

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:

www.boligkontoret.dkCVR-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	26.751	2.014.438	1	26.751
2) Erhvervslejemål	110	23.820	1 pr. påbeg. 60 m ²	397
3) Institutioner	36	14.880	1 pr. påbeg. 60 m ²	248
4) Garager/carporte	2.160	32.400	1/5	432
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	29.057	2.085.538		27.828

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	1.424.786	1.293	1.485
		2. Nybyggeri			
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	1.213.299	1.467	1.593
511	*	Personaleudgifter	100.134.794	97.736	100.809
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	13.571.153	14.475	12.770
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	6.390.998	6.368	6.850
515	*	Afskrivning, driftsmidler	4.846.150	4.875	4.128
516	*	Særlige aktiviteter	628.257	600	1.550
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	188.000	230	210
530		Bruttoadministrationsudgifter	128.397.437	127.044	129.395
531	*	Tilskud til afdelinger			
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	47.812	15	1
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	653.521	670	670
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	129.098.770	127.729	130.066
541	*	Ekstraordinære udgifter		1.800	1.000
550		UDGIFTER I ALT	129.098.770	129.529	131.066
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	3.589.072		
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	132.687.842	129.529	131.066

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	79.241.547	78.056	78.608
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet	9.447.723	9.204	8.601
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger			
		Konto 601 i alt	88.689.270	87.260	87.209
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	23.705.595	22.804	22.850
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	604.218	1.045	750
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	653.521	670	670
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri	6.505.872	2.000	2.000
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt	6.505.872	2.000	2.000
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	12.525.897	15.650	16.337
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt	12.525.897	15.650	16.337
607		Diverse	500	100	
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	132.684.873	129.529	129.816
611	*	Ekstraordinære indtægter	2.969		1.250
620		INDTÆGTER I ALT	132.687.842	129.529	131.066
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	132.687.842	129.529	131.066

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	56.562.107	57.254
		Kontantværdi pr.	02-10-2017	
		Kontantværdi	52.800.000	
702	*	Inventar	1.756.108	2.005
703	*	Automobil	79.029	157
704	*	EDB anlæg	7.748.798	8.961
709	*	Andre anlægsaktiver	464.809	936
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele		
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	1.546.531	2.070
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)		
716	*	Indskud i Landsbyggefonden		
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver	6.127.485	5.057
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	74.284.867	76.440
		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	4.989.151	4.662
726		Andre tilgodehavender	1.627.246	382
727		Forudbetalte udgifter	1.857.638	1.681
730		Tilgodehavende renter m.v.		
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	51.970.839	45.793
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	3.000	33
	*	2. Bankbeholdning		20

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	60.447.874	52.571
750		AKTIVER I ALT	134.732.741	129.011

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele	1.337.950	1.334
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	1.856.617	2.822
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	70.958.015	67.866
810		EGENKAPITAL I ALT	74.152.582	72.022
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning	34.530.350	35.720
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT	34.530.350	35.720
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	9.176.664	5.616
826		Omkostninger		
827	*	Afsætninger	24.500	250
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	11.224.526	10.618
830	*	Anden kortfristet gæld	5.624.119	4.785
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	26.049.809	21.269
850		PASSIVER I ALT	134.732.741	129.011
		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.	689.245	1.029	1.095
		Kontingenter	231.307	232	283
		Kurser	80.261		
		Repræsentation	157.350	131	133
		Eksterne møder	55.136	75	82
		Konto 502 i alt	1.213.299	1.467	1.593
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	77.856.687	76.223	77.819
		2. Pension/pensionsbidrag	10.247.448	10.416	10.717
		3. Andre udgifter til social sikring	7.923.264	7.607	7.768
		4. Fremmed assistance	1.504.313	905	423
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	1.139.352	795	795
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.	2.126.248	1.800	375
		Personaleudgifter i alt	96.544.816	94.146	97.147
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)	159		
		SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER			
		Direktion	3.589.978	3.590	3.662
		Ledelsesudgifter i alt	3.589.978	3.590	3.662
		Samlede personaleudgifter	100.134.794	97.736	100.809
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Edb	5.707.080	6.259	7.111
		Kontorartikler	95.334	137	113
		Tryksager	656.797	853	719
		Porto og telefon	840.972	1.282	1.149
		Andre kontorholdudgifter	6.270.970	5.944	3.678
		Konto 513 i alt	13.571.153	14.475	12.770
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.	415.956	420	430
		2. Lejede lokaler, leje	2.506.141	2.367	2.748
		3. Ejendomsskatter	695.197	636	673

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		4. El	215.569	235	296
		5. Vand, varme	264.670	408	368
		6. Forsikringer	44.289		45
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	1.556.673	1.415	1.398
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom		200	200
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom	692.503	687	692
		Kontorlokaleudgifter i alt	6.390.998	6.368	6.850
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler	380.840	240	375
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	6.010.158	6.128	6.475
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar	341.479	296	303
		2. Bil	77.770	80	77
		3. EDB	3.955.276	4.016	3.434
		4. Andet	471.625	483	314
		Konto 515 i alt	4.846.150	4.875	4.128
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Særlige aktiviteter	628.257	600	1.550
		Konto 516 i alt	628.257	600	1.550
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	653.521	670	670
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	653.521	670	670
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Ekstraordinære udgifter		1.800	1.000
		Konto 541 i alt		1.800	1.000
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	128.397.437	127.044	129.395
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)	9.447.723	9.204	8.601
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)			
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	23.705.595	22.804	22.850
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	19.031.769	17.650	18.337
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	76.212.350	77.386	79.607
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	2.739	3.322	3.421
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	63.667.420	63.532	62.741
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelser	15.574.127	14.524	15.867
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	79.241.547	78.056	78.608
		2. Andet støttet boligbyggeri	9.447.723	9.204	8.601
		3. Sideaktivitets-afdelinger			
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent			
		2. Fraflytningsgebyr	920.187	920	950
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	965.372	1.160	1.025
		4. Ventelistegebyr	7.773.572	7.850	7.800
		5. Antenneregnskabsgebyr	837.900	900	808
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler	380.840	240	375
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.	992.217	400	400

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.	11.835.507	11.334	11.492
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rameaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	23.705.595	22.804	22.850
		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)	553.633	800	500
		4. Debitorer	50.585	45	50
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital		200	200
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret			
		7. Andet			
		Konto 603 i alt	604.218	1.045	750
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)	5.907		
		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	47		
		4. Kreditorer	1.496	15	1

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		5. Kurstab, obligationer m.v.			
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning			
		7. Egen trækningsret			
		8. Andet	40.362		
		Konto 532 i alt	47.812	15	1
		Nettorenteindtægt / -udgift	556.406	1.030	749
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed	24		
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Ekstraordinære indtægter	2.969		1.250
		Konto 611 i alt	2.969		1.250

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	59.146.416	59.092
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		54
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	59.146.416	59.146
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	1.891.806	1.202
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	692.503	690
		Af- og nedskrivninger ultimo	2.584.309	1.892
		Bogført værdi ultimo	56.562.107	57.254
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo	4.844.600	4.798
		+ Nyanskaffelser i året	103.284	47
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.947.884	4.845
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	2.850.297	2.531
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	341.479	309
		Af- og nedskrivninger ultimo	3.191.776	2.840
		Bogført værdi ultimo	1.756.108	2.005
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo	422.918	425
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året	62.693	2

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo	360.225	423
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	266.119	176
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver	62.693	
		+ Af- og nedskrivninger i året	77.770	90
		Af- og nedskrivninger ultimo	281.196	266
		Bogført værdi ultimo	79.029	157
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo	36.556.449	34.525
		+ Nyanskaffelser i året	2.742.712	2.031
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året	513.063	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	38.786.098	36.556
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	27.595.087	23.609
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver	513.063	
		+ Af- og nedskrivninger i året	3.955.276	3.986
		Af- og nedskrivninger ultimo	31.037.300	27.595
		Bogført værdi ultimo	7.748.798	8.961
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:	Kontormaskiner & indretning lokaler	
		Anskaffelsessum primo	6.475.991	5.928
		+ Nyanskaffelser i året		548
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.475.991	6.476
		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	5.539.557	5.005
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	471.625	535
		Af- og nedskrivninger ultimo	6.011.182	5.540
		Bogført værdi ultimo	464.809	936
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	5.057.000	5.057
		+ Tilgang i året	1.070.485	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.127.485	5.057
		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	6.127.485	5.057
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	45.793.000	45.793
		+ Tilgang i året	6.177.839	
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	51.970.839	45.793
		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	51.970.839	45.793
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Bankbeholdning		20
		Konto 732.2 i alt		20
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Boligorganisationsandele	1.337.950	1.334
		Konto 801 i alt	1.337.950	1.334
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	2.822.110	2.793
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger		
		3. Rentetilskrivning	5.907	3
		4. Ydelser (beboerbetalning), udamortiserede lån		
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)		
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation	1.000.000	
		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 trækingsret fra Landsbyggefonden		
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	2.000.000	
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere		
		23. Diverse	-28.600	-26
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden		
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden		
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækingsret)		
		50. Saldo ultimo	1.856.617	2.822
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	1.546.531	2.070
		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:	310.086	752
		50. Saldo ultimo	1.856.617	2.822
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	67.865.523	65.666
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	3.589.072	2.134
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.	653.521	653
		Afgang:		
		4. Årets underskud		
		5. Overførsel til dispositionsfonden	1.000.000	
		6. Diverse tilskud jf. specifikation	150.101	587
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	71.108.116	68.453
		Saldo ultimo	70.958.015	67.866
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser	5.263.257	4.203
		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	22.031.757	21.534
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser	10.912.972	12.913

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		10. Disponibel del:	32.750.029	29.216
		5.Saldo ultimo	70.958.015	67.866
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
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		
		Afsætninger	24.500	250
		Konto 827 i alt	24.500	250
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Anden kortfristet gæld	5.624.119	4.785
		Konto 830 i alt	5.624.119	4.785

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? | Ja |
| 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? *) | 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	De ordinære indtægter (ekskl. byggesagshonorarer) udgør 113,7 mio. kr., mens de ordinære udgifter udgør 129,1 mio. kr. I udgifterne er imidlertid indeholdt direkte udgifter vedrørende byggesagerne, anslået til 13,6 mio. kr. Trækkes dette beløb fra udgifterne, er de ordinære udgifter ca. 1,8 mio. højere end de ordinære indtægter.
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	19-03-2018
Underskrift (sign.)	M Demsitz og L. Lehmann

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Se papirversionen.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	19-03-2018
Underskrift (sign.)	Benny Lundgaard

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	Bestyrelsens påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	19-03-2018
Underskrifter (sign.)	Lisbet Riis, 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	02-06-2018
Underskrifter (sign.)	Dirigenter (sign.)