

BoligorganisationLBF-nr.: **8001**

Navn - adresse:

**Boligkontoret Danmark
Havneholmen 21
1561 København V**Telefon: **35448080**Fax: **35 44 80 01**

E-postadresse:

boligkontoret@bdk.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **31386616****Administrationsorganisation**

LBF-nr.:

Navn - adresse:

**Boligkontoret Danmark
Havneholmen 21
1561 København V.**Telefon: **35 44 80 80**Fax: **35 44 80 01**

E-postadresse:

boligkontoret@bdk.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **31386616****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **101**

Navn - adresse:

**Københavns Kommune
Njalsgade 13
1505 København V**Telefon: **33663366**Fax: **33 66 70 05**

E-postadresse:

bydesign@tmf.kk.dk

Antal afdelinger: Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger			1	
2) Erhvervslejemål			1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner			1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			1/5	
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt				

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
BOLIGORGANISATIONEN					
RESULTATOPGØRELSE					
ORDINÆRE UDGIFTER					
501		Bestyrelsesvederlag m.v.			
		1. Afdelinger i drift	1.507.773	1.542	1.637
		2. Nybyggeri			
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	1.212.061	1.620	1.864
511	*	Personaleudgifter	108.403.880	109.989	115.454
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	11.289.909	10.661	11.466
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	6.439.869	6.526	6.699
515	*	Afskrivning, driftsmidler	4.237.394	5.046	5.692
516	*	Særlige aktiviteter	2.516.030	2.315	3.445
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	192.000	200	200
530		Bruttoadministrationsudgifter	135.798.916	137.899	146.457
531	*	Tilskud til afdelinger			
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	16.518	26	25
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	692.560	670	680
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	136.507.994	138.595	147.162
541	*	Ekstraordinære udgifter	548.782	1.000	600
550		UDGIFTER I ALT	137.056.776	139.595	147.762
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	3.253.632		
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	140.310.408	139.595	147.762

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
ORDINÆRE INDTÆGTER					
601		Administrationsbidrag			
	*	1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet	80.752.682	80.023	82.515
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet	10.079.869	8.078	8.629
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger			
		Konto 601 i alt	90.832.551	88.101	91.144
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	24.338.485	26.908	29.680
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	488.517	327	252
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	692.560	670	680
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri	5.428.523	5.724	5.576
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt	5.428.523	5.724	5.576
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	17.703.924	17.865	20.430
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt	17.703.924	17.865	20.430
607		Diverse	426.195		
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	139.910.755	139.595	147.762
611	*	Ekstraordinære indtægter	399.653		
620		INDTÆGTER I ALT	140.310.408	139.595	147.762
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	140.310.408	139.595	147.762

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	75.676.872	76.432
		Kontantværdi pr.	01-10-2020	
		Kontantværdi	57.600.000	
702	*	Inventar	1.618.651	1.881
703	*	Automobil		
704	*	EDB anlæg	12.712.328	13.041
709	*	Andre anlægsaktiver	502.342	659
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele		
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	1.454.775	1.552
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)		
716	*	Indskud i Landsbyggefonden		
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver	5.072.059	6.237
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	97.037.027	99.802
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift		
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Afdelingstilgodehavender i alt		
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer	4.571.140	3.255
726		Andre tilgodehavender	2.313.310	2.448
727		Forudbetalte udgifter	1.587.269	2.761
730		Tilgodehavende renter m.v.		
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	1.596.713.436	43.500
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	2.000	2
	*	2. Bankbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.605.187.155	51.966
750		AKTIVER I ALT	1.702.224.182	151.768

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele	1.393.200	1.382
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	2.789.200	2.445
804	*	Opskrivningshenlæggelser	14.130.397	14.130
805	*	Arbejdskapital	72.330.815	69.083
810		EGENKAPITAL I ALT	90.643.612	87.040
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning	36.466.297	37.945
812	*	Anden langfristet gæld		3.481
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT	36.466.297	41.426
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	1.537.064.991	
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	1.537.064.991	
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører	11.125.226	7.990
826		Omkostninger		
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	11.401.285	8.100
830	*	Anden kortfristet gæld	15.522.771	7.212
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.575.114.273	23.302
850		PASSIVER I ALT	1.702.224.182	151.768
		Eventualforpligtelse:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
502		MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V			
		Bestyrelsesmøder m.v.	685.051	1.093	1.343
		Kontingenter	352.972	299	331
		Kurser	23.075	50	
		Repræsentation	124.585	106	114
		Eksterne møder	26.378	72	76
		Konto 502 i alt	1.212.061	1.620	1.864
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	86.459.311	85.844	90.538
		2. Pension/pensionsbidrag	12.395.140	12.347	13.014
		3. Andre udgifter til social sikring	6.847.370	7.760	8.008
		4. Fremmed assistance	950.432	595	665
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	521.231	493	500
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.	2.719.560	1.000	1.300
		Personaleudgifter i alt	104.453.924	106.039	111.425
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)	158		
		SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER			
		Direktion	3.949.956	3.950	4.029
		Ledelsesudgifter i alt	3.949.956	3.950	4.029
		Samlede personaleudgifter	108.403.880	109.989	115.454
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Edb	8.327.600	7.982	8.658
		Kontorartikler	88.992	78	98
		Tryksager	729.634	562	678
		Porto og telefon	712.211	764	675
		Andre kontorholdudgifter	1.431.472	1.275	1.357
		Konto 513 i alt	11.289.909	10.661	11.466
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.	261.634	265	260
		2. Lejede lokaler, leje	2.449.336	2.558	2.689
		3. Ejendomsskatter	706.919	720	730

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		4. El	190.269	254	221
		5. Vand, varme	314.988	290	317
		6. Forsikringer	78.301	78	80
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	1.682.280	1.605	1.646
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom	756.142	756	756
		Kontorlokaleudgifter i alt	6.439.869	6.526	6.699
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler	467.667	450	475
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	5.972.202	6.076	6.224
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar	318.685	329	327
		2. Bil			
		3. EDB	3.750.576	4.474	5.129
		4. Andet	168.133	243	236
		Konto 515 i alt	4.237.394	5.046	5.692
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Særlige aktiviteter	2.516.030	2.315	3.445
		Konto 516 i alt	2.516.030	2.315	3.445
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)			
		Konto 531 i alt			
533/604		HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN			
		1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2			
		2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4			
		3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov om almene boliger, jf. konto 803.5			
		4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6			
		5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24			
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25			
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3	692.560	670	680
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	692.560	670	680
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Ekstraordinære udgifter	149.129	1.000	600
		Diverse tilskud	399.653		
		Konto 541 i alt	548.782	1.000	600
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	135.798.916	137.899	146.457
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)	10.079.869	8.078	8.629
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)			
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	24.338.485	26.908	29.680
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	23.132.447	23.589	26.006
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	78.248.115	79.324	82.142
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed		3.334	3.435
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSBRIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	64.330.264	64.626	66.195
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelser	16.422.418	15.397	16.320
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	80.752.682	80.023	82.515
		2. Andet støttet boligbyggeri	10.079.869	8.078	8.629
		3. Sideaktivitets-afdelinger			
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent			
		2. Fraflytningsgebyr	839.816	900	900
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	933.335	1.067	960
		4. Ventelistegebyr	9.085.909	8.548	8.878
		5. Antenneregnskabsgebyr	650.696	706	584
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler	467.667	450	475
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.	87.550	550	1.150
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.	12.273.512	14.687	16.733
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rammeaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	24.338.485	26.908	29.680
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:	Dag til dag		
		Anvendte rentesatser:			
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)			
		Afdelinger, rentesats			
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning			
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	425.885	275	200
		4. Debitorer	62.632	52	52
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret			
		7. Andet			
		Konto 603 i alt	488.517	327	252
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)	15.523		
		Dispositionsfond, rentesats			
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)			
		Henlagte midler, rentesats			
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats			
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		4. Kreditorer	995	1	
		5. Kurstab, obligationer m.v.			
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning			
		7. Egen trækningsret			
		8. Andet		25	25
		Konto 532 i alt	16.518	26	25
		Nettorenteindtægt / -udgift	471.999	301	227
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed	20		
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Diverse tilskud	399.653		
		Konto 611 i alt	399.653		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	66.334.564	59.146
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		7.188
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	66.334.564	66.334
		Samlede opskrivninger primo	14.130.397	14.130
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo	14.130.397	14.130
		Af- og nedskrivninger primo	4.031.947	3.277
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	756.142	755
		Af- og nedskrivninger ultimo	4.788.089	4.032
		Bogført værdi ultimo	75.676.872	76.432
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo	4.658.100	5.610
		+ Nyanskaffelser i året	55.640	160
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		1.112
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.713.740	4.658
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	2.776.404	3.531
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		1.112
		+ Af- og nedskrivninger i året	318.685	358
		Af- og nedskrivninger ultimo	3.095.089	2.777
		Bogført værdi ultimo	1.618.651	1.881
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo	360.225	360
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året	103.500	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo	256.725	360
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	360.225	358
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver	103.500	
		+ Af- og nedskrivninger i året		2
		Af- og nedskrivninger ultimo	256.725	360
		Bogført værdi ultimo		
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo	46.061.267	42.478
		+ Nyanskaffelser i året	3.423.009	7.869
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		4.285
		Samlet anskaffelsessum ultimo	49.484.276	46.062
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	33.021.372	33.988
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		4.285
		+ Af- og nedskrivninger i året	3.750.576	3.318
		Af- og nedskrivninger ultimo	36.771.948	33.021
		Bogført værdi ultimo	12.712.328	13.041
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:	Kontormaskiner & indretning lokaler	
		Anskaffelsessum primo	3.925.900	6.609
		+ Nyanskaffelser i året	11.785	567
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		3.250
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.937.685	3.926
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	3.267.210	6.271
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		3.250
		+ Af- og nedskrivninger i året	168.133	246
		Af- og nedskrivninger ultimo	3.435.343	3.267
		Bogført værdi ultimo	502.342	659
713		AKTIER OG ANDELE		
		Hvilke aktier/andele:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud		
		2. C-indskud		
		3. Egen trækingsret:		
		Primosaldo		
		Årets tilgang		
		Årets afgang		
		Tilskrevne renter		
		Ultimosaldo		
		Indestående i alt		
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?	Deposita og personalelån	
		Anskaffelsessum primo	6.237.000	6.237
		+ Tilgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Afgang i året	1.164.941	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.072.059	6.237
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	5.072.059	6.237
721.1		TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT		
		Konto 721.		
721.2		TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER		
		Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)		
		Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 721.2 i alt		
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Konto 722 i alt		
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	1.580.564.991	43.500
		+ Tilgang i året	16.148.445	
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.596.713.436	43.500
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Bogført værdi ultimo	1.596.713.436	43.500
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Konto 732.2 i alt		
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Boligorganisationsandele	1.393.200	1.382
		Konto 801 i alt	1.393.200	1.382
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	2.445.077	2.116
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger		
		3. Rentetilskrivning	15.523	3
		4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån		
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)		
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation	300.000	300
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80		
		12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden		
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation		
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere		
		23. Diverse	-28.600	-26
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden		
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden		
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)		
		50. Saldo ultimo	2.789.200	2.445
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	1.454.775	1.552

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation		
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser		
		34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser		
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)		
		40. Disponibel del:	1.334.425	893
		50. Saldo ultimo	2.789.200	2.445
804		OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER		
		1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser	14.130.397	14.130
		2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Konto 804 i alt	14.130.397	14.130
805		ARBEJDSKAPITAL		
		1. Saldo primo	69.084.276	69.596
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	3.253.632	590
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.	692.560	679
		Afgang:		
		4. Årets underskud		
		5. Overførsel til dispositionsfonden	300.000	300
		6. Diverse tilskud jf. specifikation	399.653	1.482
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	72.730.468	70.565
		Saldo ultimo	72.330.815	69.083
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser	4.329.631	5.319
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger:		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt		
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser	25.080.178	24.358
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser	15.575.749	16.500
		10. Disponibel del:	27.345.257	22.906

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5.Saldo ultimo	72.330.815	69.083
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Medarbejderobligationer		3.481
		Konto 812 i alt		3.481
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Passiv fællesforvaltningen	1.537.064.991	
		Konto 821.1 i alt	1.537.064.991	
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER		
		Afdeling for eksternt ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 821.2 i alt		
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Konto 822 i alt		
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Konto 824 i alt		
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Anden kortfristet gæld	15.522.771	7.212
		Konto 830 i alt	15.522.771	7.212

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
----------	------	---------------	-----------	----------------	-------------

FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER

AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION

1. Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner (§5), som en afdeling ikke har skøde på.
2. Administration og drift af kommunale beboelsesejendomme (§11)
3. Administration af opførelse og drift af visse kommunale ejendomme m.v. (§12).
4. Administration og opførelse og drift af visse kommunale institutioner og selvejende institutioner (§13).
5. Administration af drift af visse private udlejningsejendomme (§14).
6. Administration af drift af visse private kollegier (§15)
7. Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger (§16)
8. Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, som en afdeling ikke har skøde på (§ 31, stk. 2)

AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER

9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger (§ 31, stk. 3)

AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED

10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværkssvirksomhed (§19).

AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER

11. Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer (§ 4).
 - 11.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
12. Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. (§9, stk.2)
13. Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. (§ 10).
 - 13.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
14. Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre (§ 17)
 - 14.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber (§ 20 og § 31 stk. 6).
16. Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornyelsesselskab (§ 21).
 - 16.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
17. Etablering og indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration (§ 22).
 - 17.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
		18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 (§ 24).			
		19. Indskud i danske håndværksvirksomheder (§ 31, stk.4)			
		20. Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer (§ 31, stk. 5).			
		UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter			
		21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri (§3).			
		22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).			
		23. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler (§7)			
		24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfalder inden for formålet (§8, stk. 1 og 2)			
		25. Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. (§9, stk. 1)			
		26. Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. (§18).			
		27. Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer (§12).			
		28. Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer (§25)			
		29. Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri (§26).			
		Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. § 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter.			

SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

Besvarelser med »Ja« skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds i kolonnen »Irrelevant«. Spørgsmål:

ORGANISATIONEN / SELSKABET

1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance? Nej
 2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? Nej
 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver?
 4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af:
 - 4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)? Nej
 - 4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger? Nej
 - 4c. Løbende retssager? Nej
 - 4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser? Nej
 - 4e. Andre forhold? Nej
 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *) Nej
 6. Er forfaldne ydelser betalt for sent? Nej
 7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregninger til afdelingerne? Nej
 8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? Nej
- *) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

AFDELINGER

9. Er der afdelinger:
 - 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? Nej
 - 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering? Nej
10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? Nej
11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af:
 - 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? Nej
 - 11b. Løbende retssager? Nej
 - 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? Nej
 - 11d. Aktiverede projekteringsudgifter? Nej
 - 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? Nej
 - 11f. Andre forhold? Nej
12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende:
 - 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? Nej
 - 12b. Istandsættelse ved fraflytning? Nej
 - 12c. Tab ved fraflytning? Nej
13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? Nej

NOTER TIL SPØRGESKEMAER

Spørgsmål 1 Se papirversionen.

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b

Spørgsmål 10

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a

Spørgsmål 12b

Spørgsmål 12c

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Se papirversionen.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	18-03-2021
Underskrift (sign.)	M Demsitz og L. Lehmann

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Se papirversionen.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	18-03-2021
Underskrift (sign.)	Mette Holy Jørgensen

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	Bestyrelsens påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	18-03-2021
Underskrifter (sign.)	Klaus Bentzen, formand m.fl.

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Repræsentantskabets påtegning
By for underskrift	Korsør
Dato for underskrift	29-05-2021
Underskrifter (sign.)	Dirigenter (sign.)