Boligorganisation
LBF-nr.: **9005**

Navn - adresse:
DAB
Finsensvej 33
2000 Frederiksberg

Telefon: **77320000**
Fax: **77320001**
E-postadresse:
dab@dabbolig.dk
Hjemmeside:
www.dabbolig.dk
CVR-nr.: **55775214**

Administrationsorganisation
LBF-nr.:

Navn - adresse:

Telefon:
Fax:
E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Tilsynsførende kommune
Kommunenr.: **147**

Navn - adresse:
Frederiksberg Kommune
Frederiksberg RÃ¥dhus
2000 Frederiksberg

Telefon: **38212121**
Fax: **38342343**
E-postadresse:
raadhuset@frederiksberg.dk

Antal afdelinger: 4 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	**39.244**	**3.094.890**	1	**39.244**
2) Erhvervslejemål	**293**	**36.735**	1 pr. påbeg. 60 m²	**613**
3) Institutioner	**79**	**60.503**	1 pr. påbeg. 60 m²	**1.009**
4) Garager/carporte	**3.490**		1/5	**698**
5) Lejemål, m² og lejemålsenheder, i alt	**43.106**	**3.192.128**		**41.564**

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	1.015.000	1.026	1.068
		2. Nybyggeri			
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	2.715.000	2.410	2.402
511	*	Personaleudgifter	118.397.000	113.017	121.907
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	25.409.000	25.463	24.892
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	6.947.000	7.905	6.785
515	*	Afskrivning, driftsmidler	349.000	318	228
516	*	Særlige aktiviteter	1.507.000	438	748
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	593.000	680	668
530		**Bruttoadministrationsudgifter**	**156.932.000**	**151.257**	**158.698**
531	*	Tilskud til afdelinger			
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	32.080.000	14.715	30.981
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.			
540		**SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER**	**189.012.000**	**165.972**	**189.679**
541	*	**Ekstraordinære udgifter**	**6.531.000**	**4.822**	**4.028**
550		**UDGIFTER I ALT**	**195.543.000**	**170.794**	**193.707**
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	3.044.000	2.158	1.540
		2. Udbytte, garantiselskab	105.000		
560		**UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT**	**198.692.000**	**172.952**	**195.247**

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	117.590.000	111.221	119.354
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet	9.674.000	9.584	9.223
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger	54.000	54	54
		Konto 601 i alt	127.318.000	120.859	128.631
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	25.668.000	22.559	23.196
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	34.157.000	17.281	31.420
604	*	Afdelingernes bidrag m.v.til dispositionsfonden og arbejdskapital			
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri	8.671.000	9.053	8.500
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt	8.671.000	9.053	8.500
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	2.878.000	3.200	3.500
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt	2.878.000	3.200	3.500
607		Diverse			
610		**SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER**	**198.692.000**	**172.952**	**195.247**
611	*	**Ekstraordinære indtægter**			
620		**INDTÆGTER I ALT**	**198.692.000**	**172.952**	**195.247**
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		**INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT**	**198.692.000**	**172.952**	**195.247**

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation		Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2010		
		AKTIVER			
		ANLÆGSAKTIVER			
		MATERIELLE AKTIVER			
701	*	Administrationsbygning		83.250.000	83.250
		Kontantværdi pr.	01-10-2010		
		Kontantværdi	104.200.000		
702	*	Inventar		365.000	518
703	*	Automobil		309.000	375
704	*	EDB anlæg			
709	*	Andre anlægsaktiver			
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER			
712		Garantikapital i anden virksomhed			
713	*	Aktier og andele			
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger			
715	*	Kapitalindskud,sideaktiviteter. (specificeres under note 805)		1.617.000	1.617
716	*	Indskud i Landsbyggefonden			
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver			
720		**ANLÆGSAKTIVER I ALT**		**85.541.000**	**85.760**
		OMSÆTNINGSAKTIVER			
		TILGODEHAVENDER			
721	*	1. Afdelinger i drift		1.322.000	
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter			
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)			
		Afdelingstilgodehavender i alt		1.322.000	
723		Godkendt administrationsorganisation			
724		Tilskud til forbedringsarbejder			
725		Debitorer		10.572.000	7.450
726		Andre tilgodehavender		629.000	468
727		Forudbetalte udgifter		7.793.000	7.817
730		Tilgodehavende renter m.v.		28.169.000	39.395
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning		1.546.410.000	1.463.042
732		Likvide beholdninger			
		1. Kassebeholdning			
	*	2. Bankbeholdning		136.178.000	84.366

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		**OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT**	**1.731.073.000**	**1.602.538**
750		**AKTIVER I ALT**	**1.816.614.000**	**1.688.298**

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		PASSIVER		
		EGENKAPITAL		
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital	7.865.000	7.770
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto		
804	*	Opskrivningshenlæggelser	16.150.000	16.150
805	*	Arbejdskapital	144.292.000	141.248
810		**EGENKAPITAL I ALT**	**168.307.000**	**165.168**
		LANGFRISTET GÆLD		
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld		
820		**LANGFRISTET GÆLD I ALT**		
		KORTFRISTET GÆLD		
821.1	*	Afdelinger i drift	1.571.457.000	1.452.746
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter	2.498.000	2.415
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	1.573.955.000	1.455.161
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører	5.598.000	3.438
826		Omkostninger	12.141.000	11.606
827	*	Afsætninger	38.784.000	36.389
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	17.645.000	16.124
830	*	Anden kortfristet gæld	184.000	412
840		**KORTFRISTET GÆLD I ALT**	**1.648.307.000**	**1.523.130**
850		**PASSIVER I ALT**	**1.816.614.000**	**1.688.298**
		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**			
		ReprÃ¦sentantskab og garantforsamling	427.000	440	460
		BestyrelsesmÃ¸der	361.000	465	465
		DiÃ¦ter, bestyrelsesmÃ¸der	72.000	70	70
		MÃ¸der og rejser	971.000	875	807
		MÃ¸devirks., kontingenter, reprÃ¦sentati	884.000	560	600
		Konto 502 i alt	**2.715.000**	**2.410**	**2.402**
511		**PERSONALEUDGIFTER**			
		1. Lønninger, adm. personale	101.150.000	97.688	105.509
		2. Pension/pensionsbidrag	13.075.000	12.023	13.014
		3. Andre udgifter til social sikring	3.000.000	2.806	3.279
		4. Fremmed assistance	2.353.000	1.300	1.405
		5. Forskydninger i feriepengetilsvar, funktionærer	1.016.000	750	500
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.	2.197.000	1.550	1.800
		Personaleudgifter i alt	118.397.000	113.017	121.907
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)	209		
		SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER			
		Ledelsesudgifter i alt			
		Samlede personaleudgifter	**118.397.000**	**113.017**	**121.907**
512		**FORRETNINGSFØRELSE**			
		Konto 512 i alt			
513		**KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT**			
		Kursus- og personaleomkostninger	3.343.000	3.529	3.671
		KÃ¸rsel	3.218.000	3.108	3.163
		Kontoromkostninger	7.101.000	7.604	7.637
		It-omkostninger	5.571.000	5.095	4.280
		Porto m.v., telefon og forsikringer	6.176.000	6.127	6.141
		Konto 513 i alt	**25.409.000**	**25.463**	**24.892**
514		**KONTORLOKALEUDGIFTER**			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.			
		2. Lejede lokaler, leje	1.748.000	1.750	1.886
		3. Ejendomsskatter	1.018.000	1.033	1.040
		4. El	353.000	353	426

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		5. Vand, varme	322.000	430	435
		6. Forsikringer	53.000	63	63
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	2.412.000	3.235	2.935
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom	1.041.000	1.041	
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %	1		
		9. Afskrivning, administrationsejendom			
		Kontorlokaleudgifter i alt	6.947.000	7.905	6.785
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaler	**6.947.000**	**7.905**	**6.785**
515		**AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER**			
		1. Inventar	153.000	154	122
		2. Bil	196.000	164	106
		3. EDB			
		4. Andet			
		Konto 515 i alt	**349.000**	**318**	**228**
516		**SÆRLIGE AKTIVITETER**			
		Kursusudgifter m.v.	1.507.000	438	748
		Konto 516 i alt	**1.507.000**	**438**	**748**
531		**TILSKUD TIL AFDELINGER**			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)	Nej		
		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 (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4			
		3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov om almene boliger, jf. konto 803.5			
		4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6			
		5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24			
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25			
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. Bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11			
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3			

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)			
541		**EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER**			
		Forskellige udgifter	1.831.000	1.822	2.028
		HensÃ¦ttelser	2.700.000	1.000	1.000
		HenlÃ¦ggelser	2.000.000	2.000	1.000
		Konto 541 i alt	**6.531.000**	**4.822**	**4.028**
601		**OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)**			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	156.932.000	151.257	158.698
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)	9.674.000	9.584	9.223
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)	54.000	54	54
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	25.668.000	22.559	23.196
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	11.549.000	12.253	12.000
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	**109.987.000**	**106.807**	**114.225**
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	2.589	3	3
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSBIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	109.896.000	107.086	113.193
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelser	7.694.000	4.135	6.161
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	**117.590.000**	**111.221**	**119.354**
		2. Andet støttet boligbyggeri	9.674.000	9.584	9.223
		3. Sideaktivitets-afdelinger	54.000	54	54
602		**LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER**			
		1. Indmeldelse/kontingent			
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgeb.)	4.282.000	3.470	4.020
		4. Ventelistegebyr	6.585.000	6.590	6.600
		5. Antenneregnskabsgebyr	2.896.000	2.000	2.000
		6. Råderetsgebyr			
		21.Refusion af lønudgifter m.v.	10.618.000	10.143	9.973
		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.	1.287.000	356	603
		25. Salg af publikationer, EDB-progammer o.lign.			
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		Konto 602 i alt	**25.668.000**	**22.559**	**23.196**
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:	Af hver mds.ult.saldo. Kvt.tilskrivning		
		Anvendte rentesatser:	1.77		
603		**RENTEINDTÆGTER:**			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	320.000		
		Afdelinger, rentesats			
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning	578.000	1.060	220
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	32.155.000	15.180	31.200
		4. Debitorer	56.000		
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital	1.041.000	1.041	
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret			
		7. Andet	7.000		
		Konto 603 i alt	**34.157.000**	**17.281**	**31.420**
532		**RENTEUDGIFTER**			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)			
		Dispositionsfond, rentesats			
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	16.548.000	14.715	5.241
		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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		5. Kurstab, obligationer m.v.	14.383.000		25.740
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning	521.000		
		7. Egen trækningsret			
		8. Andet	628.000		
		Konto 532 i alt	**32.080.000**	**14.715**	**30.981**
		Nettorenteindtægt / -udgift	2.077.000	2.566	439
		Nettorrenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed		68	
611		**EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER**			
		Konto 611 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		**ADMINISTRATIONSBYGNING**		
		Anskaffelsessum primo	67.100.000	67.100
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året	16.150.000	16.150
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	83.250.000	83.250
		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	**83.250.000**	**83.250**
702		**INVENTAR**		
		Anskaffelsessum primo	3.228.000	8.120
		+ Nyanskaffelser i året		609
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		5.501
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.228.000	3.228
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	2.710.000	8.049
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		5.501
		+ Af- og nedskrivninger i året	153.000	162
		Af- og nedskrivninger ultimo	2.863.000	2.710
		Bogført værdi ultimo	**365.000**	**518**
703		**BIL**		
		Anskaffelsessum primo	1.093.000	1.072
		+ Nyanskaffelser i året	130.000	421
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		400

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.223.000	1.093
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	718.000	914
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		400
		+ Af- og nedskrivninger i året	196.000	204
		Af- og nedskrivninger ultimo	914.000	718
		Bogført værdi ultimo	**309.000**	**375**
704		**EDB-ANLÆG**		
		Anskaffelsessum primo	13.453.000	8.304
		+ Nyanskaffelser i året	2.182.000	5.149
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	15.635.000	13.453
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	13.453.000	8.304
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	2.182.000	5.149
		Af- og nedskrivninger ultimo	15.635.000	13.453
		Bogført værdi ultimo		
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		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
716		**INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN**		
		1. Bundne A-og G indskud		
		2. C-indskud		
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo		
		Årets tilgang		
		Årets afgang		
		Tilskrevne renter		
		Ultimosaldo		
		Indestående i alt		
719		**ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER**		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?		
		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**		
		Almene boligselskaber	1.322.000	
		Konto 721.	**1.322.000**	
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	1.561.311.000	1.480.023
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året	14.382.000	16.703
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.546.929.000	1.463.320
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver	-519.000	-278
		+ Nedskrivninger i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede nedskrivninger ultimo	519.000	278
		Bogført værdi ultimo	**1.546.410.000**	**1.463.042**
732.2		**BANKBEHOLDNING**		
		BankindestÃ¥ende, incl. aftaleindskud	135.838.000	84.170
		Kassebeholdning	340.000	196
		Konto 732.2 i alt	**136.178.000**	**84.366**
801		**BOLIGFORENINGSANDELE**		
		Konto 801 i alt		
802		**GARANTIKAPITAL**		
		Pr. 1. januar	7.770.000	7.755
		Nytegning i Ã¥ret	100.000	15
		Tilbagebetalt i året	-5.000	
		Konto 802 i alt	**7.865.000**	**7.770**
803		**DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO**		
		1. Saldo primo		
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger		
		3. Rentetilskrivning		
		4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån		
		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		
		12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden		
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation		
		22. Tilskud til tab v/lejeledighed jf. spec.		
		23. Diverse		
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden		
		25. Indbetalinger til nybyggerifonden		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)		
		50. Saldo ultimo		
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser		
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation, å		
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikationårets bevægelser		
		34. Indskud i forretningsførerorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser		
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)		
		40. Disponibel del:		
		50. Saldo ultimo		
804		**OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER**		
		1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. spcifikation, årets bevægelser		
		2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. spcifikation, årets bevægelser	16.150.000	16.150
		Konto 804 i alt	**16.150.000**	**16.150**
805		**ARBEJDSKAPITAL**		
		1. Saldo primo	141.248.000	137.989
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	3.044.000	3.259
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.		
		Afgang:		
		4. Årets underskud		
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation		
		Saldo ultimo ekskl. 805.6	144.292.000	141.248
		Saldo ultimo	144.292.000	141.248
		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)	692.000	692

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)	925.000	925
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt	1.617.000	1.617
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. spcifikation, årets bevægelser	83.250.000	83.250
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser	674.000	893
		10. Disponibel del:	58.751.000	55.488
		5.Saldo ultimo	**144.292.000**	**141.248**
812		**ANDEN LANGFRISTET GÆLD**		
		Konto 812 i alt		
821.1		**KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT**		
		GÃ¦ld til AllerÃ¸d	6.637.000	9.533
		GÃ¦ld til AsminderÃ¸d	6.973.000	5.016
		GÃ¦ld til Ballerup	30.544.000	16.113
		GÃ¦ld til BirkerÃ¸d	17.958.000	15.016
		GÃ¦ld til KildegÃ¥rdsparken	3.690.000	3.421
		GÃ¦ld til Samvirke	24.187.000	25.713
		GÃ¦ld til CarlshÃ¸j	56.527.000	59.216
		GÃ¦ld til BlÃ¥vandshuk/Blaabjerg	4.656.000	5.908
		GÃ¦ld til BrÃ¸ndby	1.752.000	2.163
		GÃ¦ld til Esbjerg	57.797.000	88.607
		GÃ¦ld til Billige boliger i Gentofte	8.419.000	10.017
		GÃ¦ld til Frederiksberg	10.332.000	10.320
		GÃ¦ld til Gentofte	16.997.000	23.060
		GÃ¦ld til Gladsaxe	120.875.000	127.225
		GÃ¦ld til Glostrup	2.550.000	2.422
		GÃ¦ld til Haslev	6.735.000	6.326
		GÃ¦ld til Herlev	129.179.000	128.359
		GÃ¦ld til HillerÃ¸d	70.192.000	62.755
		GÃ¦ld til Hovedstaden	17.358.000	19.328
		GÃ¦ld til Hovedstaden II	41.722.000	29.136
		GÃ¦ld til Hundested	13.298.000	5.210
		GÃ¦ld til Hvidovre	36.385.000	40.418
		GÃ¦ld til HÃ¸rsholm	46.621.000	29.969
		GÃ¦ld til Kalundborg	25.592.000	21.575

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		GÃ¦ld til MunkesÃ¸parken	13.943.000	12.920
		GÃ¦ld til KÃ¸ge	124.250.000	121.991
		GÃ¦ld til LedÃ¸je-SmÃ¸rum	11.170.000	9.160
		GÃ¦ld til Lejre	14.089.000	14.089
		GÃ¦ld til Lyngby	106.369.000	97.102
		GÃ¦ld til Lolland	16.336.000	14.694
		GÃ¦ld til NÃ¸rre Alslev	9.132.000	7.894
		GÃ¦ld til Ringsted	54.661.000	46.315
		GÃ¦ld til 1932	87.734.000	94.630
		GÃ¦ld til RÃ¸dekro		714
		GÃ¦ld til RÃ¸dovre	128.613.000	120.133
		GÃ¦ld til Slagelse		2.928
		GÃ¦ld til Slangerup	5.503.000	4.686
		GÃ¦ld til Skælskør	75.779.000	
		GÃ¦ld til Skovbo		9.133
		GÃ¦ld til TinggÃ¥rden	2.579.000	2.636
		GÃ¦ld til Taastrup	79.617.000	69.059
		GÃ¦ld til VallÃ¸	4.676.000	3.410
		GÃ¦ld til VÃ¦rlÃ¸se	34.751.000	32.890
		GÃ¦ld til Ãlstykke	18.626.000	17.420
		GÃ¦ld til Hornsherred	2.020.000	2.274
		GÃ¦ld til Vestbo	17.206.000	15.545
		GÃ¦ld til HillerÃ¸d	7.427.000	6.297
		Konto 821.1 i alt	**1.571.457.000**	**1.452.746**
821.2		**AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER**		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)	307.000	282
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)	11.000	
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)	1.975.000	2.008
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)	205.000	125
		Konto 821.2 i alt	**2.498.000**	**2.415**
822		**KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE**		
		Konto 822 i alt		
824		**BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)**		
		Konto 824 i alt		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
827		**AFSÆTNINGER**		
		HenlÃ¦ggelse til nyt IT-udstyr	6.579.000	6.761
		HenlÃ¦ggelse til imÃ¸degÃ¸else af tab m.	14.387.000	11.709
		Hensat til fratrÃ¦delsesgodtgÃ¸relser	8.388.000	7.981
		Hensat til pensionsforpligtigelse	9.430.000	9.938
		Konto 827 i alt	**38.784.000**	**36.389**
830		**ANDEN KORTFRISTET GÆLD**		
		Udbytte til garanter	105.000	155
		Afsat rente til selskaber til reserve	10.000	26
		IndgÃ¥et til senere afregning	69.000	231
		Konto 830 i alt	**184.000**	**412**

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)	5.015.000	20.000	242.000
		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)	1.349.000	5.000	65.000
		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)	216.000		692.000
		AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED			
		10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (§19).	11.024.000	26.000	1.217.000
		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).			55.000
		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		-5.000	740.000

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 om-fang 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?	Ja
4c. Løbende retssager?	Ja
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? *)	Irrelevant
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 forpligtigelser, 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?	Irrelevant
9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering?	Irrelevant
10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder?	Irrelevant
11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af:	
11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom?	Irrelevant
11b. Løbende retssager?	Irrelevant
11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse?	Irrelevant
11d. Aktiverede projekteringsudgifter?	Irrelevant
11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer?	Irrelevant
11f. Andre forhold?	Irrelevant
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?	Irrelevant
12b. Istandsættelse ved fraflytning?	Irrelevant
12c. Tab ved fraflytning?	Irrelevant
13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler?	Irrelevant

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	Foranstaaende aarsregnskab godkendes af administrator
By for underskrift	Frederiksberg
Dato for underskrift	06-03-2013
Underskrift (sign.)	Niels Olsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstaaende aarsregnskab godkendes af revisor
By for underskrift	København
Dato for underskrift	06-03-2013
Underskrift (sign.)	Anders Kreiner, René Hattens

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	Foranstaaende aarsregnskab godkendes af bestyrelsen
By for underskrift	Frederiksberg
Dato for underskrift	06-03-2013
Underskrifter (sign.)	Henrik Berg, Peter Berg Nelleman, Lars Frank Jensen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Foranstaaende aarsregnskab godkendes af overste myndighed
By for underskrift	Frederiksberg
Dato for underskrift	06-03-2013
Underskrifter (sign.)	Henrik Berg, Peter Berg Nelleman, Lars Frank Jensen