

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:

E-postadresse:

post@greve.dk

Antal afdelinger: 23 Antal støttet byggeri: 17	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	2.433	198.524	1	2.433
2) Erhvervslejemål	2	1.775	1 pr. påbeg. 60 m ²	30
3) Institutioner	7	2.302	1 pr. påbeg. 60 m ²	39
4) Garager/carporte	423		1/5	85
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	2.865	202.601		2.587

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	122.873	125	125
		2. Nybyggeri	17.837	19	30
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	597.783	600	700
511	*	Personaleudgifter	5.438.412	5.400	5.560
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	1.078.233	1.250	1.250
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	388.727	430	430
515	*	Afskrivning, driftsmidler	64.388	80	50
516	*	Særlige aktiviteter			
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	341.750	400	350
530		Bruttoadministrationsudgifter	8.050.003	8.304	8.495
531	*	Tilskud til afdelinger	1.837.662	300	1.130
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	3.462.737	2.600	2.900
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	28.133.594	22.000	25.000
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	41.483.996	33.204	37.525
541	*	Ekstraordinære udgifter			
550		UDGIFTER I ALT	41.483.996	33.204	37.525
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	25.144		
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	41.509.140	33.204	37.525

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	7.157.932	7.153	7.154
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger	31.395	32	31
		Konto 601 i alt	7.189.327	7.185	7.185
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	1.550.764	1.400	1.400
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	3.505.961	2.600	2.940
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	28.133.594	22.000	25.000
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri			
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt			
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	340.000		200
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.		19	
		Konto 606 i alt	340.000	19	200
607		Diverse			
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	40.719.646	33.204	36.725
611	*	Ekstraordinære indtægter	789.492		800
620		INDTÆGTER I ALT	41.509.138	33.204	37.525
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	41.509.138	33.204	37.525

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	2.245.056	2.261
		Kontantværdi pr.	01-01-2016	
		Kontantværdi	3.250.000	
702	*	Inventar	83.990	3
703	*	Automobil		
704	*	EDB anlæg	21.262	41
709	*	Andre anlægsaktiver		
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele	286.251	250
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	13.380.491	7.996
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)		
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	437.450	329
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	16.454.500	10.880
		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		
726		Andre tilgodehavender	393.983	152
727		Forudbetalte udgifter	26.289	25
730		Tilgodehavende renter m.v.	612.206	621
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	145.797.137	142.691
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning		
	*	2. Bankbeholdning	1.864.788	1.765

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	148.694.403	145.254
750		AKTIVER I ALT	165.148.903	156.134

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	53.356.496	45.666
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	12.358.742	12.089
810		EGENKAPITAL I ALT	65.715.238	57.755
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		32
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT		32
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	88.231.398	88.417
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	88.231.398	88.417
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)	4.986.173	
825		Leverandører	198.626	4.696
826		Omkostninger	5.167.976	4.390
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer	2.730	1
829		Feriepengeforpligtelse	629.660	668
830	*	Anden kortfristet gæld	217.101	175
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	99.433.664	98.347
850		PASSIVER I ALT	165.148.902	156.134
		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	214.520	600	700
		Studieture	98.967		
		Repræsentation og gaver	202.246		
		Kørsel og andet transport	24.883		
		Kontingenter	57.167		
		Konto 502 i alt	597.783	600	700
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	4.369.792	5.400	5.560
		2. Pension/pensionsbidrag	711.336		
		3. Andre udgifter til social sikring	33.543		
		4. Fremmed assistance	201.911		
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	-38.507		
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.			
		Personaleudgifter i alt	5.278.075	5.400	5.560
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)			
		SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER			
		Personaleudflugt	106.677		
		Andre personaleomkostninger	53.660		
		Ledelsesudgifter i alt	160.337		
		Samlede personaleudgifter	5.438.412	5.400	5.560
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Forsikringer	214.792	1.250	1.250
		Telefon og kontorartikler	120.206		
		IT	342.191		
		Porto og gebyrer	326.247		
		Beboerblad og kontorinventar	74.797		
		Konto 513 i alt	1.078.233	1.250	1.250
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.	274	430	430
		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	19.461		
		4. El	128.920		
		5. Vand, varme	14.682		
		6. Forsikringer	5.601		
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	203.789		
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom	16.000		
		Kontorlokaleudgifter i alt	388.727	430	430
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	388.727	430	430
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar	24.748	80	50
		2. Bil			
		3. EDB	39.640		
		4. Andet			
		Konto 515 i alt	64.388	80	50
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Konto 516 i alt			
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)			
		Tilskud til afdelinger	1.783.236	200	1.030
		Tilskud til leje af maskiner	54.426	100	100
		Konto 531 i alt	1.837.662	300	1.130
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	7.575.857		
		2. Ydelser (beboerbetalning) 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	20.376.980	22.000	25.000
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	180.757		
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3			
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	28.133.594	22.000	25.000
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Konto 541 i alt			
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	8.050.003	8.304	8.495
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)	31.395	32	31
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	1.550.764	1.400	1.400
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	340.000	19	200
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	6.127.844	6.853	6.864
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	2.369		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	7.157.932	7.153	7.154
		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	7.157.932	7.153	7.154
		2. Andet støttet boligbyggeri			
		3. Sideaktivitets-afdelinger	31.395	32	31
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent	186.145	1.400	1.400
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	174.029		
		4. Ventelistegebyr	765.227		
		5. Antenneregnskabsgebyr	425.363		
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.			
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rammeaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	1.550.764	1.400	1.400
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:	Dag til dag		
		Anvendte rentesatser:	1,00		
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)		2.600	2.940
		Afdelinger, rentesats	2,02		
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning			
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	3.382.640		
		4. Debitorer	67.325		
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret			
		7. Andet	55.996		
		Konto 603 i alt	3.505.961	2.600	2.940
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)	870.049		
		Dispositionsfond, rentesats	,86		
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	2.059.408	2.600	2.900
		Henlagte midler, rentesats	2,02		
		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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		4. Kreditorer			
		5. Kurstab, obligationer m.v.	227.751		
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning	57.794		
		7. Egen trækningsret			
		8. Andet	247.735		
		Konto 532 i alt	3.462.737	2.600	2.900
		Nettorenteindtægt / -udgift	43.224		40
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed			
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Tilskud fra dispositionsfonden	789.492		800
		Konto 611 i alt	789.492		800

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	3.010.805	3.011
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.010.805	3.011
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	749.749	734
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	16.000	16
		Af- og nedskrivninger ultimo	765.749	750
		Bogført værdi ultimo	2.245.056	2.261
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo	502.922	503
		+ Nyanskaffelser i året	104.988	
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	607.910	503
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	499.172	483
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	24.748	17
		Af- og nedskrivninger ultimo	523.920	500
		Bogført værdi ultimo	83.990	3
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	811.786	812
		+ Nyanskaffelser i året	20.644	
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	832.430	812
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	771.528	731
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	39.640	40
		Af- og nedskrivninger ultimo	811.168	771
		Bogført værdi ultimo	21.262	41
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	250.204	228
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	250.204	228
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året	36.047	22
		Samlede opskrivninger ultimo	36.047	22
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	286.251	250
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud		
		2. C-indskud		
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	328.996	419
		Årets tilgang	108.454	106
		Årets afgang		200
		Tilskrevne renter		4
		Ultimosaldo	437.450	329
		Indestående i alt	437.450	329
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		
		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	142.691.698	113.487
		+ Tilgang i året	1.742.464	32.251
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	144.434.162	145.738
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året	1.590.726	
		Samlede opskrivninger ultimo	1.590.726	
		Samlede nedskrivninger primo		
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året	227.751	3.047
		Samlede nedskrivninger ultimo	227.751	3.047

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Bogført værdi ultimo	145.797.137	142.691
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Danske Bank	1.864.788	1.765
		Konto 732.2 i alt	1.864.788	1.765
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Konto 801 i alt		
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	45.664.221	40.553
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger	7.575.857	23.585
		3. Rentetilskrivning	870.049	177
		4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån	20.376.980	
		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	180.757	
		12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden		4
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation		
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	72.593	49
		23. Diverse	789.492	1.651
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	20.449.283	16.753
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden		
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)		200
		50. Saldo ultimo	53.356.496	45.666
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	13.380.491	7.996

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation	2.245.056	2.229
		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)	723.700	579
		40. Disponibel del:	37.007.248	34.860
		50. Saldo ultimo	53.356.495	45.664
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	12.089.392	11.826
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	25.144	338
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.		
		Afgang:		
		4. Årets underskud		
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation	-244.206	75
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	12.114.536	12.164
		Saldo ultimo	12.358.742	12.089
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser		
		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		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	12.358.742	12.089

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5.Saldo ultimo	12.358.742	12.089
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Afd. 1 Grevehaven	934.370	1.253
		Afd. 2 Vestervang	342.302	671
		Afd. 3 Tjørnelyparken	3.819.956	2.090
		Afd. 4 Gersagerparken	1.132.572	1.352
		Afd. 5 Enghusene	1.007.504	754
		Afd. 6 Gersagerparken BS61	3.597	46
		Afd. 7 Elværparken	9.565.655	8.364
		Afd. 8. Tjørnelyparkens varmecentral	2.609.979	2.346
		Afd. 9 Eghøj	8.731.225	13.746
		Afd. 10 Tjørnelyparkens daginst.	2.927.082	2.747
		Afd. 11 Tjur- Tejstgården	20.492.596	23.298
		Afd. 12 Søjlegården	5.532.798	2.987
		Afd. 14 Krogårdens vuggestue	1.283.861	1.025
		Afd. 15 Tejstgårdens Børnehave	1.365.034	1.563
		Afd. 16 Nova	676.462	564
		Afd. 17 Hegnsgården	6.021.663	5.795
		Afd. 18 Dan-ejendomme	80.278	155
		Afd. 19 Tinggårdsvænget	2.889.043	2.202
		Afd. 20 Byagerparken/Byagerlunden	2.820.091	2.556
		Afd. 22 Bøgehegnet	2.908.587	2.812
		Afd. 26 Hedevangen	602.200	457
		Afd. 27 Olsbækken	561.980	635
		Afd. 28 Fjællestien	1.326.060	1.286
		Afd. 51 Møllehøj (Boligdel)	7.266.380	7.164
		Afd. 52 Møllehøj (Centerdel)	3.330.123	2.549
		Konto 821.1 i alt	88.231.398	88.417
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)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	4.986.173	
		Konto 824 i alt	4.986.173	
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Atp	33.323	31
		Feriepenge	57.191	13
		Pension, Ejd. funktionærer	126.587	131
		Konto 830 i alt	217.101	175

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
----------	------	---------------	-----------	----------------	-------------

FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER

AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION

1. Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner (§5), som en afdeling ikke har skøde på.
2. Administration og drift af kommunale beboelsesejendomme (§11)
3. Administration af opførelse og drift af visse kommunale ejendomme m.v. (§12).
4. Administration og opførelse og drift af visse kommunale institutioner og selvejende institutioner (§13).
5. Administration af drift af visse private udlejningsejendomme (§14).
6. Administration af drift af visse private kollegier (§15)
7. Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger (§16)
8. Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, som en afdeling ikke har skøde på (§ 31, stk. 2)

AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIAHBOLIGER

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

AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKS VIRKSOMHED

10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (§19).

AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER

11. Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer (§ 4).
 - 11.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
12. Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. (§9, stk.2)
13. Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. (§ 10).
 - 13.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
14. Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre (§ 17)
 - 14.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber (§ 20 og § 31 stk. 6).
16. Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornyelsesselskab (§ 21).
 - 16.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
17. Etablering og indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration (§ 22).
 - 17.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
		18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 (§ 24).			
		19. Indskud i danske håndværksvirksomheder (§ 31, stk.4)			
		20. Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer (§ 31, stk. 5).			
		UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter			
		21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri (§3).			
		22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).			
		23. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler (§7)			
		24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfalder inden for formålet (§8, stk. 1 og 2)			
		25. Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. (§9, stk. 1)			
		26. Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. (§18).			
		27. Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer (§12).			
		28. Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer (§25)			
		29. Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri (§26).			
		Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. § 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter.			

SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

Besvarelser med »Ja« skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds i kolonnen »Irrelevant«. Spørgsmål:

ORGANISATIONEN / SELSKABET

- | | |
|--|-----|
| 1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance? | Nej |
| 2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? | Nej |
| 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver? | Nej |
| 4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)? | Nej |
| 4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger? | Nej |
| 4c. Løbende retssager? | Nej |
| 4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser? | Nej |
| 4e. Andre forhold? | Nej |
| 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *) | Ja |
| 6. Er forfaldne ydelser betalt for sent? | Nej |
| 7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregninger til afdelingerne? | Nej |
| 8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? | Nej |

*) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

AFDELINGER

- | | |
|--|-----|
| 9. Er der afdelinger: | |
| 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? | 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. 39.512 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. 31/12-2016 en underskudssaldo på kr. 38.430.

Spørgsmål 10

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

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

95.757

188.616

4.643

68.687

228.577

78.480

26.993

I alt 691.753

Der er af dispositionsfonden udbetalt kr. 39.512 til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed.

Afdeling 3 (Tjørnelyparken)

Afdeling 4 (Gersagerparken)

Afdeling 7 (Elkærparken)

Afdeling 9 (Eghøj)

Afdeling 11 (Tjur- og Tejstgården)

Afdeling 12 (Søjlegården)

Afdeling 17 (Hegnsgården)

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	21-04-2017
Underskrift (sign.)	Jens Rasmussen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Ingen
By for underskrift	København
Dato for underskrift	21-04-2017
Underskrift (sign.)	Henrik Brünings

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	Ingen
By for underskrift	Greve
Dato for underskrift	10-05-2017
Underskrifter (sign.)	Uffe Petersen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Ingen
By for underskrift	Greve
Dato for underskrift	24-05-2017
Underskrifter (sign.)	Uffe Petersen