

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	å 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	1.451.761	1.637	1.659
		2. Nybyggeri			
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	1.160.784	1.864	2.126
511	*	Personaleudgifter	115.723.852	115.455	121.363
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	12.622.196	11.466	11.729
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	6.593.917	6.699	6.861
515	*	Afskrivning, driftsmidler	4.714.891	5.692	5.489
516	*	Særlige aktiviteter	3.395.472	3.445	3.175
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	189.000	200	200
530		Bruttoadministrationsudgifter	145.851.873	146.458	152.602
531	*	Tilskud til afdelinger			
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	810.442	25	28
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	696.804	680	700
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	147.359.119	147.163	153.330
541	*	Ekstraordinære udgifter	1.406.320	600	200
550		UDGIFTER I ALT	148.765.439	147.763	153.530
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	3.198.021		
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	151.963.460	147.763	153.530

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	83.260.272	82.516	83.213
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet	6.895.618	8.629	7.475
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger			
		Konto 601 i alt	90.155.890	91.145	90.688
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	30.234.560	29.680	34.432
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	74.614	252	320
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	696.804	680	700
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri	3.660.165	5.576	6.020
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt	3.660.165	5.576	6.020
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	25.510.744	20.430	21.370
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt	25.510.744	20.430	21.370
607		Diverse	437.764		
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	150.770.541	147.763	153.530
611	*	Ekstraordinære indtægter	1.192.919		
620		INDTÆGTER I ALT	151.963.460	147.763	153.530
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	151.963.460	147.763	153.530

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	74.920.731	75.677
		Kontantværdi pr.	02-10-2021	
		Kontantværdi	57.600.000	
702	*	Inventar	1.302.699	1.619
703	*	Automobil		
704	*	EDB anlæg	12.103.523	12.712
709	*	Andre anlægsaktiver	383.225	502
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele		
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	1.308.178	1.455
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)		
716	*	Indskud i Landsbyggefonden		
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver	4.718.286	5.072
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	94.736.642	97.037
		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	1.536.305	4.571
726		Andre tilgodehavender	1.309.661	2.313
727		Forudbetalte udgifter	2.243.522	1.587
730		Tilgodehavende renter m.v.		
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	1.584.347.774	1.596.131
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning		2
	*	2. Bankbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.589.437.262	1.604.604
750		AKTIVER I ALT	1.684.173.904	1.701.641

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele	1.420.050	1.393
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	3.637.078	2.790
804	*	Opskrivningshenlæggelser	13.524.808	14.130
805	*	Arbejdskapital	74.732.725	72.331
810		EGENKAPITAL I ALT	93.314.661	90.644
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning	34.984.335	36.466
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT	34.984.335	36.466
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	1.536.481.846	1.536.482
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	1.536.481.846	1.536.482
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører	8.851.610	11.125
826		Omkostninger		
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	1.498.971	11.401
830	*	Anden kortfristet gæld	9.042.481	15.523
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.555.874.908	1.574.531
850		PASSIVER I ALT	1.684.173.904	1.701.641
		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.	713.052	1.343	1.370
		Kontingenter	326.968	331	376
		Kurser	14.312		210
		Repræsentation	81.362	114	104
		Eksterne møder	25.090	76	66
		Konto 502 i alt	1.160.784	1.864	2.126
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	94.104.112	90.589	95.764
		2. Pension/pensionsbidrag	13.401.030	13.015	14.755
		3. Andre udgifter til social sikring	1.535.342	8.008	7.986
		4. Fremmed assistance	2.715.748	665	
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	-65.126	500	100
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.	1.891.501	1.300	1.300
		Personaleudgifter i alt	109.799.605	111.477	117.305
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)	168		
		SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER			
		6. Autodrift og kørselsudgifter	1.799.231	3.978	4.058
		7. Andre personaleudgifter	4.125.016		
		Ledelsesudgifter i alt	5.924.247	3.978	4.058
		Samlede personaleudgifter	115.723.852	115.455	121.363
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Edb	8.585.467	8.657	8.868
		Kontorartikler	82.866	98	75
		Tryksager	653.586	678	615
		Porto og telefon	542.111	675	641
		Andre kontorholdudgifter	2.758.166	1.358	1.530
		Konto 513 i alt	12.622.196	11.466	11.729
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.	251.299	260	260
		2. Lejede lokaler, leje	2.656.024	2.689	2.917

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Ejendomsskatter	707.558	730	730
		4. El	187.434	221	329
		5. Vand, varme	355.618	317	385
		6. Forsikringer	80.577	80	80
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	1.801.128	1.646	1.606
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom	554.279	756	554
		Kontorlokaleudgifter i alt	6.593.917	6.699	6.861
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler	462.929	475	460
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	6.130.988	6.224	6.401
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar	315.951	327	331
		2. Bil			
		3. EDB	4.239.678	5.129	4.928
		4. Andet	159.262	236	230
		Konto 515 i alt	4.714.891	5.692	5.489
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Særlige aktiviteter	3.395.472	3.445	3.175
		Konto 516 i alt	3.395.472	3.445	3.175
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11			
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3	696.804	680	700
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	696.804	680	700
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Ekstraordinære udgifter	213.401	600	200
		Diverse tilskud	1.192.919		
		Konto 541 i alt	1.406.320	600	200
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	145.851.873	146.458	152.602
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)	6.895.618	8.629	7.475
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)			
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	30.234.560	29.680	34.432
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	29.170.909	26.006	27.390
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	79.550.786	82.143	83.305
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed		3.397	3.353
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	66.230.812	66.195	69.267
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelser	17.029.460	16.321	13.946
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	83.260.272	82.516	83.213
		2. Andet støttet boligbyggeri	6.895.618	8.629	7.475
		3. Sideaktivitets-afdelinger			
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent			
		2. Fraflytningsgebyr	1.031.598	900	900
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	968.868	960	935
		4. Ventelistegebyr	9.529.731	8.878	9.916
		5. Antenneregnskabsgebyr	698.572	584	550
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler	462.929	475	460

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.	828.538	1.150	1.270
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.	16.714.324	16.733	20.401
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rameaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	30.234.560	29.680	34.432
		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)		200	250
		4. Debitorer	74.614	52	70
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret			
		7. Andet			
		Konto 603 i alt	74.614	252	320
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)	19.240		18
		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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Bankgæld			
		4. Kreditorer	1.925		
		5. Kurstab, obligationer m.v.	689.246		
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning			
		7. Egen trækningsret			
		8. Andet	100.031	25	10
		Konto 532 i alt	810.442	25	28
		Nettorenteindtægt / -udgift	-735.828	227	292
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed	-30	9	12
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Diverse tilskud	1.192.919		
		Konto 611 i alt	1.192.919		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	66.334.564	66.335
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året	605.588	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	65.728.976	66.335
		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	4.788.089	4.032
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver	403.726	
		+ Af- og nedskrivninger i året	554.279	756
		Af- og nedskrivninger ultimo	4.938.642	4.788
		Bogført værdi ultimo	74.920.731	75.677
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo	4.713.740	4.658
		+ Nyanskaffelser i året		56
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.713.740	4.714
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	3.095.090	2.776
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	315.951	319
		Af- og nedskrivninger ultimo	3.411.041	3.095
		Bogført værdi ultimo	1.302.699	1.619
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo	256.725	360
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året	256.725	104

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo		256
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	256.725	360
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver	256.725	104
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		256
		Bogført værdi ultimo		
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo	49.484.276	46.061
		+ Nyanskaffelser i året	3.630.873	3.423
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året	5.721.069	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	47.394.080	49.484
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	36.771.948	36.340
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver	5.721.069	
		+ Af- og nedskrivninger i året	4.239.678	432
		Af- og nedskrivninger ultimo	35.290.557	36.772
		Bogført værdi ultimo	12.103.523	12.712
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:	Kontormaskiner & indretning lokaler	
		Anskaffelsessum primo	3.937.685	3.926
		+ Nyanskaffelser i året	40.145	11
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.977.830	3.937
		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	3.435.343	3.267
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	159.262	168
		Af- og nedskrivninger ultimo	3.594.605	3.435
		Bogført værdi ultimo	383.225	502
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 trækningsret:		
		Primosaldo		
		Årets tilgang		
		Årets afgang		
		Tilskrevne renter		
		Ultimosaldo		
		Indestående i alt		
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?	Deposita og personalelån	
		Anskaffelsessum primo	5.072.000	5.072
		+ Tilgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Afgang i året	353.714	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.718.286	5.072
		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	4.718.286	5.072
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	1.596.130.846	1.596.131
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året	11.783.072	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.584.347.774	1.596.131
		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	1.584.347.774	1.596.131
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Konto 732.2 i alt		
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Boligorganisationsandele	1.420.050	1.393
		Konto 801 i alt	1.420.050	1.393
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	2.789.200	2.445
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger		
		3. Rentetilskrivning	19.240	16
		4. Ydelser (beboerbetalning), udamortiserede lån		
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetalning 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	-522.725	
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere		
		23. Diverse	-5.913	-29
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden		
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden		
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)		
		50. Saldo ultimo	3.637.078	2.790
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	1.308.178	1.455

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:	2.328.900	1.335
		50. Saldo ultimo	3.637.078	2.790
804		OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER		
		1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser	13.524.808	14.130
		2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Konto 804 i alt	13.524.808	14.130
805		ARBEJDSKAPITAL		
		1. Saldo primo	72.330.819	69.084
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	3.198.021	3.254
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.	696.804	692
		Afgang:		
		4. Årets underskud		
		5. Overførsel til dispositionsfonden	300.000	300
		6. Diverse tilskud jf. specifikation	1.192.919	399
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	75.925.644	72.730
		Saldo ultimo	74.732.725	72.331
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser	3.968.300	4.330
		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	26.411.587	25.081
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser	14.539.433	15.575
		10. Disponibel del:	29.813.405	27.345

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5.Saldo ultimo	74.732.725	72.331
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Passiv fællesforvaltningen	1.536.481.846	1.536.482
		Konto 821.1 i alt	1.536.481.846	1.536.482
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER		
		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)		
		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	9.042.481	15.523
		Konto 830 i alt	9.042.481	15.523

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	22-03-2022
Underskrift (sign.)	M Demsitz og L. Lehmann

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Se papirversionen.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	22-03-2022
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	22-03-2022
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	Nyborg
Dato for underskrift	29-05-2022
Underskrifter (sign.)	Dirigenter (sign.)