

BoligorganisationLBF-nr.: **8001**

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****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, postbox 447
1505 København V.**Telefon: **33 66 33 66**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	27.093	2.036.957	1	27.093
2) Erhvervslejemål	97	23.160	1 pr. påbeg. 60 m ²	386
3) Institutioner	36	14.700	1 pr. påbeg. 60 m ²	245
4) Garager/carporte	2.703	40.545	1/5	541
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	29.929	2.115.362		28.265

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	1.641.204	1.494	1.542
		2. Nybyggeri			
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	1.428.096	1.661	1.620
511	*	Personaleudgifter	106.512.065	102.734	109.989
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	10.540.421	10.029	10.661
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	6.506.852	6.540	6.526
515	*	Afskrivning, driftsmidler	3.923.951	5.075	5.046
516	*	Særlige aktiviteter	3.008.695	2.975	2.315
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	200.000	210	200
530		Bruttoadministrationsudgifter	133.761.284	130.718	137.899
531	*	Tilskud til afdelinger			
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	20.161	26	26
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	679.447	670	670
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	134.460.892	131.414	138.595
541	*	Ekstraordinære udgifter	2.487.834	1.000	1.000
550		UDGIFTER I ALT	136.948.726	132.414	139.595
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	1.440.370		
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	138.389.096	132.414	139.595

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	76.954.787	76.301	80.023
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet	9.902.982	9.385	8.078
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger			
		Konto 601 i alt	86.857.769	85.686	88.101
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	27.341.602	25.045	26.908
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	274.067	550	327
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	679.447	670	670
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri	5.782.953	5.243	5.724
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt	5.782.953	5.243	5.724
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	14.880.407	15.220	17.865
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt	14.880.407	15.220	17.865
607		Diverse	192.547		
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	136.008.792	132.414	139.595
611	*	Ekstraordinære indtægter	2.380.304		
620		INDTÆGTER I ALT	138.389.096	132.414	139.595
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	138.389.096	132.414	139.595

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	76.433.014	70.000
		Kontantværdi pr.	02-10-2019	
		Kontantværdi	57.600.000	
702	*	Inventar	1.881.696	2.079
703	*	Automobil		2
704	*	EDB anlæg	13.039.895	8.490
709	*	Andre anlægsaktiver	658.690	338
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele		
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	1.552.298	1.649
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)		
716	*	Indskud i Landsbyggefonden		
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver	6.238.241	5.913
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	99.803.834	88.471
		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	3.254.160	5.603
726		Andre tilgodehavender	2.447.290	1.138
727		Forudbetalte udgifter	2.761.434	1.021
730		Tilgodehavende renter m.v.		
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	43.499.958	54.374
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	2.000	2
	*	2. Bankbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	51.964.842	62.138
750		AKTIVER I ALT	151.768.676	150.609

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele	1.381.850	1.365
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	2.445.077	2.116
804	*	Opskrivningshenlæggelser	14.130.397	14.130
805	*	Arbejdskapital	69.084.273	70.494
810		EGENKAPITAL I ALT	87.041.597	88.105
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning	37.944.582	33.333
812	*	Anden langfristet gæld	3.480.879	
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT	41.425.461	33.333
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift		
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt		
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører	7.990.121	10.164
826		Omkostninger		
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	8.099.887	10.787
830	*	Anden kortfristet gæld	7.211.610	8.220
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	23.301.618	29.171
850		PASSIVER I ALT	151.768.676	150.609
		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.	952.288	1.127	1.093
		Kontingenter	221.967	255	299
		Kurser	50.184	100	50
		Repræsentation	97.635	105	106
		Eksterne møder	106.022	74	72
		Konto 502 i alt	1.428.096	1.661	1.620
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	89.362.309	85.366	92.158
		2. Pension/pensionsbidrag	11.954.699	11.325	12.347
		3. Andre udgifter til social sikring	1.508.808	1.407	1.290
		4. Fremmed assistance	186.750	773	595
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	1.712.071	650	673
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.	2.061.450	636	1.000
		Personaleudgifter i alt	102.663.187	98.885	106.063
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)	161		
		SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER			
		Direktion	3.848.878	3.849	3.926
		Ledelsesudgifter i alt	3.848.878	3.849	3.926
		Samlede personaleudgifter	106.512.065	102.734	109.989
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Edb	7.279.610	7.260	7.982
		Kontorartikler	105.405	89	78
		Tryksager	620.189	598	562
		Porto og telefon	726.785	837	764
		Andre kontorholdudgifter	1.808.432	1.245	1.275
		Konto 513 i alt	10.540.421	10.029	10.661
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.	296.681	405	265
		2. Lejede lokaler, leje	2.517.974	2.679	2.558
		3. Ejendomsskatter	706.811	670	720

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		4. El	192.109	238	254
		5. Vand, varme	251.896	311	290
		6. Forsikringer	75.533	46	78
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	1.710.462	1.499	1.605
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom	755.386	692	756
		Kontorlokaleudgifter i alt	6.506.852	6.540	6.526
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler	467.241	256	450
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	6.039.611	6.284	6.076
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar	357.565	340	329
		2. Bil	2.139	2	
		3. EDB	3.318.355	4.342	4.474
		4. Andet	245.892	391	243
		Konto 515 i alt	3.923.951	5.075	5.046
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Særlige aktiviteter	3.008.695	2.975	2.315
		Konto 516 i alt	3.008.695	2.975	2.315
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)			
		Konto 531 i alt			
533/604		HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN			
		1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2			
		2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4			
		3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov om almene boliger, jf. konto 803.5			
		4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6			
		5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24			
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25			
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3	679.447	670	670
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	679.447	670	670
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Ekstraordinære udgifter	107.530	1.000	1.000
		Diverse Tilskud	2.380.304		
		Konto 541 i alt	2.487.834	1.000	1.000
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	133.761.284	130.718	137.899
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)	9.902.982	9.385	8.078
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)			
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	27.341.602	25.045	26.908
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	20.663.360	20.463	23.589
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	75.853.340	75.825	79.324
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	2.684		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSBRIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	61.234.842	61.410	64.626
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelser	15.719.945	14.891	15.397
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	76.954.787	76.301	80.023
		2. Andet støttet boligbyggeri	9.902.982	9.385	8.078
		3. Sideaktivitets-afdelinger			
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent			
		2. Fraflytningsgebyr	795.880	925	900
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	1.004.258	1.045	1.067
		4. Ventelistegebyr	8.637.535	8.240	8.548
		5. Antenneregnskabsgebyr	786.901	813	706
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler	467.241	256	450
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.	777.618	570	550
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.	14.872.169	13.196	14.687
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rammeaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	27.341.602	25.045	26.908
		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)	198.505	500	275
		4. Debitorer	75.562	50	52
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret			
		7. Andet			
		Konto 603 i alt	274.067	550	327
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)	2.511		
		Dispositionsfond, rentesats			
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)			
		Henlagte midler, rentesats			
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats			
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld	695		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		4. Kreditorer	244	1	1
		5. Kurstab, obligationer m.v.	16.124		
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning			
		7. Egen trækningsret			
		8. Andet	587	25	25
		Konto 532 i alt	20.161	26	26
		Nettorenteindtægt / -udgift	253.906	524	301
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed	11		
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Ekstraordinære indtægter	2.380.304		
		Konto 611 i alt	2.380.304		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	59.146.164	59.146
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året	7.188.400	
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	66.334.564	59.146
		Samlede opskrivninger primo	14.130.397	
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		14.130
		Samlede opskrivninger ultimo	14.130.397	14.130
		Af- og nedskrivninger primo	3.276.561	2.583
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	755.386	693
		Af- og nedskrivninger ultimo	4.031.947	3.276
		Bogført værdi ultimo	76.433.014	70.000
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo	5.609.741	4.948
		+ Nyanskaffelser i året	160.282	662
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året	1.111.923	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.658.100	5.610
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	3.530.762	3.192
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver	1.111.923	
		+ Af- og nedskrivninger i året	357.565	339
		Af- og nedskrivninger ultimo	2.776.404	3.531
		Bogført værdi ultimo	1.881.696	2.079
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo	360.225	360
		+ 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	360.225	360
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	358.086	281
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	2.139	77
		Af- og nedskrivninger ultimo	360.225	358
		Bogført værdi ultimo		2
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo	42.477.820	38.786
		+ Nyanskaffelser i året	7.868.613	3.692
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året	4.285.166	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	46.061.267	42.478
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	33.988.183	31.037
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver	4.285.166	
		+ Af- og nedskrivninger i året	3.318.355	2.951
		Af- og nedskrivninger ultimo	33.021.372	33.988
		Bogført værdi ultimo	13.039.895	8.490
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:	Kontormaskiner & indretning lokaler	
		Anskaffelsessum primo	6.608.965	6.476
		+ Nyanskaffelser i året	566.587	133
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året	3.249.652	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.925.900	6.609
		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	6.270.970	6.011
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver	3.249.652	
		+ Af- og nedskrivninger i året	245.892	260
		Af- og nedskrivninger ultimo	3.267.210	6.271
		Bogført værdi ultimo	658.690	338
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	5.913.000	5.913
		+ Tilgang i året	325.241	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.238.241	5.913
		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	6.238.241	5.913
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	54.374.000	54.374
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året	10.874.042	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	43.499.958	54.374
		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	43.499.958	54.374
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Konto 732.2 i alt		
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Boligorganisationsandele	1.381.850	1.365
		Konto 801 i alt	1.381.850	1.365
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	2.116.166	1.856
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger		
		3. Rentetilskrivning	2.511	6
		4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån		
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)		
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation	300.000	2.770
		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		2.540
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere		
		23. Diverse	-26.400	-24
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden		
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden		
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)		
		50. Saldo ultimo	2.445.077	2.116
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	1.552.298	1.649

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:	892.779	467
		50. Saldo ultimo	2.445.077	2.116
804		OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER		
		1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser	14.130.397	14.130
		2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Konto 804 i alt	14.130.397	14.130
805		ARBEJDSKAPITAL		
		1. Saldo primo	69.644.760	70.958
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	1.440.370	3.446
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.	679.447	653
		Afgang:		
		4. Årets underskud		
		5. Overførsel til dispositionsfonden	300.000	2.770
		6. Diverse tilskud jf. specifikation	2.380.304	1.793
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	71.464.577	72.287
		Saldo ultimo	69.084.273	70.494
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser	5.318.703	5.154
		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	24.358.035	22.537
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser	16.499.819	11.668
		10. Disponibel del:	22.907.716	31.135

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5.Saldo ultimo	69.084.273	70.494
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Medarbejderobligationer	3.480.879	
		Konto 812 i alt	3.480.879	
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Konto 821.1 i alt		
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	7.211.610	8.220
		Konto 830 i alt	7.211.610	8.220

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	11-03-2020
Underskrift (sign.)	M. Demsitz og L. Lehmann

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Se papirversionen.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	11-03-2020
Underskrift (sign.)	Benny Lundgaard og Mette Holy

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	Bestyrelsens påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	11-03-2020
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	København
Dato for underskrift	05-09-2020
Underskrifter (sign.)	Dirigenter (sign.)