

Boligorganisation

LBF-nr.: **0404**

Navn - adresse:

**Greve Boligselskab
Greveager 1
2670 Greve**

Telefon: **43600700**

Fax:

E-postadresse:

gb@greve-bolig.dk

Hjemmeside:

www.greve-bolig.dk

CVR-nr.: **47345618**

Administrationsorganisation

LBF-nr.:

Navn - adresse:

**Greve Boligselskab
Greveager 1
2670 Greve**

Telefon: **43600700**

Fax: **43690703**

E-postadresse:

gb@greve-bolig.dk

Hjemmeside:

www.greve-bolig.dk

CVR-nr.: **47345618**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **253**

Navn - adresse:

**Greve Kommune
Rådhusholmen 10
2670 Greve**

Telefon: **43979797**

Fax:

E-postadresse:

post@greve.dk

Antal afdelinger: 23 Antal støttet byggeri: 17	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	2.434	198.524	1	2.434
2) Erhvervslejemål	1	1.663	1 pr. påbeg. 60 m ²	28
3) Institutioner	7	2.302	1 pr. påbeg. 60 m ²	39
4) Garager/carporte	423		1/5	85
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	2.865	202.489		2.586

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	124.953	125	125
		2. Nybyggeri	40.801	30	45
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	717.793	700	700
511	*	Personaleudgifter	5.439.891	5.560	5.740
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	1.097.599	1.250	1.250
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	363.862	430	400
515	*	Afskrivning, driftsmidler	35.379	50	75
516	*	Særlige aktiviteter			
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	323.550	350	345
530		Bruttoadministrationsudgifter	8.143.828	8.495	8.680
531	*	Tilskud til afdelinger	879.921	1.130	1.420
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	2.703.133	2.900	3.500
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	29.200.664	25.000	30.000
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	40.927.546	37.525	43.600
541	*	Ekstraordinære udgifter			
550		UDGIFTER I ALT	40.927.546	37.525	43.600
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	573.715		
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	41.501.261	37.525	43.600

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	7.112.494	7.154	7.079
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger	31.395	31	31
		Konto 601 i alt	7.143.889	7.185	7.110
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	1.569.176	1.400	1.600
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	2.716.305	2.940	3.500
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	29.200.664	25.000	30.000
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri			
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt			
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	160.000	200	455
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt	160.000	200	455
607		Diverse			
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	40.790.034	36.725	42.665
611	*	Ekstraordinære indtægter	711.229	800	935
620		INDTÆGTER I ALT	41.501.263	37.525	43.600
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	41.501.263	37.525	43.600

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	2.229.056	2.245
		Kontantværdi pr.	31-12-2017	
		Kontantværdi	3.250.000	
702	*	Inventar	62.992	84
703	*	Automobil		
704	*	EDB anlæg	6.882	21
709	*	Andre anlægsaktiver		
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele	320.309	286
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	12.985.837	13.380
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)		
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	351.560	437
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	15.956.636	16.453
		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		
726		Andre tilgodehavender	212.925	394
727		Forudbetalte udgifter	36.447	26
730		Tilgodehavende renter m.v.	590.886	612
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	147.953.037	145.797
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning		
	*	2. Bankbeholdning	15.184.960	1.865

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	163.978.255	148.694
750		AKTIVER I ALT	179.934.891	165.147

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	60.634.675	53.357
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	13.105.127	12.358
810		EGENKAPITAL I ALT	73.739.802	65.715
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT		
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	98.589.947	88.232
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	98.589.947	88.232
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		4.986
825		Leverandører	274.728	199
826		Omkostninger	6.471.688	5.168
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer	4.635	3
829		Feriepengeforpligtelse	637.156	630
830	*	Anden kortfristet gæld	216.935	217
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	106.195.089	99.435
850		PASSIVER I ALT	179.934.891	165.150
		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			
		MødeudgifterStudieture m.v.	304.082	700	700
		Kursus/konferencer	89.589		
		Repræsentation og gaver	237.273		
		Kørsel og andet transport	33.880		
		Kontingenter	52.969		
		Konto 502 i alt	717.793	700	700
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	4.358.793	5.560	5.740
		2. Pension/pensionsbidrag	719.958		
		3. Andre udgifter til social sikring	28.556		
		4. Fremmed assistance	166.432		
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	7.496		
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.			
		Personaleudgifter i alt	5.281.235	5.560	5.740
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)			
		SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER			
		Personaleudflugt	103.970		
		Andre personaleomkostninger	54.686		
		Ledelsesudgifter i alt	158.656		
		Samlede personaleudgifter	5.439.891	5.560	5.740
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Forsikringer	201.458	1.250	1.250
		Telefon og kontorartikler	129.380		
		IT	343.795		
		Porto og gebyrer	351.125		
		Beboerblad og kontorinventar	71.841		
		Konto 513 i alt	1.097.599	1.250	1.250
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.		430	400
		2. Lejede lokaler, leje			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Ejendomsskatte	18.111		
		4. El	108.807		
		5. Vand, varme	3.120		
		6. Forsikringer	5.245		
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	212.579		
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom	16.000		
		Kontorlokaleudgifter i alt	363.862	430	400
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	363.862	430	400
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar	20.998	50	75
		2. Bil			
		3. EDB	14.381		
		4. Andet			
		Konto 515 i alt	35.379	50	75
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Konto 516 i alt			
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)			
		Afdeling 1 og 2, egen trækningsret	200.000	1.030	1.320
		Tilskud til leje af maskiner	58.692	100	100
		Afdeling 4, Greve Nord Projektet	85.000		
		Afdeling 5, driftsstøtte	300.000		
		Afdeling 12, teleslynge	25.000		
		Afdeling 20, ydelser på taglån	47.336		
		Afdeling 26, ydelser på taglån	140.888		
		Tab ved lejeledigh. og fraflyt.	23.005		
		Konto 531 i alt	879.921	1.130	1.420
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Ydelser (beboerbetalning) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	7.144.534	25.000	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	21.872.785		
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25			
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	183.345		
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3			
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	29.200.664	25.000	30.000
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Konto 541 i alt			
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	8.143.828	8.495	8.680
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)	31.395	31	31
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	1.569.176	1.400	1.600
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	160.000	200	455
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	6.383.257	6.864	6.594
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	2.468		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSBRIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	7.112.494	7.154	7.079
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelser			
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	7.112.494	7.154	7.079
		2. Andet støttet boligbyggeri			
		3. Sideaktivitets-afdelinger	31.395	31	31
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent	181.635	1.400	1.600
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	155.008		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		4. Ventelistegebyr	801.039		
		5. Antenneregnskabsgebyr	431.494		
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.			
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rammeaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	1.569.176	1.400	1.600
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:	Dag til dag		
		Anvendte rentesatser:	1.40		
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)		2.940	3.500
		Afdelinger, rentesats	,86		
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning			
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	2.606.090		
		4. Debitorer	110.215		
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret	4.103		
		7. Andet	-4.103		
		Konto 603 i alt	2.716.305	2.940	3.500
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)	730.764		
		Dispositionsfond, rentesats	1,47		
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	1.365.265	2.900	3.500
		Henlagte midler, rentesats	1,4		
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Driftsmidler, rentesats			
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld	18.104		
		4. Kreditorer			
		5. Kurstab, obligationer m.v.	397.744		
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning	18.586		
		7. Egen trækningsret	4.103		
		8. Andet	168.567		
		Konto 532 i alt	2.703.133	2.900	3.500
		Nettorenteindtægt / -udgift	13.172	40	
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed			
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Tilskud fra dispositionsfonden	711.229	800	935
		Konto 611 i alt	711.229	800	935

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	3.010.805	3.011
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.010.805	3.011
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	765.749	750
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	16.000	16
		Af- og nedskrivninger ultimo	781.749	766
		Bogført værdi ultimo	2.229.056	2.245
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo	83.990	4
		+ Nyanskaffelser i året		105
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	83.990	109
		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	20.998	25
		Af- og nedskrivninger ultimo	20.998	25
		Bogført værdi ultimo	62.992	84
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	832.431	812
		+ Nyanskaffelser i året		21
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	832.431	833
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	811.168	772
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	14.381	40
		Af- og nedskrivninger ultimo	825.549	812
		Bogført værdi ultimo	6.882	21
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		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		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
713		AKTIER OG ANDELE		
		Hvilke aktier/andele:		
		Anskaffelsessum primo	286.251	250
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	286.251	250
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året	34.058	36
		Samlede opskrivninger ultimo	34.058	36
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	320.309	286
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud		
		2. C-indskud		
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	437.450	329
		Årets tilgang	110.007	108
		Årets afgang	200.000	
		Tilskrevne renter	4.103	
		Ultimosaldo	351.560	437
		Indestående i alt	351.560	437
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- 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		
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	145.797.137	142.692
		+ Tilgang i året	1.294.993	1.742
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	147.092.130	144.434
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året	1.258.651	1.591
		Samlede opskrivninger ultimo	1.258.651	1.591
		Samlede nedskrivninger primo		
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året	397.744	228
		Samlede nedskrivninger ultimo	397.744	228

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Bogført værdi ultimo	147.953.037	145.797
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Danske Bank	15.184.960	1.865
		Konto 732.2 i alt	15.184.960	1.865
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Konto 801 i alt		
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	53.356.496	45.664
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger		
		3. Rentetilskrivning	730.764	870
		4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån	29.017.319	27.953
		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		
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	183.345	181
		12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden	4.103	
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	488.224	789
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	23.005	73
		23. Diverse		
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	21.946.123	20.449
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden		
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)	200.000	
		50. Saldo ultimo	60.634.675	53.357
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	12.985.837	13.380

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation	2.229.056	2.245
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser		
		34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser	320.309	286
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	351.560	437
		40. Disponibel del:	44.747.911	37.007
		50. Saldo ultimo	60.634.673	53.355
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	12.358.742	12.089
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	573.715	25
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.		
		Afgang:		
		4. Årets underskud		
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation	-172.670	-244
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	12.932.457	12.114
		Saldo ultimo	13.105.127	12.358
		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)		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt		
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	13.105.128	12.359

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5.Saldo ultimo	13.105.128	12.359
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Afd. 1 Grevehaven	944.503	934
		Afd. 2 Vestervang	689.202	342
		Afd. 3 Tjørnelyparken	4.700.279	3.820
		Afd. 4 Gersagerparken	456.918	1.133
		Afd. 5 Enghusene	1.539.307	1.008
		Afd. 6 Gersagerparken BS61		4
		Afd. 7 Elkærparken	5.775.539	9.566
		Afd. 8. Tjørnelyparkens varmecentral		2.610
		Afd. 9 Eghøj	11.734.221	8.731
		Afd. 10 Tjørnelyparkens daginst.	2.887.226	2.927
		Afd. 11 Tjur- Tejstgården	26.644.698	20.493
		Afd. 12 Søjlegården	7.724.262	5.533
		Afd. 14 Krogårdens vuggestue	1.361.357	1.284
		Afd. 15 Tejstgårdens Børnehave	231.385	1.365
		Afd. 16 Nova	775.836	676
		Afd. 17 Hegnsgården	9.512.114	6.022
		Afd. 18 Dan-ejendomme		80
		Afd. 19 Tinggårdsvænget	3.480.366	2.889
		Afd. 20 Byagerparken/Byagerlunden	2.768.161	2.820
		Afd. 22 Bøgehegnet	4.246.177	2.909
		Afd. 26 Hedevangen	770.734	602
		Afd. 27 Olsbækken	392.571	562
		Afd. 28 Fjællestien	1.569.656	1.326
		Afd. 51 Møllehøj (Boligdel)	6.769.701	7.266
		Afd. 52 Møllehøj (Centerdel)	3.615.734	3.330
		Konto 821.1 i alt	98.589.947	88.232
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)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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)		
		Bankgæld		4.986
		Konto 824 i alt		4.986
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Atp	32.660	33
		Feriepenge	41.356	57
		Pension, Ejd. funktionærer	142.919	127
		Konto 830 i alt	216.935	217

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? Nej
 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? *) 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? 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? 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? 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? Ja
 - 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

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5 Der er af dispositionsfonden udbetalt kr. 23.005 til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed.

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b Afdeling 15 - Tjur-/Tejstgårdens institutioner har pr. 31/12-2017 en underskudssaldo på kr. 88.721

Spørgsmål 10

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e Udestående fordringer overgivet til retslig inkasso, hvorfor der må forventes tab på kr. 506.433.

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a

Spørgsmål 12b

Spørgsmål 12c

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Ingen
By for underskrift	Greve
Dato for underskrift	19-04-2018
Underskrift (sign.)	Jens Rasmussen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Ingen
By for underskrift	København
Dato for underskrift	19-04-2018
Underskrift (sign.)	Henrik Brünings

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	Ingen
By for underskrift	Greve
Dato for underskrift	03-05-2018
Underskrifter (sign.)	Uffe Petersen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Ingen
By for underskrift	Greve
Dato for underskrift	23-05-2018
Underskrifter (sign.)	Uffe Petersen