

BoligorganisationLBF-nr.: **8001**

Navn - adresse:

**Boligkontoret Danmark
Lundsgade 9
2100 København Ø.**Telefon: **35 44 80 80**Fax: **35 44 80 01**

E-postadresse:

boligkontoret@bdk.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **31386616****Administrationsorganisation**

LBF-nr.:

Navn - adresse:

**Boligkontoret Danmark
Lundsgade 9
2100 København Ø.**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	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	24.068	1.770.746	1	24.068
2) Erhvervslejemål	101	20.520	1 pr. påbeg. 60 m ²	342
3) Institutioner	30	19.410	1 pr. påbeg. 60 m ²	324
4) Garager/carporte	2.221	33.315	1/5	444
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	26.420	1.843.991		25.178

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	1.107.195	905	990
		2. Nybyggeri			
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	1.779.045	1.165	1.143
511	*	Personaleudgifter	79.337.590	76.916	82.584
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	9.707.986	8.978	9.392
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	5.980.219	6.080	6.358
515	*	Afskrivning, driftsmidler	1.756.099	1.750	2.678
516	*	Særlige aktiviteter	181.149	200	1.012
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	245.735	280	280
530		Bruttoadministrationsudgifter	100.095.018	96.274	104.437
531	*	Tilskud til afdelinger			
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	78.155	78	72
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	570.594		480
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	100.743.767	96.352	104.989
541	*	Ekstraordinære udgifter		600	1.100
550		UDGIFTER I ALT	100.743.767	96.952	106.089
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	63.330		
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	100.807.097	96.952	106.089

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	68.081.143	68.142	70.703
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet	6.708.721	6.117	7.217
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger			
		Konto 601 i alt	74.789.864	74.259	77.920
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	11.758.599	10.930	11.893
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	2.017.072	1.779	1.570
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	570.594		480
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri	282.672	3.000	3.000
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt	282.672	3.000	3.000
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	11.320.192	6.784	11.026
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt	11.320.192	6.784	11.026
607		Diverse	68.104	200	200
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	100.807.097	96.952	106.089
611	*	Ekstraordinære indtægter			
620		INDTÆGTER I ALT	100.807.097	96.952	106.089
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	100.807.097	96.952	106.089

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2012	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	1.162.080	
		Kontantværdi pr.	01-01-2012	
		Kontantværdi		
702	*	Inventar	975.933	1.148
703	*	Automobil	139.433	309
704	*	EDB anlæg	5.165.121	2.347
709	*	Andre anlægsaktiver	1.490.070	1.469
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele		
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	1.994.550	2.010
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)		
716	*	Indskud i Landsbyggefonden		
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver	4.184.956	5.400
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	15.112.143	12.683
		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	4.785.735	2.829
726		Andre tilgodehavender	1.977.156	2.069
727		Forudbetalte udgifter	4.634.098	2.393
730		Tilgodehavende renter m.v.		
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	38.181.499	45.641
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	42.182	43
	*	2. Bankbeholdning	25.569.681	25.675

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	75.190.351	78.650
750		AKTIVER I ALT	90.302.494	91.333

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele	1.196.300	1.128
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	2.427.986	2.866
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	64.761.019	64.627
810		EGENKAPITAL I ALT	68.385.305	68.621
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld	2.146.187	2.469
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT	2.146.187	2.469
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	5.917.824	3.368
826		Omkostninger		
827	*	Afsætninger	600.787	
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	9.624.273	9.660
830	*	Anden kortfristet gæld	3.628.119	7.215
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	19.771.003	20.243
850		PASSIVER I ALT	90.302.494	91.333
		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.	1.311.007	693	718
		Kontingenter	180.128	125	143
		Kurser		158	100
		Repræsentation	207.570	113	102
		Eksterne møder	80.340	76	80
		Konto 502 i alt	1.779.045	1.165	1.143
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	65.353.706	63.650	65.854
		2. Pension/pensionsbidrag	8.201.040	8.114	8.712
		3. Andre udgifter til social sikring	6.922.270	6.651	7.423
		4. Fremmed assistance	384.975	368	1.245
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	247.362	33	350
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.	1.771.763	1.900	1.000
		Personaleudgifter i alt	79.337.590	76.916	82.584
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)	144		
SPECIFIKATION LEDELSEUDGIFTER					
Ledelsesudgifter i alt					
		Samlede personaleudgifter	79.337.590	76.916	82.584
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSDUGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Edb	3.678.119	3.514	4.136
		Kontorartikler	220.931	220	225
		Tryksager	1.468.498	1.304	1.144
		Porto og telefon	2.006.816	1.975	1.884
		Andre kontorholdudgifter	2.333.622	1.965	2.003
		Konto 513 i alt	9.707.986	8.978	9.392
514		KONTORLOKALEUDGIFTER			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.			
		2. Lejede lokaler, leje	3.817.348	4.017	4.200
		3. Ejendomsskatter			
		4. El	335.796	381	430

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		5. Vand, varme	461.656	412	440
		6. Forsikringer		45	
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	1.365.419	1.225	1.288
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %	4		
		9. Afskrivning, administrationsejendom			
		Kontorlokaleudgifter i alt	5.980.219	6.080	6.358
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaler	5.980.219	6.080	6.358
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar	228.707	203	200
		2. Bil	79.639	43	
		3. EDB	1.243.890	1.393	2.400
		4. Andet	203.863	111	78
		Konto 515 i alt	1.756.099	1.750	2.678
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Særlige aktiviteter	181.149	200	1.012
		Konto 516 i alt	181.149	200	1.012
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 INDETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN			
		1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2			
		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			
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25			
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. Bygningsreovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11			
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3	570.594		480

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	570.594		480
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Ekstraordinære udgifter		600	1.100
		Konto 541 i alt		600	1.100
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	100.095.018	96.274	104.437
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)	6.708.721	6.117	7.217
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)			
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	11.758.599	10.930	11.893
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	11.602.864	9.784	14.026
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	70.024.833	69.443	71.301
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	2.998	3	3
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	56.510.834	56.497	58.522
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelser	11.570.309	11.645	12.181
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	68.081.143	68.142	70.703
		2. Andet støttet boligbyggeri	6.708.721	6.117	7.217
		3. Sideaktivitets-afdelinger			
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent			
		2. Fraflytningsgebyr	493.257	425	450
		3. Restancegebyr (påkravsgeb.)	1.245.439	1.050	1.200
		4. Ventelistegebyr	6.204.311	6.025	6.400
		5. Antenneregnskabsgebyr	864.343	1.000	840
		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.	742.010	200	200
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.	2.209.239	2.230	2.803

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		Konto 602 i alt	11.758.599	10.930	11.893
		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	823.865	825	825
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	1.152.046	900	700
		4. Debitorer	41.161	54	45
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækingsret			
		7. Andet			
		Konto 603 i alt	2.017.072	1.779	1.570
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)			
		Dispositionsfond, rentesats	,34		
		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			
		4. Kreditorer	15.138	15	15
		5. Kurstab, obligationer m.v.			
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		7. Egen trækingsret			
		8. Andet	63.017	63	57
		Konto 532 i alt	78.155	78	72
		Nettorenteindtægt / -udgift	1.938.917	1.701	1.498
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed	83		
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Konto 611 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo		8.039
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året	1.162.080	238
		- Afgang i året		8.277
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.162.080	
		Samlede opskrivninger primo		18.417
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		-18.417
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		4.694
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		4.952
		+ Af- og nedskrivninger i året		258
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	1.162.080	
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo	2.998.386	3.096
		+ Nyanskaffelser i året	57.590	165
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året	432.254	262
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.623.722	2.999
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	1.851.336	1.798
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver	432.254	192
		+ Af- og nedskrivninger i året	228.707	245
		Af- og nedskrivninger ultimo	1.647.789	1.851
		Bogført værdi ultimo	975.933	1.148
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo	581.000	666
		+ Nyanskaffelser i året	40.451	215
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året	366.000	300

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo	255.451	581
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	272.449	240
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver	236.070	110
		+ Af- og nedskrivninger i året	79.639	142
		Af- og nedskrivninger ultimo	116.018	272
		Bogført værdi ultimo	139.433	309
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo	16.836.896	16.059
		+ Nyanskaffelser i året	4.112.480	778
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året	1.769.634	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	19.179.742	16.837
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	14.510.339	12.770
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver	1.739.608	
		+ Af- og nedskrivninger i året	1.243.890	1.720
		Af- og nedskrivninger ultimo	14.014.621	14.490
		Bogført værdi ultimo	5.165.121	2.347
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:	Kontormaskiner & indretning lokaler	
		Anskaffelsessum primo	6.171.272	5.973
		+ Nyanskaffelser i året	492.342	198
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året	1.454.163	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.209.451	6.171
		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	4.702.542	4.173
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver	1.436.068	
		+ Af- og nedskrivninger i året	452.903	529
		Af- og nedskrivninger ultimo	3.719.377	4.702
		Bogført værdi ultimo	1.490.070	1.469
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 trækingsret:		
		Primosaldo		
		Årets tilgang		
		Årets afgang		
		Tilskrevne renter		
		Ultimosaldo		
		Indestående i alt		
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?	Deposita og personalelån	
		Anskaffelsessum primo	5.400.000	5.400
		+ Tilgang i året	112.956	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Afgang i året	1.328.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.184.956	5.400
		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	4.184.956	5.400
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	45.641.000	45.641
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året	7.459.501	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	38.181.499	45.641
		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	38.181.499	45.641
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Bankbeholdning	25.569.681	25.675
		Konto 732.2 i alt	25.569.681	25.675
801		BOLIGFORENINGSSANDELE		
		Boligorganisationsandele	1.196.300	1.128
		Konto 801 i alt	1.196.300	1.128
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	2.866.141	2.724
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger		
		3. Rentetilskrivning		
		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	500.000	1.000
		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	938.155	858
		22. Tilskud til tab v/lejedighed jf. spec.		
		23. Diverse		
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden		
		25. Indbetalinger til nybyggerifonden		
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækingsret)		
		50. Saldo ultimo	2.427.986	2.866
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	1.994.550	2.009
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation, å		
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation årets bevægelser		
		34. Indskud i forretningsførerorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser		
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)		
		40. Disponibel del:	433.436	857
		50. Saldo ultimo	2.427.986	2.866
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	64.627.095	44.584
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	63.330	21.043
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.	570.594	
		Afgang:		
		4. Årets underskud		
		5. Overførsel til dispositionsfonden	500.000	1.000
		6. Diverse tilskud jf. specifikation		
		Saldo ultimo ekskl. 805.6	64.761.019	64.627
		Saldo ultimo	64.761.019	64.627
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser	2.567.434	2.482
		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	1.162.080	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser	29.985.157	27.458
		10. Disponibel del:	31.046.348	34.687
		5.Saldo ultimo	64.761.019	64.627
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Medarbejderobligationer	2.146.187	2.469
		Konto 812 i alt	2.146.187	2.469
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	600.787	
		Konto 827 i alt	600.787	
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Anden kortfristet gæld	3.628.119	7.215
		Konto 830 i alt	3.628.119	7.215

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 skødet 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 skødet 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 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 derfaldt 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

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 05-03-2013
Underskrift (sign.) M Demsitz, K Kramshøj og B Gail-Kalashnyk

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Se papirversionen.
By for underskrift København
Dato for underskrift 05-03-2013
Underskrift (sign.) Benny Lundgaard & Torben Jensen

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning Bestyrelsens påtegning
By for underskrift København
Dato for underskrift 05-03-2013
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 08-06-2013
Underskrifter (sign.) Dirigenten (sign.)