

Boligorganisation

LBF-nr.: **0233**

Navn - adresse:

**Samvirkende Boligselskaber
v/ KAB Enghavevej 81
2450 København SV**

Telefon: **33 63 10 00**

Fax:

E-postadresse:

kab@kab-bolig.dk

Hjemmeside:

www.kab-bolig.dk

CVR-nr.: **31991617**

Administrationsorganisation

LBF-nr.: **9001**

Navn - adresse:

**KAB
Enghavevej 81
2450 København SV**

Telefon: **33 63 10 00**

Fax: **33 63 10 01**

E-postadresse:

kab@kab-bolig.dk

Hjemmeside:

www.kab-bolig.dk

CVR-nr.:

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **101**

Navn - adresse:

**Københavns Kommune
Njalsgade 13
1505 København V**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Antal afdelinger: 67 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	9.174	616.088	1	9.174
2) Erhvervslejemål	91	17.280	1 pr. påbeg. 60 m ²	288
3) Institutioner	29	12.600	1 pr. påbeg. 60 m ²	210
4) Garager/carporte	900		1/5	180
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	10.194	645.968		9.852

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	540.795	526	552
		2. Nybyggeri			
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	986.417	930	1.010
511	*	Personaleudgifter	1.075.838	880	1.531
512	*	Forretningsførelse	57.608.871	45.904	45.533
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	903.958	896	817
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)			
515	*	Afskrivning, driftsmidler			
516	*	Særlige aktiviteter			
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	676.000	676	703
530		Bruttoadministrationsudgifter	61.791.879	49.812	50.146
531	*	Tilskud til afdelinger			
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	63.357.859	8.396	21.621
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	49.098.569	46.319	49.024
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	174.248.307	104.527	120.791
541	*	Ekstraordinære udgifter	48.664.133		
550		UDGIFTER I ALT	222.912.440	104.527	120.791
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	5.563.705	734	2.936
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	228.476.145	105.261	123.727

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	46.779.553	49.359	49.716
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger			
		Konto 601 i alt	46.779.553	49.359	49.716
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	405.048	453	430
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	68.762.491	9.130	24.557
604	*	Afdelingernes bidrag m.v.til dispositionsfonden og arbejdskapital	49.098.569	46.319	49.024
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri	4.832.208		
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt	4.832.208		
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	9.908.526		
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt	9.908.526		
607		Diverse			
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	179.786.395	105.261	123.727
611	*	Ekstraordinære indtægter	48.689.749		
620		INDTÆGTER I ALT	228.476.144	105.261	123.727
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	228.476.144	105.261	123.727

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-07-2024	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning		
		Kontantværdi pr.		
		Kontantværdi		
702	*	Inventar		
703	*	Automobil		
704	*	EDB anlæg		
709	*	Andre anlægsaktiver		
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele		
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	4.360.975	4.361
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)	435.000	435
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	211.750.106	192.592
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	216.546.081	197.388
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	25.226.986	6.888
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	13.559.260	23.408
		Afdelingstilgodehavender i alt	38.786.246	30.296
723		Godkendt administrationsorganisation	4.095.564	11.413
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer	8.789	581
726		Andre tilgodehavender	410.668.051	900
727		Forudbetalte udgifter	174.083	
730		Tilgodehavende renter m.v.	134.432	
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	568.475.679	924.175
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning		
	*	2. Bankbeholdning	34.140.241	120

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.056.483.085	967.485
750		AKTIVER I ALT	1.273.029.166	1.164.873

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	221.018.810	227.682
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	42.864.945	42.519
810		EGENKAPITAL I ALT	263.883.755	270.201
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT		
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	901.764.851	873.565
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	65.995.464	
		Gæld til afdelinger i alt	967.760.315	873.565
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		3.197
825		Leverandører	26.726.241	561
826		Omkostninger	8.958.969	8.746
827	*	Afsætninger	4.009.822	5.569
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	142.153	18
830	*	Anden kortfristet gæld	1.547.908	3.016
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.009.145.408	894.672
850		PASSIVER I ALT	1.273.029.163	1.164.873
Eventualforpligtelse:				
1. Fratrædelsesgodtgørelse				
2. Øvrige eventualforpligtigelser				

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			
		Mødeudgifter, kontingenter m.v.	26.534	25	25
		Møder og udvalg	145.242	140	190
		Repræsentantskabsmøde/generalforsamling	133.288	115	85
		Kontingenter			10
		Kurser m.v.	681.353	650	700
		Konto 502 i alt	986.417	930	1.010
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	654.316	647	1.311
		2. Pension/pensionsbidrag	329.224	407	417
		3. Andre udgifter til social sikring	9.325		
		4. Fremmed assistance			
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	119.198		
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.	36.225	174	197
		Personaleudgifter i alt	1.075.838	880	1.531
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)			
		SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER			
		Adm. direktør/forretningsføre (Titel)			
		Løn inkl. pension			
		Skattepligtige personalegoder			
		Øvrige ledelse (title)			
		Løn inkl. pension			
		Skattepligtige personalegoder			
		Øvrige ledelse (title)			
		Løn inkl. pension			
		Skattepligtige personalegoder			
		Øvrige ledelse (title)			
		Løn inkl. pensione tekst			
		Skattepligtige personalegoder			
		Øvrige ledelse (title)			
		Løn inkl. pension			
		Skattepligtige personalegoder			
		Øvrige ledelse (title)			
		Løn inkl. pension			
		Skattepligtige personalegoder			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Øvrige ledelse (title)			
		Løn inkl. pension			
		Skattepligtige personalegoder			
		Øvrige ledelse (title)			
		Løn inkl. pension			
		Skattepligtige personalegoder			
		Øvrige ledelse (title)			
		Løn inkl. pension			
		Skattepligtige personalegoder			
		Ledelsesudgifter i alt			
		Samlede personaleudgifter	1.075.838	880	1.531
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Forretningsførelse	37.588.056	37.549	36.987
		Byggesagshonorar	14.740.734		
		Tilvalgsydelse	2.571.667	2.726	2.790
		Forbrugsregnskaber	2.708.414	5.629	5.756
		Konto 512 i alt	57.608.871	45.904	45.533
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Kontorholdsudgifter	719.450	635	660
		Konsulenter,befordring mv	28.396	110	25
		IT og telefoni	156.112	151	132
		Konto 513 i alt	903.958	896	817
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.			
		2. Lejede lokaler, leje			
		3. Ejendomsskatter			
		4. El			
		5. Vand, varme			
		6. Forsikringer			
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom			
		Kontorlokaleudgifter i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter			
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar			
		2. Bil			
		3. EDB			
		4. Andet			
		Konto 515 i alt			
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Konto 516 i alt			
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	6.625.798	6.105	6.692
		2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	7.187.626	7.419	7.433
		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	7.994.927	7.980	7.993
		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	27.290.218	24.815	26.906
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3			
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	49.098.569	46.319	49.024
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Ekstraordinære udgifter	3.652.323		
		Tilskud til afdelingerne v/lejeledighed	2.787.010		
		Tilskud til afdelinger v/raflytninger	2.585.710		
		Tilskud m.v. disp.fond. (803.210)	34.421.924		
		Tilskud m.v. arb.kapital. (805.600)	5.217.166		
		Konto 541 i alt	48.664.133		
601		OVERSICHT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	61.791.879	49.812	50.146
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)			
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	405.048	453	430
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	14.740.734		
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	46.646.097	49.359	49.716
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	4.735		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSBRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	8.330.333	8.113	9.052
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed	36.058.479	35.994	35.333
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelser	2.390.741	5.252	5.331
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	46.779.553	49.359	49.716
		2. Andet støttet boligbyggeri			
		3. Sideaktivitets-afdelinger			
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent			
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)			
		4. Ventelistegebyr			
		5. Antenneregnskabsgebyr	405.048	453	430
		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. Rameaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	405.048	453	430
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Anvendt renteberegningsmetode:			
		Anvendte rentesatser:			
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	389.237	143	698
		Afdelinger, rentesats			
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning	819.912		
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	63.466.638	8.987	23.859
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret	4.086.704		
		7. Andet			
		Konto 603 i alt	68.762.491	9.130	24.557
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)	205.419		530
		Dispositionsfond, rentesats			
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	28.599.415	8.396	21.091
		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	16.198		
		4. Kreditorer			
		5. Kurstab, obligationer m.v.	30.350.123		
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning	100.000		
		7. Egen trækningsret	4.086.704		
		8. Andet			
		Konto 532 i alt	63.357.859	8.396	21.621
		Nettorenteindtægt / -udgift	5.404.632	734	2.936

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed			
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Ekstraordinære indtægter	3.677.941		
		Dækket af disp.fonden v/lejeledighed	2.787.010		
		Dækket af disp.fonden v/fraflytninger	2.585.708		
		Tilskud m.v. disp.fond (803.210)	34.421.924		
		Tilskud m.v. arb.kapital (805.600)	5.217.166		
		Konto 611 i alt	48.689.749		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		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		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
702		INVENTAR		
		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		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
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		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		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		
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		
		+ 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	41.466.942	41.467
		2. C-indskud	167.962	168
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	150.957.004	140.558
		Årets tilgang	15.355.936	15.516
		Årets afgang	284.442	6.465
		Tilskrevne renter	4.086.704	1.348
		Ultimosaldo	170.115.202	150.957
		Indestående i alt	211.750.106	192.592
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?	Andre 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		
		Mlr. afd. 30044 På Sporet		16
		Mlr. afd. 30056 Kastrupvej Ungdomsboliger	18.733	
		Mlr. afd. 30080 Strandlodshus	9.151.275	6.410
		Mlr. afd. 30082 Strandlodshus, serviceareal	1.090.645	462
		Mlr. afd. 30083 Absalonhus, serviceareal	3.710	
		Mlr. afd. 30098 Ruten Plejecenter	3.056.602	
		Mlr. afd. 30099 Ruten Plejecenter, serviceareal	11.906.021	
		Konto 721.	25.226.986	6.888
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		
		Mlr. afd. 30057 Elleparken - Tagboliger		1.548
		Mlr. afd. 30090 Generationernes Byhus		267
		Mlr. afd. 30098 Eilersminde Plejecenter + Serviceareal		21.436
		Mlr. afd. 30094 Sølund Modelplejecenter (Gammel sag)		157
		Mlr. afd. 30101 Sølund Servicearealer (Ny sag)	13.559.260	
		Konto 722 i alt	13.559.260	23.408
731		VÆRDIPAPIRER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Anskaffelsessum primo	568.475.679	924.175
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	568.475.679	924.175
		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		
		Bogført værdi ultimo	568.475.679	924.175
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Bankbeholdning	34.140.241	120
		Konto 732.2 i alt	34.140.241	120
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Konto 801 i alt		
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	227.682.063	223.265
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger	6.625.798	6.186
		3. Rentetilskrivning	205.419	66
		4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån	15.182.553	14.989
		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	1.937.678	4.524
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	27.290.218	25.861
		12. Renter af egen trækingsret fra Landsbyggefonden	4.086.704	1.348

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	34.421.924	15.377
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	5.372.719	5.146
		23. Diverse	3.001.524	3.238
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	18.911.014	18.331
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden		
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)	284.442	6.465
		50. Saldo ultimo	221.018.810	227.682
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	1.969.975	1.970
		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)	211.750.106	192.592
		40. Disponibel del:	7.298.730	33.120
		50. Saldo ultimo	221.018.811	227.682
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	42.518.406	46.837
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	5.563.705	
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.		
		Afgang:		
		4. Årets underskud		1.166
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation	5.217.166	3.152
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	48.082.111	45.671
		Saldo ultimo	42.864.945	42.519

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
SALDO ULTIMO OPDELT				
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf.specifikation, årets bevægelser	2.391.000	2.391
		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)	435.000	435
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt	435.000	435
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. spcifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	40.038.945	39.692
		5.Saldo ultimo	42.864.945	42.518
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Mlr. afd. 30001 Sjællandshuse	33.605.728	34.599
		Mlr. afd. 30002 Jyllandshuse	12.940.259	11.135
		Mlr. afd. 30003 Bispebjerg Terrasser	37.192.506	35.341
		Mlr. afd. 30004 Holmehusene	1.873.940	1.651
		Mlr. afd. 30005 Stefansgård	23.147.398	22.718
		Mlr. afd. 30006 Jydeholmen	12.192.402	13.042
		Mlr. afd. 30007 Humlevænget	58.756.716	51.309
		Mlr. afd. 30008 Fynshuse	20.725.266	18.162
		Mlr. afd. 30009 Glumsøparken	31.485.932	30.229
		Mlr. afd. 30010 Skyttevænget	19.113.690	20.311
		Mlr. afd. 30011 Abildgården	25.966.529	22.986
		Mlr. afd. 30012 Stilledal	6.520.779	5.744
		Mlr. afd. 30013 Lollikhuse	25.915.036	23.391
		Mlr. afd. 30014 Rolandsgården	25.207.312	24.495
		Mlr. afd. 30015 Langelandshus	7.668.410	6.817
		Mlr. afd. 30016 Rebildhuse	9.618.191	8.135
		Mlr. afd. 30017 Falsterbo	17.583.356	16.659
		Mlr. afd. 30018 Himmerlandshuse	10.906.663	12.501

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Mlr. afd. 30019 Lønstruphuse	9.709.245	8.553
		Mlr. afd. 30020 Dybbølhus	15.212.786	12.330
		Mlr. afd. 30021 Sallinghus	20.874.217	8.184
		Mlr. afd. 30022 Elleparken	27.321.917	30.974
		Mlr. afd. 30023 Herlevhuse	31.884.554	27.066
		Mlr. afd. 30024 Grøndalslund	14.439.113	13.344
		Mlr. afd. 30025 Bellahøj I - II	29.872.023	78.609
		Mlr. afd. 30026 Tingbjerg I	23.088.897	17.260
		Mlr. afd. 30027 Wittenberghus	8.317.453	9.468
		Mlr. afd. 30028 Tingbjerg II	47.030.264	39.865
		Mlr. afd. 30029 Tingbjerg III	51.075.163	42.023
		Mlr. afd. 30030 Tingbjerg IV	41.780.035	34.269
		Mlr. afd. 30031 Tingbjerg V	20.789.130	17.756
		Mlr. afd. 30032 Tingbjerg II, børnehaven	1.754.691	1.706
		Mlr. afd. 30033 Børnegården i Vanløse	7.293.966	6.078
		Mlr. afd. 30034 Margrethegaarden	11.249.317	9.913
		Mlr. afd. 30035 Bellahøj III	3.658.698	1.883
		Mlr. afd. 30037 Brohuset	3.928.485	4.233
		Mlr. afd. 30038 Tingbjergghjemmet	5.055.796	4.732
		Mlr. afd. 30040 Utterslevhuse	16.657.773	14.026
		Mlr. afd. 30041 Voldboligerne	5.309.829	5.236
		Mlr. afd. 30042 Sejlhuset	1.525.312	3.741
		Mlr. afd. 30043 Flexibo	7.868.356	7.812
		Mlr. afd. 30046 Saxobo	6.083.459	5.987
		Mlr. afd. 30047 Vesterbo	4.066.368	4.090
		Mlr. afd. 30049 Tusindfryd	1.374.607	1.198
		Mlr. afd. 30050 Askholm	6.591.393	6.439
		Mlr. afd. 30052 Lykkebo	6.439.766	5.981
		Mlr. afd. 30053 Livornoparken	3.156.640	1.210
		Mlr. afd. 30054 Herlev Åhuse	727.044	579
		Mlr. afd. 30055 Grøndals ældreboliger	1.768.004	1.421
		Mlr. afd. 30056 Kastrupvej Ungdomsboliger		285
		Mlr. afd. 30058 Valbyholm	11.998.789	18.220
		Mlr. afd. 30059 Husum Vænge	31.117.812	27.539
		Mlr. afd. 30060 Toften	825.797	816

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Mlr. afd. 30062 Absalonhus	6.109.178	4.682
		Mlr. afd. 30067 Teglværkshavnen	5.671.761	5.330
		Mlr. afd. 30068 Bonderupgård Plejeboliger	793.490	544
		Mlr. afd. 30069 Bonderupgård Serviceareal	2.189.345	2.302
		Mlr. afd. 30071 Tingbjergghjemmet, Serviceareal	5.204.775	4.571
		Mlr. afd. 30074 Eksercerpladsen	4.901.173	7.114
		Mlr. afd. 30078 Bispebjergghjemmet	623.244	1.815
		Mlr. afd. 30079 Bisp.hjemmet, serviceareal	2.613.810	3.801
		Mlr. afd. 30081 Strandlodsvej, plejeboliger	2.633.477	2.621
		Mlr. afd. 30085 Hafnia Kollegiet	5.139.915	3.521
		Mlr. afd. 30086 Asters Rækkerne	3.279.648	2.959
		Mlr. afd. 30088 Fresia Hus	2.338.223	2.254
		Konto 821.1 i alt	901.764.851	873.565
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 håndværksevirsomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 821.2 i alt		
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Mlr. afd. 30057 Elleparken - Tagboliger	1.771	
		Mlr. afd. 30089 Banebo	18.015	
		Mlr. afd. 30100 Sølund Plejeboliger (Ny sag)	55.377.649	
		Mlr. afd. 30102 Sølund Ungdomsboliger (Ny sag)	8.237.303	
		Mlr. afd. 30103 Sølund Ældreboliger (Ny sag)	2.360.726	
		Konto 822 i alt	65.995.464	
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Danske Bank - Driftskonto		3.197
		Konto 824 i alt		3.197
827		AFSÆTNINGER		
		Byudviklingspuljen Tingbjerg	4.009.822	5.569
		Konto 827 i alt	4.009.822	5.569
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Skyldig løn m.v. og lønomkostninger	656.603	2.126

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Skyldige udgifter/forudbetalte indtægter	891.305	890
		Konto 830 i alt	1.547.908	3.016

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 FERIAHBOLIGER

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

AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKS VIRKSOMHED

10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (§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? | Ja |
| 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? | 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? | Ja |
| 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	x
Spørgsmål 6	
Spørgsmål 7	
Spørgsmål 8	
Spørgsmål 9a	30004 Holmehusene Ja 30006 Jydeholmen Ja 30009 Glumsøparken Ja 30013 Lollikhuse Ja 30015 Langelandshus Ja 30017 Falsterbo Ja 30020 Dybbølhus Ja 30032 Tingbjerg II, børnehave Nej 30046 Saxobo Ja 30047 Vesterbo Ja 30049 Tusindfryd Ja 30055 Grøndals ældreboliger Ja 30059 Husum Vænge Ja 30060 Toften Ja 30067 Teglværkshavnen Ja 30079 Bisp.hjemmet, serviceareal Nej 30088 Fresiahus Nej

Spørgsmål 9b

30001 Sjællandshuse 0 1.852.302
30002 Jyllandshuse 190.412 689.454
30003 Bispebjerg Terrasser 1.792.304 6.196.769
30005 Stefansgård 0 2.627.433
30006 Jydeholmen 0 348.345
30007 Humlevænget 3.351.196 0
30008 Fynshuse 285.688 6.353.858
30009 Glumsøparken 0 1.288.638
30010 Skyttevænget 267.590 9.078.506
30011 Abildgården 1.442.394 2.421.351
30013 Lollikhuse 0 179.352
30014 Rolandsgården 0 1.346.395
30015 Langelandshus 0 213.182
30016 Rebildhuse 307.901 353.756
30017 Falsterbo 0 197.887
30019 Lønstruphuse 0 980.387
30020 Dybbøllhus 0 153.033
30021 Sallinghus 0 12.196.384
30022 Elleparken 0 395.397
30023 Herlevhuse 0 7.051.247
30024 Grøndalslund 0 3.255.462
30025 Bellahøj I - II 0 109.366.587
30026 Tingbjerg I 4.495.255 21.235.223
30027 Wittenberghus 270.483 275.814
30032 Tingbjerg II, børnehaven 0 0
30035 Bellahøj III 875.411 591.238
30038 Tingbjergghjemmet 169.134 0
30040 Utterslevhuse 0 0
30041 Voldboligerne 616.610 3.859.131
30042 Sejlhuset 547.233 0
30047 Vesterbo 0 1.120
30049 Tusindfynd 29.424 115.380
30053 Livornoparken 634.946
30054 Herlev Åhuse 44.032 557.401
30055 Grøndals ældreboliger 101.607 25.337
30056 Kastrupvej Ungdomsboliger 167.086 0
30057 Elleparken - tagboliger 0 2.633.656
30058 Valbyholm 499.637 4.103.692
30059 Husum Vænge 0 353.366
30060 Toften 0 38.056
30062 Absalonhus 0 0
30067 Teglværkshavnen 0 68.085
30068 Bonderupgård Plejeboliger 401.659 1.125.897
30069 Bonderupgård Serviceareal 0 0
30074 Eksercerpladsen 147.401 3.691.888
30078 Bispebjergghjemmet 129.759 4.399.805
30079 Bisp.hjemmet, serviceareal 0 0
30080 Strandlødshus Famileboliger 0 12.235.368
30081 Strandlodsvej, plejeboliger 530.423 0
30082 Strandlodsvej, serviceareal 0 3.578.136
30085 Hafnia Kollegiet 0 0
30086 Asters Rækkerne 0 78.565
30088 Fresiahus 0 0
30089 Banebo 0 21.496.926
30098 Eilersmindes Plejehjem 0 10.617.793
30099 Eilersmindes Plejehjem, serviceareal 0 8.770.294
30101 Sølund Servicearealer 0 17.860.860

Spørgsmål 10

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a

Spørgsmål 12b

Spørgsmål 12c

Fraflyttere til inkasso Henlagt til fraflyttere
30001 Sjællandshuse 0 200.105
30002 Jyllandshuse 0 56.822
30003 Bispebjerg Terrasser 0 214.794
30004 Holmehusene 0 57.579
30005 Stefansgård 0 100.112
30008 Fynshuse 0 41.020
30010 Skyttevænget 0 6.228
30011 Abildgården 0 19.866
30012 Stilledal 0 101.294
30015 Langelandshus 0 1.091
30016 Rebildhuse 0 81.022
30017 Falsterbo 0 33.602
30018 Himmerlandshuse 0 30.127
30019 Lønstruphuse 0 76.579
30020 Dybbølhus 0 21.403
30021 Sallinghus 0 73.072
30022 Elleparken 0 63.777
30023 Herlevhuse 0 95.000
30024 Grøndalslund 0 208.167
30025 Bellahøj I - II 0 214.461
30026 Tingbjerg I 0 269.266
30027 Wittenberghus 0 50.878
30028 Tingbjerg II 0 111.454
30029 Tingbjerg III 0 179.799
30030 Tingbjerg IV 0 97.498
30031 Tingbjerg V 0 98.633
30035 Bellahøj III 0 142.184
30037 Brohuset 0 21.834
30038 Tingbjergghjemmet 0 31.821
30040 Ueterslevhuse 0 41.708
30041 Voldboligerne 0 65.272
30042 Sejlhuset 0 53.814
30043 Flexibo 0 994
30046 Saxobo 0 28.204
30047 Vesterbo 0 137.732
30049 Tusindfryd 0 41.637
30050 Askholm 0 51.683
30052 Lykkebo 0 72.494
30053 Livornoparken 0 99.897
30054 Herlev Åhuse 0 17.692
30055 Grøndals ældreboliger 0 22.564
30056 Kastrupvej Ungdomsboliger 0 14.627
30058 Valbyholm 0 146.681
30059 Husum Vænge 0 34.644
30060 Toften 0 26.691
30062 Absalonhus 0 34.934
30067 Teglværkshavnen 0 107.075
30068 Bonderupgård Plejeboliger 0 26.841
30074 Eksercerpladsen 0 183.961
30078 Bispebjergghjemmet 0 101.210
30080 Strandlødshus Famileboliger 0 94.004
30081 Strandlodsvej, plejeboliger 0 20.579
30085 Hafnia Kollegiet 0 144.469
30086 Asters Rækkerne 0 58.000
30088 Fresiahus 0 58.963

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Resultatet af selskabets årsregnskab udviser et underskud på kr. 3.614.848, der er overført til selskabets arbejdskapital. Resultatet skyldes at renteudgifter til afdelingerne og kurstab på obligationer, har været højere end udbyttet fra investeringsforeningerne. Hertil kommer en større regulering af feriepengeforpligtigelsen, end der var budgetteret med.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	09-01-2025
Underskrift (sign.)	Mikkel Boel, Økonomidirektør - Louise Lind, Kundeansvarlig - Jakob M. Nielsen; Controller

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til øverste myndighed i Samvirkende Boligselskaber
Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Samvirkende Boligselskaber for regnskabsåret 1. august 2023 - 31. juli 2024, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Boligorganisationen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget de af repræsentantskabet godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

* Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

* Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol.

* Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

* Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl boligorganisationens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at boligorganisationen ikke længere kan fortsætte driften.

* Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige

mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ifølge driftsbekendtgørelsen skal der afgives en årsberetning, som kan sidestilles med en ledelsesberetning. Ledelsen er ansvarlig for årsberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke årsberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om årsberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse årsberetningen og i den forbindelse overveje, om årsberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om årsberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsen.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsen. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i årsberetningen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering - Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af boligorganisationen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af boligorganisationen, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

By for underskrift	København
Dato for underskrift	09-01-2025
Underskrift (sign.)	Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 35 38 28 79 Pia Søndergaard Statsautoriseret revisor MNE-nr.: 15008 Dorthe Brandt Andersen Statsautoriseret revisor MNE-nr.: 32774

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	Foranstående årsregnskab samt afdelingsregnskaber har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	09-01-2025
Underskrifter (sign.)	John Bøgelund Sørensen, Formand Frank Sass, Næstformand

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Ingen påtegning- godkendt ved referat
By for underskrift	

Dato for underskrift	22-01-2025
Underskrifter (sign.)	Ingen påtegning- godkendt ved referat