

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: 27 Antal støttet byggeri: 17	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	3.681	304.871	1	3.681
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	4.178	309.378		3.854

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	204.391	201	210
		2. Nybyggeri	16.938	40	15
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	675.116	920	890
511	*	Personaleudgifter	7.314.326	7.500	7.670
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	1.935.521	2.005	2.080
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	545.821	525	590
515	*	Afskrivning, driftsmidler	149.634	220	20
516	*	Særlige aktiviteter			
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	469.775	460	475
530		Bruttoadministrationsudgifter	11.311.522	11.871	11.950
531	*	Tilskud til afdelinger	6.557.653	6.250	4.750
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	12.554.281	1.000	1.000
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	54.465.878	54.655	54.060
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	84.889.334	73.776	71.760
541	*	Ekstraordinære udgifter	139.983		
550		UDGIFTER I ALT	85.029.317	73.776	71.760
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen			
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	85.029.317	73.776	71.760

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	9.944.448	9.901	10.425
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger			
		Konto 601 i alt	9.944.448	9.901	10.425
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	1.619.848	1.600	1.525
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	10.804.458	1.000	1.000
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	54.465.878	54.655	54.060
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri			
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt			
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	170.000	340	
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.	30.000	30	
		Konto 606 i alt	200.000	370	
607		Diverse			
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	77.034.632	67.526	67.010
611	*	Ekstraordinære indtægter	6.557.652	6.250	4.750
620		INDTÆGTER I ALT	83.592.284	73.776	71.760
621		Årets underskud overført til konto 805	1.437.033		
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	85.029.317	73.776	71.760

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	2.325.776	2.337
		Kontantværdi pr.	01-01-2021	
		Kontantværdi	3.250.000	
702	*	Inventar	4.199	23
703	*	Automobil		
704	*	EDB anlæg		130
709	*	Andre anlægsaktiver		
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele	190.664	160
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	29.420.762	24.241
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)		
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	531.699	414
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	32.473.100	27.305
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	15.786.958	
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Afdelingstilgodehavender i alt	15.786.958	
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer		
726		Andre tilgodehavender	215.952	2
727		Forudbetalte udgifter	19.624	26
730		Tilgodehavende renter m.v.	1.040.004	604
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	150.706.326	202.365
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning		
	*	2. Bankbeholdning	17.096.732	18.622

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	184.865.596	221.619
750		AKTIVER I ALT	217.338.696	248.924

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	92.152.151	82.988
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	16.045.602	18.470
810		EGENKAPITAL I ALT	108.197.753	101.458
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT		
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	97.681.762	131.066
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		4.756
		Gæld til afdelinger i alt	97.681.762	135.822
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører	542.424	555
826		Omkostninger	10.053.344	10.261
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer	20.464	18
829		Feriepengeforpligtelse	408.460	505
830	*	Anden kortfristet gæld	434.489	305
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	109.140.943	147.466
850		PASSIVER I ALT	217.338.696	248.924
		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 kurser/konferencer	193.112	300	270
		Studieture m.v.	119.304	150	150
		Repræsentation og gaver	221.159	250	250
		Kørsel og andet transport	18.827	20	20
		Kontingenter	122.714	200	200
		Konto 502 i alt	675.116	920	890
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	5.750.306	6.000	6.000
		2. Pension/pensionsbidrag	923.593	1.050	1.000
		3. Andre udgifter til social sikring	61.536	20	65
		4. Fremmed assistance	203.078	200	220
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer			
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.			
		Personaleudgifter i alt	6.938.513	7.270	7.285
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)			
		SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER			
		Personaleudflugt	143.506	150	150
		Andre personaleomkostninger	109.537	80	110
		Kurser og medarbejdermøder	122.770		125
		Ledelsesudgifter i alt	375.813	230	385
		Samlede personaleudgifter	7.314.326	7.500	7.670
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Forsikringer	335.440	350	345
		Telefon og kontorartikler	162.491	155	175
		IT	886.454	970	970
		Porto og gebyrer	459.986	400	480
		Kontorinventar og Beboerblad	91.150	130	110
		Konto 513 i alt	1.935.521	2.005	2.080
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Lejede lokaler, leje			
		3. Ejendomsskatter	18.163	20	20
		4. El	155.070	125	125
		5. Vand, varme	3.162	5	5
		6. Forsikringer	3.071	5	5
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	355.156	345	410
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom	11.199	25	25
		Kontorlokaleudgifter i alt	545.821	525	590
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	545.821	525	590
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar	18.921	50	20
		2. Bil			
		3. EDB	130.713	170	
		4. Andet			
		Konto 515 i alt	149.634	220	20
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Konto 516 i alt			
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)	Ja		
		Afdeling 1. Tagrenovering	1.500.000	6.250	4.750
		Afdeling 5, driftstilskud	200.000		
		Afdeling 11, driftstilskud	3.400.000		
		Afdeling 20, rydning af træer	280.000		
		Afdeling 29, inventar beboerhus	49.144		
		Afdeling 32 desinfektionsanlæg	138.871		
		Flere afdelinger, jubilæum	228.378		
		Flere afdelinger, el-ladestander	599.615		
		Tab ved lejeledighed og fraflytning	161.645		
		Konto 531 i alt	6.557.653	6.250	4.750

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	16.339.458	16.000	16.000
		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	37.726.794	38.455	37.860
		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	197.006	200	200
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3	202.620		
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	54.465.878	54.655	54.060
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Hjemkøb af hjertestartere	32.424		
		Repræsentantskabsmøde 2021	48.940		
		Leje af maskiner i afdelinger	58.619		
		Konto 541 i alt	139.983		
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	11.311.522	11.871	11.950
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)			
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	1.619.848	1.600	1.525
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	200.000	370	
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	9.491.674	9.901	10.425
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	2.463		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	9.944.448	9.901	10.425
		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	9.944.448	9.901	10.425

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Andet støttet boligbyggeri			
		3. Sideaktivitets-afdelinger			
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent	269.125	1.600	1.525
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	204.511		
		4. Ventelistegebyr	1.031.642		
		5. Antenneregnskabsgebyr	114.570		
		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	1.619.848	1.600	1.525
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:	Dag til dag		
		Anvendte rentesatser:	1.33		
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	7.225.733	1.000	1.000
		Afdelinger, rentesats	5,23		
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning	66.439		
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	1.277.300		
		4. Debitorer	275.876		
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret			
		7. Andet	1.959.110		
		Konto 603 i alt	10.804.458	1.000	1.000
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)			
		Dispositionsfond, rentesats			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)		1.000	1.000
		Henlagte midler, rentesats	-5,23		
		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	53.580		
		4. Kreditorer			
		5. Kurstab, obligationer m.v.	12.421.683		
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning	79.018		
		7. Egen trækningsret			
		8. Andet			
		Konto 532 i alt	12.554.281	1.000	1.000
		Nettorenteindtægt / -udgift	-1.749.823		
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed	-453		
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Tilskud fra dispositionsfonden	6.329.274	6.250	4.750
		Tilskud fra arbejdskapitalen	228.378		
		Konto 611 i alt	6.557.652	6.250	4.750

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	3.195.778	3.196
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ 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	858.803	848
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	11.199	11
		Af- og nedskrivninger ultimo	870.002	859
		Bogført værdi ultimo	2.325.776	2.337
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo	537.679	538
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	537.679	538
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	514.559	496
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	18.921	19
		Af- og nedskrivninger ultimo	533.480	515
		Bogført værdi ultimo	4.199	23
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	1.666.042	1.666
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.666.042	1.666
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	1.535.330	1.389
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	130.712	147
		Af- og nedskrivninger ultimo	1.666.042	1.536
		Bogført værdi ultimo		130
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	160.397	145
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	160.397	145
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året	30.267	15
		Samlede opskrivninger ultimo	30.267	15
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	190.664	160
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud		
		2. C-indskud		
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	413.495	299
		Årets tilgang	118.204	115
		Årets afgang		
		Tilskrevne renter		
		Ultimosaldo	531.699	414
		Indestående i alt	531.699	414
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. 29. Frydenhøj	5.080.644	
		Afd. 32 Grønlykkeparken	10.706.314	
		Konto 721.	15.786.958	
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	202.365.428	204.799
		+ Tilgang i året	762.581	1.353
		- Afgang i året	40.000.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	163.128.009	206.152
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Nedskrivninger i året	12.421.683	3.787
		Samlede nedskrivninger ultimo	12.421.683	3.787
		Bogført værdi ultimo	150.706.326	202.365
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Danske Bank	17.096.732	18.622
		Konto 732.2 i alt	17.096.732	18.622
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Konto 801 i alt		
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	82.988.250	81.979
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger		
		3. Rentetilskrivning		
		4. Ydelser (beboerbetalning), udamortiserede lån	54.066.252	54.065
		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		
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	197.006	191
		12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden		
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	6.167.629	14.860
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	161.645	158
		23. Diverse	964.487	426
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	37.805.596	37.803
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden		
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)		
		50. Saldo ultimo	92.152.151	82.988
		SALDO ULTIMO OPDELT:		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	29.420.762	24.241
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation	2.325.776	2.337
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser		
		34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser	190.664	160
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	531.699	414
		40. Disponibel del:	59.683.250	55.836
		50. Saldo ultimo	92.152.151	82.988
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	18.470.262	19.276
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)		770
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.	202.620	202
		Afgang:		
		4. Årets underskud	1.437.033	
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation	1.190.247	1.778
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	17.235.849	20.248
		Saldo ultimo	16.045.602	18.470
		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:	16.045.602	18.470
		5.Saldo ultimo	16.045.602	18.470
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Afd. 1 Grevehaven	914.218	1.981
		Afd. 2 Vestervang	759.272	494
		Afd. 3 Tjørnelyparken	2.589.280	3.071
		Afd. 4 Gersagerparken	5.384.999	6.559
		Afd. 5 Enghusene	1.466.195	1.520
		Afd. 7 Elkærparken	10.446.946	10.359
		Afd. 9 Eghøj	7.330.246	8.149
		Afd. 10 Tjørnelyparkens daginst.	1.622.099	2.312
		Afd. 11 Tjur- Tejstgården	9.073.021	14.760
		Afd. 12 Søjlegården	775.277	7.527
		Afd. 14 Krogårdens vuggestue	682.122	800
		Afd. 15 Tejstgårdens Børnehave	534.899	532
		Afd. 16 Nova	1.414.693	1.399
		Afd. 17 Hegnsgården	5.860.972	7.841
		Afd. 19 Tinggårdsvænget	2.596.700	2.460
		Afd. 20 Byagerparken/Byagerlunden	1.925.577	2.186
		Afd. 22 Bøgehegnet	5.018.172	5.845
		Afd. 26 Hedevangen	322.008	369
		Afd. 27 Olsbækken	245.646	472
		Afd. 28 Fjællestien	943.016	1.247
		Afd. 31 Gersagerparken	14.533.958	20.934
		Afd. 32 Grønlykkeparken		5.057
		Afd. 33 Hedelyparken	15.814.991	15.969
		Afd. 34 Skoleholmen	694.789	734
		Afd. 51 Møllehøj (Boligdel)	4.882.947	4.832
		Afd. 52 Møllehøj (Centerdel)	1.849.719	3.657
		Konto 821.1 i alt	97.681.762	131.066
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 håndværksevirsomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 821.2 i alt		
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Afd. 29, Frydenhøj		4.756
		Konto 822 i alt		4.756
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Konto 824 i alt		
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Atp	42.695	44
		Feriepenge	1.631	2
		Pension	240.630	243
		Skyldig løn	133.549	
		Barselsfond	15.984	16
		Konto 830 i alt	434.489	305

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. 161.645 til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed.

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b Afdeling 17 - Hegnsgården har pr. 31/12-2022 en underskudssaldo på kr. 4.827
Afdeling 28 - Fjællestien har pr. 31/12-2022 en underskudssaldo på kr. 275
Afdeling 31 - Gersagerparken har pr. 31/12-2022 en underskudssaldo på kr. 443.885
Underskud budgetteret afviklet over de næste 4 budgetår.
Afdeling 32 - Grønlykkeparken har pr. 31/12-2012 en underfinansiering på kr. 17.205.909
Låneoptagelse tkr. 20.375 til renoveringsprojektet finder sted 30.6.2023

Spørgsmål 10

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

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

Afdeling 1 (Grevehaven) 58.301
Afdeling 4 (Gersagerparken) 130.385
Afdeling 5 (Enghusene) 37.455
Afdeling 7 (Elkærparken) 4.320
Afdeling 9 (Eghøj) 42.091
Afdeling 11 (Tjur- og Tejstgården) 211.404
Afdeling 12 (Søjlegården) 117.799
Afdeling 17 (Hegnsgården) 20.508
Afdeling 12 (Bøgehegnet) 105.755
Afdeling 31 (Gersagerparken) 814.215
Afdeling 32 (Grønlykkeparken) 147.483
Afdeling 33 (Hedelyparken) 29.125
Afdeling 51 (Møllehøj) 144.250

I alt 1.863.091

På de anførte tilgodehavender hos fraflyttere er der foretaget hensættelser, der skønnes tilstrækkelige til imødegåelse af de forventede tab.

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a

Spørgsmål 12b

Spørgsmål 12c

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Ingen
By for underskrift	Greve
Dato for underskrift	08-05-2023
Underskrift (sign.)	Jens Rasmussen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Ingen
By for underskrift	København
Dato for underskrift	08-05-2023
Underskrift (sign.)	Henrik Brünings

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	Ingen
By for underskrift	Greve
Dato for underskrift	08-05-2023
Underskrifter (sign.)	Kim Kjellmann

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Ingen
By for underskrift	Greve
Dato for underskrift	24-05-2023
Underskrifter (sign.)	Kim Kjellmann