

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: **43979090**

E-postadresse:

post@greve.dk

Antal afdelinger: 23 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	3.636	306.840	1	3.636
2) Erhvervslejemål	3	1.843	1 pr. påbeg. 60 m ²	31
3) Institutioner	7	2.664	1 pr. påbeg. 60 m ²	45
4) Garager/carporte	487		1/5	97
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	4.133	311.347		3.809

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	189.737	190	190
		2. Nybyggeri	27.820	40	65
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	779.367	745	760
511	*	Personaleudgifter	7.387.870	7.800	8.015
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	1.581.915	1.870	1.870
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	381.949	450	480
515	*	Afskrivning, driftsmidler	162.900	225	225
516	*	Særlige aktiviteter			
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	440.175	490	408
530		Bruttoadministrationsudgifter	10.951.733	11.810	12.013
531	*	Tilskud til afdelinger	21.990.667	2.553	8.974
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	2.027.026	3.500	3.500
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	52.290.684	42.195	52.099
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	87.260.110	60.058	76.586
541	*	Ekstraordinære udgifter	2.816.521		
550		UDGIFTER I ALT	90.076.631	60.058	76.586
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	783.503		
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	90.860.134	60.058	76.586

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	11.143.743	11.154	10.848
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger			
		Konto 601 i alt	11.143.743	11.154	10.848
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	1.485.197	1.000	1.580
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	2.130.027	3.500	3.500
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	52.290.684	42.195	52.099
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri			
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt			
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	340.000	415	340
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.	40.000	40	65
		Konto 606 i alt	380.000	455	405
607		Diverse			
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	67.429.651	58.304	68.432
611	*	Ekstraordinære indtægter	23.430.483	1.754	8.154
620		INDTÆGTER I ALT	90.860.134	60.058	76.586
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	90.860.134	60.058	76.586

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	2.371.573	2.395
		Kontantværdi pr.	01-01-2019	
		Kontantværdi	3.250.000	
702	*	Inventar	90.863	167
703	*	Automobil		
704	*	EDB anlæg	474.263	243
709	*	Andre anlægsaktiver		
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele	153.996	180
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	25.511.696	13.683
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)		
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	425.025	313
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	29.027.416	16.981
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	1.342	
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	844.644	
		Afdelingstilgodehavender i alt	845.986	
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer		
726		Andre tilgodehavender	1.764	10
727		Forudbetalte udgifter	47.247	29
730		Tilgodehavende renter m.v.	620.945	673
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	204.486.512	238.659
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning		
	*	2. Bankbeholdning	22.054.109	539

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	228.056.563	239.910
750		AKTIVER I ALT	257.083.979	256.891

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	71.767.494	79.228
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	17.076.878	16.045
810		EGENKAPITAL I ALT	88.844.372	95.273
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT		
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	156.839.061	149.300
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	156.839.061	149.300
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		1.787
825		Leverandører	282.556	465
826		Omkostninger	9.853.007	8.813
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer	5.575	6
829		Feriepengeforpligtelse	804.530	931
830	*	Anden kortfristet gæld	454.880	316
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	168.239.609	161.618
850		PASSIVER I ALT	257.083.981	256.891
		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			
		Møder og studieture	319.916	745	760
		Kurser	142.595		
		Repræsentation og gaver	253.818		
		Kørsel og andet transport	20.129		
		Kontingenter	42.909		
		Konto 502 i alt	779.367	745	760
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	6.095.352	7.800	8.015
		2. Pension/pensionsbidrag	1.050.261		
		3. Andre udgifter til social sikring	46.437		
		4. Fremmed assistance	114.825		
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	-126.264		
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.			
		Personaleudgifter i alt	7.180.611	7.800	8.015
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)			
		SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER			
		Personaleudflugt	138.505		
		Andre personaleomkostninger	68.754		
		Ledelsesudgifter i alt	207.259		
		Samlede personaleudgifter	7.387.870	7.800	8.015
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Forsikringer	317.187	1.870	1.870
		Telefon og kontorartikler	153.124		
		IT	614.051		
		Porto og gebyrer	429.628		
		Beboerblad	67.925		
		Konto 513 i alt	1.581.915	1.870	1.870
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.		450	480
		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. Ejendomsskatter	18.111		
		4. El	79.073		
		5. Vand, varme	3.131		
		6. Forsikringer	4.659		
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	253.576		
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom	23.399		
		Kontorlokaleudgifter i alt	381.949	450	480
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	381.949	450	480
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar	75.534	225	225
		2. Bil			
		3. EDB	87.366		
		4. Andet			
		Konto 515 i alt	162.900	225	225
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Konto 516 i alt			
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)			
		Afdeling 11, Renovering	19.500.000	2.553	8.974
		Afdeling 4. Elevator	348.375		
		Afdeling 9, Jubilæum	40.000		
		Afdeling 5, driftsstøtte	300.000		
		Afdeling 20, ydelser på taglån	47.335		
		Afdeling 26, ydelser på taglån	140.888		
		Tab ved lejeledigh. og fraflyt.	43.119		
		Afdeling 31, elevator	751.950		
		Afdeling 31, Køkkenrenovering	819.000		
		Konto 531 i alt	21.990.667	2.553	8.974
533/604		HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2			
		2. Ydelser (beboerbetalning) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	15.662.258	12.000	17.000
		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	36.243.433	30.195	35.099
		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	188.090		
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3	196.903		
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	52.290.684	42.195	52.099
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Vandafregning 2017, Gersagerparken	37.507		
		Greve Nord, samarbejde	170.000		
		Eseebase, etablering	2.580.141		
		Leje af maskiner i afdelinger	28.873		
		Konto 541 i alt	2.816.521		
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	10.951.733	11.810	12.013
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)			
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	1.485.197	1.000	1.580
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	380.000	455	405
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	9.086.536	10.355	10.028
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	2.386		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	11.143.743	11.154	10.848
		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	11.143.743	11.154	10.848
		2. Andet støttet boligbyggeri			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Sideaktivitets-afdelinger			
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent	193.817	1.000	1.580
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	227.830		
		4. Ventelistegebyr	955.856		
		5. Antenneregnskabsgebyr	107.694		
		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	1.485.197	1.000	1.580
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:	Dag til dag		
		Anvendte rentesatser:	1		
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)		3.500	3.500
		Afdelinger, rentesats	,32		
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning			
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	2.007.735		
		4. Debitorer	111.726		
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital	10.566		
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret			
		7. Andet			
		Konto 603 i alt	2.130.027	3.500	3.500
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)	193.656		
		Dispositionsfond, rentesats	,86		
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	517.979	3.500	3.500
		Henlagte midler, rentesats	,86		
		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	4.610		
		4. Kreditorer			
		5. Kurstab, obligationer m.v.	1.176.234		
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning	82.880		
		7. Egen trækningsret			
		8. Andet	51.667		
		Konto 532 i alt	2.027.026	3.500	3.500
		Nettorenteindtægt / -udgift	103.001		
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed	103.001		
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Tilskud fra dispositionsfonden	23.430.483	1.754	8.154
		Konto 611 i alt	23.430.483	1.754	8.154

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	3.195.778	3.011
		+ Nyanskaffelser i året		185
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.195.778	3.196
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	800.806	782
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	23.399	19
		Af- og nedskrivninger ultimo	824.205	801
		Bogført værdi ultimo	2.371.573	2.395
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo	1.392.873	1.298
		+ Nyanskaffelser i året		95
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.392.873	1.393
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	1.226.476	1.155
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	75.534	71
		Af- og nedskrivninger ultimo	1.302.010	1.226
		Bogført værdi ultimo	90.863	167
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	1.347.842	1.075
		+ Nyanskaffelser i året	318.200	272
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.666.042	1.347
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	1.104.413	1.026
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	87.366	78
		Af- og nedskrivninger ultimo	1.191.779	1.104
		Bogført værdi ultimo	474.263	243
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	180.223	320
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	180.223	320
		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	26.227	140
		Samlede nedskrivninger ultimo	26.227	140
		Bogført værdi ultimo	153.996	180
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud		
		2. C-indskud		
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	312.171	352
		Årets tilgang	112.854	111
		Årets afgang		150
		Tilskrevne renter		
		Ultimosaldo	425.025	313
		Indestående i alt	425.025	313
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		
		Afd. 2 Vedtervang	1.342	
		Konto 721.	1.342	
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		
		Afdeling 29	844.644	
		Konto 722 i alt	844.644	
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	238.659.154	177.814
		+ Tilgang i året	1.977.364	62.109
		- Afgang i året	35.000.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	205.636.518	239.923
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året	288.201	106
		Samlede opskrivninger ultimo	288.201	106
		Samlede nedskrivninger primo		
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Nedskrivninger i året	1.438.207	1.370
		Samlede nedskrivninger ultimo	1.438.207	1.370
		Bogført værdi ultimo	204.486.512	238.659
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Danske Bank	22.054.109	539
		Konto 732.2 i alt	22.054.109	539
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Konto 801 i alt		
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	79.229.208	70.532
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger		
		3. Rentetilskrivning	193.656	199
		4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån	51.905.691	44.541
		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	188.090	184
		12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden		
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	23.387.363	3.307
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	43.119	99
		23. Diverse		
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	36.318.669	32.672
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden		
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)		150
		50. Saldo ultimo	71.767.494	79.228
		SALDO ULTIMO OPDELT:		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	25.511.696	13.683
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation	2.371.573	2.395
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser	153.995	180
		34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser		
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	425.025	313
		40. Disponibel del:	43.305.203	62.659
		50. Saldo ultimo	71.767.492	79.230
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	16.044.804	14.750
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	783.503	1.051
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.	196.903	196
		Afgang:		
		4. Årets underskud		
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation	-51.668	-48
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	17.025.210	15.997
		Saldo ultimo	17.076.878	16.045
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger:		
		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 sideaktivetsafdelinger i alt		
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	17.076.878	16.045
		5.Saldo ultimo	17.076.878	16.045
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Afd. 1 Grevehaven	1.067.520	1.388
		Afd. 2 Vestervang		457
		Afd. 3 Tjørnelyparken	3.663.639	3.629
		Afd. 4 Gersagerparken	7.336.019	6.252
		Afd. 5 Enghusene	1.600.064	1.578
		Afd. 7 Elværparken	4.862.347	6.859
		Afd. 9 Eghøj	11.285.853	11.234
		Afd. 10 Tjørnelyparkens daginst.	2.891.764	2.772
		Afd. 11 Tjur- Tejstgården	29.041.051	26.782
		Afd. 12 Søjlegården	7.785.638	7.420
		Afd. 14 Krogårdens vuggestue	1.095.929	1.023
		Afd. 15 Tejstgårdens Børnehave	484.759	402
		Afd. 16 Nova	964.273	955
		Afd. 17 Hegnsgården	10.408.651	10.112
		Afd. 19 Tinggårdsvænget	3.490.624	3.989
		Afd. 20 Byagerparken/Byagerlunden	3.145.505	2.847
		Afd. 22 Bøgehegnet	5.021.041	3.982
		Afd. 26 Hedevangen	567.802	891
		Afd. 27 Olsbækken	513.638	244
		Afd. 28 Fjællestien	1.441.411	1.574
		Afd. 31 Gersagerparken	28.392.394	26.148
		Afd. 32 Grønlykkeparken	8.850.838	8.634
		Afd. 33 Hedelyparken	11.710.740	9.101
		Afd. 34 Skoleholmen	560.580	483
		Afd. 51 Møllehøj (Boligdel)	7.279.668	7.138
		Afd. 52 Møllehøj (Centerdel)	3.377.313	3.406
		Konto 821.1 i alt	156.839.061	149.300
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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)		
		Kassekredit, Danske Bank		1.787
		Konto 824 i alt		1.787
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Atp	47.333	48
		Feriepenge	56.375	11
		Pension, Ejd. funktionærer	246.195	221
		Skyldig løn	104.977	36
		Konto 830 i alt	454.880	316

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. 43.119 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. 31/12-2019 en underskudssaldo på kr. 32.796
Underskuddet budgetteres afviklet i 2020.

Spørgsmål 10

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e Udestående fordringer overgivet til retslig inkasso, hvorfor der må forventes tab herpå: Kr. 1.753.043

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a

Spørgsmål 12b

Spørgsmål 12c

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Ingen
By for underskrift	Greve
Dato for underskrift	05-05-2020
Underskrift (sign.)	Jens Rasmussen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Ingen
By for underskrift	København
Dato for underskrift	05-05-2020
Underskrift (sign.)	Henrik Brünings

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	Ingen
By for underskrift	Greve
Dato for underskrift	11-05-2020
Underskrifter (sign.)	Uffe Petersen, Kim Kjellmann, Preben Husted, Torben Schou Olsen, Bente Puggaard, Svend Aage Larsen og John-Erik Østergaard

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Afventer grundet forsamlingsforbuddet
By for underskrift	Greve
Dato for underskrift	30-09-2020
Underskrifter (sign.)	Uffe Petersen