

Boligorganisation

LBF-nr.: **0410**

Navn - adresse:

**Boligforeningen 3B
Havneholmen 21
1561 København V**

Telefon: **70 20 76 00**

Fax:

E-postadresse:

3b@3b.dk

Hjemmeside:

www.3b.dk

CVR-nr.: **31394414**

Administrationsorganisation

LBF-nr.:

Navn - adresse:

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **101**

Navn - adresse:

**Københavns Kommune
Rådhuset
1599 København V**

Telefon: **3366 3366**

Fax:

E-postadresse:

Antal afdelinger: 93 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	11.845	913.546	1	11.845
2) Erhvervslejemål	104	15.120	1 pr. påbeg. 60 m ²	252
3) Institutioner	45	20.940	1 pr. påbeg. 60 m ²	349
4) Garager/carporte	1.093		1/5	219
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	13.087	949.606		12.665

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	597.988	597	610
		2. Nybyggeri			
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	957.497	971	971
511	*	Personaleudgifter	54.975.334	56.038	61.121
512	*	Forretningsførelse	575.127	430	599
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	8.851.536	9.105	9.055
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	4.621.432	4.778	4.626
515	*	Afskrivning, driftsmidler	3.009.675	3.075	3.100
516	*	Særlige aktiviteter	156.146	355	600
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	703.125	750	765
530		Bruttoadministrationsudgifter	74.447.860	76.099	81.447
531	*	Tilskud til afdelinger			
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	11.665.894	6.860	6.860
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	81.238.661	82.250	82.750
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	167.352.415	165.209	171.057
541	*	Ekstraordinære udgifter	30.518.693	400	600
550		UDGIFTER I ALT	197.871.108	165.609	171.657
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	2.103.345	247	303
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	199.974.453	165.856	171.960

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	57.926.326	57.709	60.231
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger	582.755	471	652
		Konto 601 i alt	58.509.081	58.180	60.883
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	8.963.176	8.958	8.292
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	11.778.256	6.968	6.860
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	81.238.661	82.250	82.750
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri	3.513.460	2.000	4.000
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt	3.513.460	2.000	4.000
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	6.185.547	7.500	9.175
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt	6.185.547	7.500	9.175
607		Diverse	8.541		
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	170.196.722	165.856	171.960
611	*	Ekstraordinære indtægter	29.777.733		
620		INDTÆGTER I ALT	199.974.455	165.856	171.960
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	199.974.455	165.856	171.960

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	89.830.536	90.740
		Kontantværdi pr.		
		Kontantværdi		
702	*	Inventar	1.797.478	2.214
703	*	Automobil		
704	*	EDB anlæg	3.320.903	5.018
709	*	Andre anlægsaktiver	1.913.064	2.088
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele		
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	35.683.758	33.717
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)	1.706.147	1.724
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	110.316.187	104.958
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	244.568.073	240.460
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	15.744.030	17.048
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter	44	1.288
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	1.285.271	30.776
		Afdelingstilgodehavender i alt	17.029.345	49.112
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer	420.353	126
726		Andre tilgodehavender	102.252.338	101.405
727		Forudbetalte udgifter	1.152.596	1.320
730		Tilgodehavende renter m.v.	37.149.952	15.320
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	400.104.718	368.947
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	8	1
	*	2. Bankbeholdning	183.863.049	128.579

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	741.972.359	664.810
750		AKTIVER I ALT	986.540.432	905.270

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele	11.704.575	11.600
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	181.628.242	180.868
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	18.792.281	19.775
810		EGENKAPITAL I ALT	212.125.098	212.243
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning	64.648.989	66.151
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT	64.648.989	66.151
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	624.861.506	583.687
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter	684.211	432
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	48.112.915	
		Gæld til afdelinger i alt	673.658.632	584.119
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører	1.440.658	20.462
826		Omkostninger	14.439.821	2.056
827	*	Afsætninger	2.208.875	2.512
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	11.835.236	11.233
830	*	Anden kortfristet gæld	6.183.133	6.491
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	709.766.355	626.873
850		PASSIVER I ALT	986.540.442	905.267

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
----------	------	---------------	----------------	-------------------------

Eventualforpligtelse:

Medejerboliger:
Boligorganisationen har opført medejerboliger og er garant for eventuel midlertidig finansiering af indskud, såfremt medejerboligerne ændrer status til almene boliger.

Parkeringsforhold:
Der er på flere afdelinger en eventualforpligtelse vedrørende oprettelse af p-pladser eller indbetaling til kommunal parkeringsfond. Forpligtelsen træder i kraft hvis fremtidens parkeringsforhold måtte kræve det. Der er ikke fastsat noget beløb på forpligtelsen.

Byggesager:
I byggesager, hvor rammebeløbet overskrides, dækkes overskridelsen af byggesagshonoraret i den pågældende sag. Eventuelle yderligere overskridelser dækkes af dispositionsfonden.

3041 Remisevænget Nord:
Det påhviler dispositionsfonden at tilbagebetale driftslån til kommunen og Landsbyggefonden.
Hvis der ikke findes en løsning med Landsbyggefonden om tilbagebetaling, kan afvikling ske gennem afdelingens fritagelse for udamortiserede ydelser.

Indeksregulering før 1. april 1975:
Det påhviler dispositionsfonden af afregne indeksregulering på beboerindskud i perioden frem til 1. april 1975 til fraflyttede lejere.

3273 Egelunden, erhverv:
Boligforeningen har afgivet tilbagetrædelseserklæring overfor afdeling 3273 gældende frem til 31. december 2018.

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	63.447	50	50
		Repræsentantskabsmøder	150.936	140	140
		Udvalgsmøder og andre møder	122.607	176	176
		Kurser, konferencer, studieture	620.507	605	605
		Konto 502 i alt	957.497	971	971
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	45.489.822	46.350	50.656
		2. Pension/pensionsbidrag	5.819.029	6.207	6.119
		3. Andre udgifter til social sikring	3.993.068	3.860	4.180
		4. Fremmed assistance	449.838	80	500
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	220.067	100	100
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.	996.490	559	434
		Personaleudgifter i alt	54.975.334	56.038	61.121
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)	89		
SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER					
		Ledelsesudgifter i alt			
		Samlede personaleudgifter	54.975.334	56.038	61.121
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Ungdomsboliger	108.785	130	130
		Brohuset/Sejlhuset	107.262		
		Høje Gladsaxe	289.183	300	300
		Øvrige	69.897		169
		Konto 512 i alt	575.127	430	599
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Kontorartikler, kopiering, porto	1.893.435	1.772	1.757
		Tryksager, annoncer, abonnementer	362.503	645	645
		Fremmed assistance, kontingent BL, forsikringer	1.322.286	1.287	1.237
		IT-udgifter, telefoni	4.977.293	5.071	5.110
		Øvrige kontorholdsudgifter	296.019	330	306
		Konto 513 i alt	8.851.536	9.105	9.055
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.	1.157.637	1.225	1.225

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Lejede lokaler, leje	341.014	362	260
		3. Ejendomsskatter	730.247	765	765
		4. El	346.485	369	355
		5. Vand, varme	99.334	151	151
		6. Forsikringer	102.634	135	130
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	934.179	861	830
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom	909.902	910	910
		Kontorlokaleudgifter i alt	4.621.432	4.778	4.626
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler	342.209	342	342
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	4.279.223	4.436	4.284
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar	341.115	343	329
		2. Bil			
		3. EDB	2.668.560	2.732	2.771
		4. Andet			
		Konto 515 i alt	3.009.675	3.075	3.100
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Projekter m.v.	5.760	150	395
		Information, årsberetning	150.386	205	205
		Konto 516 i alt	156.146	355	600
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)	Nej		
		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	7.064.381	7.250	7.250
		2. Ydelser (beboerbetalning) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	29.141.740	24.000	30.000
		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	28.929.320	34.000	29.000
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25	6.441.288	6.800	6.500

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	9.661.932	10.200	10.000
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3			
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	81.238.661	82.250	82.750
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Korrektioner tidl. år	126.492		
		Kompensationer og tab	613.829	400	600
		Tilskud m.v., dækket af arbejdskapitalen	3.085.988		
		Tilskud m.v., dækket af dispositionsfonden	26.468.899		
		Øvrige ekstraordinære udgifter	223.485		
		Konto 541 i alt	30.518.693	400	600
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	74.447.860	76.099	81.447
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)	582.755	471	652
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	8.963.176	8.958	8.292
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	9.699.007	9.500	13.175
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	55.202.922	57.170	59.328
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	4.359	4.410	
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSBRIDAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	50.471.953	50.545	53.222
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelser	7.454.373	7.164	7.009
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	57.926.326	57.709	60.231
		2. Andet støttet boligbyggeri			
		3. Sideaktivitets-afdelinger	582.755	471	652
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent			
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	1.061.832	1.160	1.100
		4. Ventelistegebyr	3.920.217	3.800	4.000

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		5. Antenneregnskabsgebyr	1.050.359	1.150	400
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler	342.209	342	342
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.			
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.	2.588.559	2.506	2.450
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rammeaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	8.963.176	8.958	8.292
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:	Dag til dag, tilskrivning ultimo		
		Anvendte rentesatser:	Andel af renteresultat/negativ diskonto +1		
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	1.357.642	300	300
		Afdelinger, rentesats	1		
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo	135.764.000		
		2. Bankbeholdning			
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	9.572.879	6.638	6.530
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret	821.188		
		7. Andet	26.547	30	30
		Konto 603 i alt	11.778.256	6.968	6.860
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)	195.846		
		Dispositionsfond, rentesats	1,42		
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo	13.773.502		
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	8.868.553	4.320	4.320
		Henlagte midler, rentesats	1,42		
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo	623.708.236		
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld	471.522	500	500
		4. Kreditorer			
		5. Kurstab, obligationer m.v.	805.113	1.500	1.500
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning			
		7. Egen trækningsret	821.188		
		8. Andet	503.672	540	540
		Konto 532 i alt	11.665.894	6.860	6.860
		Nettorenteindtægt / -udgift	112.362	108	
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed	9	8	
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Korrektioner tidl. år	176.976		
		Diverse	45.870		
		Tilskud til afdelinger, dækket af arb. kapitalen	3.085.988		
		Tilskud til afdelinger, dækket af dispositionsf.	26.468.899		
		Konto 611 i alt	29.777.733		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	90.740.438	91.650
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	90.740.438	91.650
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	909.902	910
		Af- og nedskrivninger ultimo	909.902	910
		Bogført værdi ultimo	89.830.536	90.740
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo	5.234.824	5.170
		+ Nyanskaffelser i året	41.881	64
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.276.705	5.235
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	3.020.457	2.482
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	458.770	539
		Af- og nedskrivninger ultimo	3.479.227	3.020
		Bogført værdi ultimo	1.797.478	2.214
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo	16.492.137	15.474
		+ Nyanskaffelser i året	871.037	1.018
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	17.363.174	16.492
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	11.473.825	8.627
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	2.568.446	2.847
		Af- og nedskrivninger ultimo	14.042.271	11.474
		Bogført værdi ultimo	3.320.903	5.018
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:	Ombygning af ejendomskontor og pavilloner	
		Anskaffelsessum primo	2.397.044	2.385
		+ Nyanskaffelser i året		12
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.397.044	2.397
		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	308.788	59
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	175.192	250
		Af- og nedskrivninger ultimo	483.980	309
		Bogført værdi ultimo	1.913.064	2.088
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	20.182.136	20.182
		2. C-indskud	125.884	126
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	84.650.047	77.341
		Årets tilgang	9.661.932	10.125
		Årets afgang	5.125.000	2.816
		Tilskrevne renter	821.188	
		Ultimosaldo	90.008.167	84.650
		Indestående i alt	110.316.187	104.958
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?	Udlån til afdelinger	
		Anskaffelsessum primo		13.821
		+ Tilgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Afgang i året		13.821
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		1.587
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		1.587
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
721.1		TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT		
		1032 Opgangsfællesskabet Taastrup Torv	196.348	573
		3070 Bofællesskabet Valmuen	77.214	
		6066 Stubmøllevej	4.966.740	
		6192 Dannebrogsgade, serviceareal	4.100.695	4.543
		3273 Egelunden, erhverv	2.595.134	3.504
		1012 Herlevgåardsvej	856.869	155
		1025 Herlev Skole	43.166	37
		3035 Vestergården 2	2.907.864	8.226
		3058 Prangerhuset		9
		Konto 721.	15.744.030	17.048
721.2		TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER		
		Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)	44	1.288
		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	44	1.288
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		1035 Hørgården 3		29.018
		1046 LUX	261.153	
		1038 Skovkvarteret		482
		1039 Teglholmen	1.024.118	678
		1135 Hørgården 3, serviceareal		598

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 722 i alt	1.285.271	30.776
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	349.854.542	349.287
		+ Tilgang i året	369.234.301	206.462
		- Afgang i året	343.505.022	205.895
		Samlet anskaffelsessum ultimo	375.583.821	349.855
		Samlede opskrivninger primo	19.091.233	13.747
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året	5.429.664	5.345
		Samlede opskrivninger ultimo	24.520.897	19.092
		Samlede nedskrivninger primo		
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	400.104.718	368.947
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Nordea	8.708.149	1.025
		Danske Bank	174.891.859	127.524
		Øvrige	263.041	29
		Konto 732.2 i alt	183.863.049	128.579
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Boligorganisationsandele	11.704.575	11.600
		Konto 801 i alt	11.704.575	11.600
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	180.867.880	266.554
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger	7.064.381	7.096
		3. Rentetilskrivning	195.846	719
		4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån	64.512.348	64.166
		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)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation		
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	9.661.932	10.125
		12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden	821.188	
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.	9.293.922	9.509
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	15.964.592	112.769
		22. Tilskud til tab v/lejeledighed og fraflyttere	1.210.385	1.609
		23. Diverse	14.530.826	710
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	28.929.320	33.629
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden	6.441.288	6.750
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)	5.125.000	2.816
		50. Saldo ultimo	181.628.242	180.868
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	35.918.278	33.951
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation	25.181.547	24.589
		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)	110.316.187	104.958
		40. Disponibel del:	10.212.230	17.369
		50. Saldo ultimo	181.628.242	180.868
804		OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER		
		1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Konto 804 i alt		
805		ARBEJDSKAPITAL		
		1. Saldo primo	19.774.924	24.349
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	2.103.345	1.525
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.		
		Afgang:		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Årets underskud		
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation	3.085.988	6.099
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	21.878.269	25.874
		Saldo ultimo	18.792.281	19.775
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf.specifikation, årets bevægelser		
		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)	1.706.147	1.724
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt	1.706.147	1.724
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser	7.031.446	9.321
		10. Disponibel del:	10.054.688	8.730
		5.Saldo ultimo	18.792.281	19.775
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		1011 Toftegård	29.174.189	26.403
		1013 Herlev Torv	1.007.639	832
		1014 Martins Gård	4.053.228	3.639
		1015 Egeløvparken	4.131.827	3.859
		1016 Dortheavej	3.322.139	4.130
		1017 Sønderlundvejs Børneinst.	867.746	705
		1018 Hjortegården	110.292.088	64.670
		1019 Teglværkshaven	3.298.298	5.268
		1020 Børneinst. Anishaven	3.104.634	2.750
		1023 Herlev Skole	445.483	376
		1024 Herlev Skole, motionssal	303.347	266
		1026 Bofællesskab	771.638	691
		1027 Søagerpark	2.499.069	2.235

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		1028 Kongsgården	1.102.674	511
		1029 Møllergården	289.265	111
		1041 Toftegård Tag	7.029.077	9.447
		3031 Danalund	13.230.418	10.940
		3032 Folehaven	30.597.424	34.821
		3033 Bærhaven	2.235.702	2.404
		3034 Vestergården 1	2.623.499	1.071
		3036 Højstensgård	7.086.785	12.904
		3037 Høje Gladsaxe	33.453.882	44.643
		3038 Søbyvej	1.345.147	1.338
		3040 Remisevænget Vest	6.642.450	10.909
		3041 Remisevænget Nord	16.158.833	21.147
		3044 Måløvpark	12.451.871	11.163
		3045 Egedalsvænge	44.815.806	55.141
		3046 Hammelstruphus	7.288.429	7.476
		3047 Hedelyngen	3.422.816	5.058
		3050 Rådmandsbo	962.890	357
		3051 Østerhøj	1.899.717	498
		3052 Vestergården 3	1.457.403	1.326
		3053 Elmehaven	2.521.719	2.441
		3054 Vinhaven	4.270.738	4.026
		3055 Dyvekevænget	4.507.839	4.249
		3056 Egegade	592.104	557
		3057 A. F. Beyers Vej	1.407.074	1.347
		3058 Prangerhuset	2.341.258	
		3061 Ved Rosenhaven	2.126.676	2.010
		3064 Grønhøj	549.807	141
		3065 Guldbergsgade	1.330.269	1.353
		3067 Jægerbo	475.036	358
		3069 Bofællesskabet Solsikken	1.135.553	626
		3070 Bofællesskabet Valmuen		429
		3071 Bofællesskabet Kløvermarken	478.763	519
		1030 Sundholm Syd	7.435.632	8.134
		1036 Midgård	1.896.980	1.269
		3039 Remisevænget Øst	9.898.272	4.832

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		1031 Taastrup Torv	136.520	450
		3072 Brohuset	6.698.488	6.134
		3073 Egelunden	867.425	603
		3074 Signalgården	4.167.280	3.290
		3075 Bostedet Amagerfælledvej	2.203.558	892
		3076 Lampestedet 1	6.209.268	5.943
		6061 Hvidbjergvej	5.461.281	4.856
		6062 Valby	18.358.455	18.550
		6063 Sangergården	3.720.803	3.202
		6064 Damagervej	10.991.844	10.434
		6065 Händelsvej	7.136.397	10.742
		6066 Stubmøllevvej		5.385
		6067 Vestergårdsvej	12.948.974	10.429
		6068 Australiensvej	1.544.894	1.157
		6069 Ryesgade	3.083.143	2.832
		6070 Tranehavegård	20.748.713	15.442
		6071 Hørgården 1	9.366.592	8.934
		6072 Hørgården 2	27.803.489	22.872
		6074 Lønstrupgård	11.285.435	11.505
		6075 Damsøgård	3.228.167	3.497
		6076 Bryggergården	19.938.451	9.900
		6077 Kaysergården	6.004.854	3.509
		6078 Kaysergården pl. hjem	4.860.670	4.512
		6079 Slotsherrenshus	3.260.124	2.929
		6080 Apostelgården	3.791.437	4.326
		6081 Sangergården 2	2.040.377	1.854
		6082 Porthuset	3.022.662	2.960
		6083 Poppelvænget	3.146.419	3.159
		6084 Grønrisvej	3.971.982	3.643
		6086 Kronprinsessegade	1.096.769	1.324
		6087 Norgesgade	1.457.609	1.168
		6092 Dannebrogsgade	1.062.152	2.919
		6093 Bogfinkevej	566.499	456
		6094 Blækhuset	1.238.750	1.551
		6095 Arbejderboligerne	2.715.913	2.349

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		6096 Krattet	631.335	585
		6097 Ellehjørnet	1.305.193	1.209
		6099 Sejlhuset	3.748.244	3.832
		6170 Tranehavegård, serviceareal	207.852	89
		3175 Bostedet Amagerfælledvej, serviceareal	2.959.464	2.365
		6193 Bogfinkevej, serviceareal	13.845	1.182
		1037 Kløverbladsgade	3.527.046	1.337
		Konto 821.1 i alt	624.861.506	583.687
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)	684.211	432
		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	684.211	432
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		1045 Hulgårdsvej	850.540	
		1035 Hørgården 3	41.928.489	
		1135 Hørgården 3, serviceareal	2.967.542	
		1038 Skovkvarteret	1.491.655	
		1042 Kongelundsvej	874.689	
		Konto 822 i alt	48.112.915	
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Konto 824 i alt		
827		AFSÆTNINGER		
		Revisionshonorar	446.875	750
		Tab på tilgodehavender	1.762.000	1.762
		Konto 827 i alt	2.208.875	2.512
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Skyldig a-skat m.v.	540.084	677
		Skyldig moms	177.290	334
		Mellemregning projekter m.v.	3.576.301	3.603
		Diverse	1.889.458	1.877
		Konto 830 i alt	6.183.133	6.491

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)	212.501		
		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		-63.296	194.109
		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).		45.870	1.512.038
		UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter			
		21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri (§3).	727.090		
		22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).	1.394.255		
		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).	1.001.000		
		27. Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer (§12).	338.062		
		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? | Ja |
| 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? | Ja |
| 4c. Løbende retssager? | Ja |
| 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? *) | Ja |
| 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? | Ja |

*) 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? | Ja |
| 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? | Ja |
| 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? | Nej |
| 11d. Aktiverede projekteringsudgifter? | Ja |
| 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? | Ja |
| 11f. Andre forhold? | Ja |
| 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? | Ja |
| 12b. Istandsættelse ved fraflytning? | Ja |
| 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

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3 Der er foretaget opskrivning af kapitalindskud, sideaktiviteter og værdipapirer til senest kendte markedsværdi.

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b Der kan være en risiko for, at dispositionsfonden skal dække garantiforpligtelser vedrørende helhedsplaner og andre byggesager. Dispositionsfonden skal desuden dække afholdte udgifter i sager, der ikke gennemføres.

Boligforeningen har afgivet moderselskabserklæring vedrørende helhedsplan i afdeling 6074 Lønstrupgård. Erklæringen er gældende indtil skema A godkendes.

Boligforeningen har afgivet tilbagetrædelseserklæring overfor afdeling 3273 Egelunden, erhverv gældende frem til 31. december 2018. Der henvises til administrationens påtegning i afdelingens regnskab.

Boligforeningen oprettede i 2014 en indkøbsfunktion, der er omfattet af bekendtgørelse om sideaktiviteter. Der er pr. 31. december 2017 et opsamlet underskud på 1,3 mio. kr. En prognose for driften af indkøbsfunktionen viser, at det opsamlede underskud vil være afviklet ved udgangen af 2021.

Der henvises også til note 35 eventualforpligtelser.

Spørgsmål 4c Der er en igangværende retssag vedrørende beboerdemokratiet i afdeling 3045 Egedalsvænge, hvori der afsiges dom i Landsretten den 9. maj 2018. Selskabets risiko består i at skulle dække sagsomkostningerne til modparten.

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5 Der er i regnskabsåret anvendt i alt 553.837 kr. vedrørende tab ved lejeledighed i afdelinger. Tab vedrører hovedsagelig afdeling 3044 Måløv Park og 1012 Herlevgårdsvej.

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8 Efter regnskabsårets afslutning har repræsentantskabet den 3. maj 2018 truffet beslutning om, at der indgås administrationsaftale med KAB med ikrafttræden 1. januar 2019.

Administrationsaftalens økonomiske konsekvenser for 3B er ikke endeligt afklaret, men det er en forudsætning for aftalens indgåelse, at der skabes sikkerhed om 3B's økonomi, så 3B ikke bliver ringere stillet end nu.

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b

Underskudssaldo
1025 Herlev Skole, insp./mødelok.
1028 Kongsgården
1031 Taastrup Torv
1032 Opgangsf. Taastrup Torv
1037 Kløverbladsgade
3034 Vestergården 1
3040 Remisevænget Vest
3045 Egedalsvænge
3050 Rådmandsbo
3067 Jægerbo
3069 Solsikken
3070 Valmuen
3071 Kløvermarken
3073 Egelunden
3273 Egelunden, erhverv
6068 Australiensvej
6074 Lønstrupgård
6080 Apostelgården
6084 Grønrisvej
6094 Blækhuset
6193 Serviceareal Bogfinkevej

Underfinansieret anskaffelsessum
1031 Taastrup Torv
1032 Opgangsf. Taastrup Torv
1036 Midgård
1037 Kløverbladsgade
3074 Signalgården
3075 Bostedet Amagerfælledvej
3076 Lampestedet 1
3175 Amagerfælledvej, serviceareal
3273 Egelunden, erhverv
6192 Dannebrogsgade, serviceareal

Underfinansierede forbedringsarbejder
1011 Toftegård
1012 Herlevgårdsvej
1015 Egeløvparken
1017 Sønderlundvejs Børneinst.
1019 Teglværkshaven
3031 Danalund
3032 Folehaven
3034 Vestergården 1
3035 Vestergården 2
3037 Høje Gladsaxe
3038 Søbyvej
3039 Remisevænget Øst
3040 Remisevænget Vest
3041 Remisevænget Nord
3045 Egedalsvænge
3051 Østerhøj
3052 Vestergården 3
6062 Valby
6063 Sangergården 1
6065 Håndelsvej
6071 Hørgården 1
6072 Hørgården 2
6074 Lønstrupgård
6076 Bryggergården
6077 Kaysergården
6096 Krattet

Spørgsmål 10

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Byggebranchen er i 2015 blevet opmærksom på fugtproblemer ved brug af MgO-plader, som er anvendt i nedenstående afdelinger:
1015 Egeløvparken
1016 Dortheavej
1019 Teglværkshaven
1030 Sundholm Syd
3045 Egedalsvænge
Udgifter til udskiftning af MgO-plader i afdeling 1015 Egeløvparken, 1016 Dortheavej og 1019 Teglværkshaven dækkes af Byggeskedefonden, bortset fra selvrisko på 5% og udgifter, der ikke er omfattet af dækningen. Byggeskedefonden har foreløbig tilkendegivet delvis dækning af udgifter i afdeling 3045 Egedalsvænge, mens restfinansiering og finansiering af udgifter i 1030 Sundholm Syd fortsat er uafklaret.

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d	Der kan være en risiko for, at igangværende byggesager i afdelinger ikke gennemføres, eller overskrider den budgetterede anskaffelsessum. Afholdte udgifter, der ikke dækkes af dispositionsfonden skal afholdes af afdelingen. Der henvises også til note 6 om underfinansierede arbejder, og afdelingernes regnskaber.
Spørgsmål 11e	Der kan være risiko for tab på tilgodehavender hos fraflyttede lejere og øvrige debitorer. Der henvises til afdelingernes regnskaber.
Spørgsmål 11f	Der er på nedennævnte afdelinger en eventualforpligtelse vedrørende oprettelse af p-pladser eller indbetaling til kommunal parkeringsfond. Forpligtelsen træder i kraft hvis fremtidens parkeringsforhold måtte kræve det. Der er ikke fastsat noget beløb på forpligtelsen. 3039 Remisevænget Øst 3040 Remisevænget Vest 3050 Rådmandsbo 3053 Elmehaven 3054 Vinhaven 3055 Dyvekevænget 3056 Egegade 3058 Prangerhuset 3061 Ved Rosenhaven 3065 Guldbergsgade 6065 Håndelsvej 6077/78 Kaysergården 6080 Apostelgården 6081 Sangergården 2 6082 Porthuset 6083 Poppelvænget 6084 Grønrisvej 6087 Norgesgade 6092 Dannebrogsgade 6093 Bogfinkevej Der henvises til eventualforpligtelse i afdelingsregnskaberne.
Spørgsmål 12a	Boligorganisationen har iværksat udvidet bygningsteknisk gennemgang. Dette vil være afsluttet ved udgangen af 2018 for alle afdelinger. På den baggrund udarbejdes 20-årige drifts- og vedligeholdelsesplaner. De 20-årige drifts- og vedligeholdelsesplaner viser for en række afdelinger, at henlæggelserne ikke er tilstrækkelige til at dække de fremtidige vedligeholdelsesudgifter. Organisationsbestyrelsen har nedsat en opgavegruppe, der i 2018/19 skal se nærmere på problemstillingen, herunder hvordan afdelingernes henlæggelser kan blive øget i tilstrækkeligt omfang. Der er i afdelingerne 3045 Egedalsvænge og 6080 Apostelgården i forbindelse med årsregnskabet for 2017 pålagt afdelingerne et særligt fokus på at sikre tilstrækkelige henlæggelser.
Spørgsmål 12b	Nedenstående afdelinger har i årsregnskabet for 2017 ikke haft tilstrækkelige henlæggelser til at dække årets tab. Afdelingerne er pålagt fokus med henblik på at sikre tilstrækkelige henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning i fremtidige budgetter. 3050 Rådmandsbo 3067 Jægerbo 3070 Valmuen 6093 Bogfinkevej Der henvises til administrationens påtegning i afdelingsregnskaberne.
Spørgsmål 12c	
Spørgsmål 13	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foreningens årsregnskab, spørgeskema og afdelingsregnskaber med påtegninger samt spørgeskema vedrørende afdelinger fremlægges hermed til godkendelse, og giver efter vor opfattelse et retvisende billede af foreningens og afdelingernes økonomiske stilling.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	17-05-2018
Underskrift (sign.)	Morten Boje / Solvej Strømsted

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Der henvises til revisors påtegning.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	17-05-2018
Underskrift (sign.)	Benny Lundgaard statsautoriseret revisor mne15270 Lars Ankersen statsautoriseret revisor mne28700

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	Årsregnskabet for foreningen, afdelingerne og spørgeskema har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	17-05-2018
Underskrifter (sign.)	Bestyrelsen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede repræsentantskab til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	07-06-2018
Underskrifter (sign.)	Formand og dirigenter