

Boligorganisation	Forretningsfører	Tilsynsførende kommune
Lægeforeningens Boliger Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup CVRnr. 15 11 16 15 LBF nr. 820	Dan Ejendomme as Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Tlf. 33 11 11 00 Fax. 33 11 17 27	Københavns Kommune Rådhuset Njalsgade 13 2300 København S Tlf. 33 66 12 90 Faxnr. 33 66 70 20 E-mail: planogarkitektur@tmf.kk.dk Kommunenr. 102

Ejendomsoplysninger:		Bruttoetage-areal i alt (m2)	Antal lejemål	å lejemåls-enhed	Samlet antal lejemålsenheder
Boliger		26.042,80	395	1	395
Erhvervslejemål		1.510,00	6	1 pr. påbeg. 60 m2	26
Institutioner		414,00	1	1 pr. påbeg. 60 m2	7
Garager og carporte		367,00	18	1/5	4
Lejemålsenheder og m2 i alt		28.333,80	420		432

Rentesatser gennemsnit:

Udlån	0,00 %
Henlagte midler i afdelinger	6,11 %
Afdelingernes driftsmidler	6,11 %
Dispositionsfonden	0,00 %

Anvendt regnskabspraksis

Generelle bemærkninger:

Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelsen om drift af almene boliger m.v.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

De anførte sammenligningstal dækker regnskabsåret 2010 og omfatter 12 måneder.

Fællesforvaltning og forretning:

Forretning af afdelingernes mellemværende i fællesforvaltning sker for indestående med en procentsats svarende til det faktisk opnåede afkast og udlån forrentes med diskontoen +1% jf. bestemmelserne i lov om almene boliger.

Værdipapirer:

Værdipapirer optages til statusdagens børskurs eller værdi oplyst af pengeinstituttet.

Almene boligorganisationer
Regnskab for boligorganisationen

Note	Resultatopgørelse	Resultat 2011	Budget 2011	Budget 2012
ORDINÆRE UDGIFTER:				
501	Bestyrelsesvederlag m.v.: 1. Afdelinger i drift	15.661	25.000	25.000
502	1 Mødeudgifter, kontingenter m.v.	0	13.000	18.000
512	2 Forretningsførelse	1.219.110	1.269.000	1.308.000
513	3 Kontorholdsudgifter (inkl. drift af IT)	37.511	87.000	55.000
521	Revision	65.000	65.000	65.000
530	Bruttoadministrationsomkostninger	1.337.282	1.459.000	1.471.000
531	4 Tilskud til afdelingerne	259.200	259.200	0
532	5 Renteudgifter (inkl. kurstab, obligationer m.v.)	149.012	140.000	250.000
533	6 Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til organisationens dispositionsfond	1.062.062	1.062.000	1.062.000
		1.470.274	1.461.200	1.312.000
540	Samlede ordinære udgifter	2.807.556	2.920.200	2.783.000
550	UDGIFTER I ALT	2.807.556	2.920.200	2.783.000
560	Udgifter og evt. overskud i alt	2.807.556	2.920.200	2.783.000
ORDINÆRE INDTÆGTER:				
601	7 Administrationsbidrag 1. Egne afdelinger i drift	1.359.600	1.359.000	1.371.000
		1.359.600	1.359.000	1.371.000
602	8 Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	99.350	100.000	100.000
603	5 Renteindtægter (inkl. realiserede kursgevinster, obligationer m.v.)	198.262	399.200	250.000
604	6 Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden	1.062.062	1.062.000	1.062.000
610	Samlede ordinære indtægter	2.719.274	2.920.200	2.783.000
620	INDTÆGTER I ALT	2.719.274	2.920.200	2.783.000
621	Årets underskud overført til konto 805	88.282	0	0
630	Indtægter og evt. underskud i alt	2.807.556	2.920.200	2.783.000

Almene boligorganisationer
 Regnskab for boligorganisationen

Balance pr.
31.12.11

Sidste år
31.12.10

Note **AKTIVER**

(1.000 kr.)

Anlægsaktiver

Finansielle anlægsaktiver

716	9	Indskud i Landsbyggefonden	3.772.445	2.858
-----	----------	----------------------------	-----------	-------

720		Anlægsaktiver i alt	3.772.445	2.858
------------	--	----------------------------	------------------	--------------

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender

723		Mellemregning forretningsfører	95.781	0
-----	--	--------------------------------	--------	---

726		Andre tilgodehavender	0	89
-----	--	-----------------------	---	----

731	10	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	4.120.629	4.116
-----	-----------	--	-----------	-------

732		Likvide beholdninger:		
-----	--	-----------------------	--	--

		1. Kassebeholdning	15.000	15
--	--	--------------------	--------	----

	11	2. Bankbeholdning	5.766.809	4.325
--	-----------	-------------------	-----------	-------

740		Omsætningsaktiver i alt	9.998.219	8.545
------------	--	--------------------------------	------------------	--------------

750		AKTIVER I ALT	13.770.664	11.403
------------	--	----------------------	-------------------	---------------

Almene boligorganisationer
 Regnskab for boligorganisationen

Note	PASSIVER	Balance pr. 31.12.11	Sidste år 31.12.10
			(1.000 kr.)
	Egenkapital		
803	12 Dispositionsfond	8.328.132	7.396
805	13 Arbejdskapital	717.039	805
810	Egenkapital i alt	9.045.171	8.201
	Kortfristet gæld		
821.1	14 Afdelinger i drift	3.880.815	1.761
825	Leverandører	0	9
826	Omkostninger	830.072	1.431
830	15 Anden kortfristet gæld	14.606	1
840	Kortfristet gæld i alt	4.725.493	3.202
850	PASSIVER I ALT	13.770.664	11.403

Almene boligorganisationer
Regnskab for boligorganisationen

Note	Konto	Faste noter	Resultat 2011	Budget 2011	Budget 2012
1	502	Mødeudgifter, kontingenter m.v.			
		1. Mødeudgifter	0	5.000	5.000
		2. Kursusudgifter	0	2.000	2.000
		4. Repræsentation	0	5.000	5.000
		5. Transportudgifter	0	1.000	1.000
		6. Diverse	0	0	5.000
			0	13.000	18.000
2	512	Forretningsførelse			
		1. Administrationsbidrag Dan Ejendomme as	1.209.110	1.269.000	1.308.000
		2. Andet, beboermøde	10.000	0	0
			1.219.110	1.269.000	1.308.000
3	513	Kontorholdsudgifter m.v.			
		1. Kontorholdsudgifter	0	45.000	10.000
		4. Diverse, gebyrer m.v.	37.511	42.000	45.000
			37.511	87.000	55.000
4	531	Tilskud til afdelinger			
		Afdeling 1	185.400	185.400	0
		Afdeling 2	73.800	73.800	0
			259.200	259.200	0
5	532 / 603	Renteudgifter og renteindtægter			
	603	Renteindtægter			
		2. Bankbeholdning, rentesats 0 - 0,8%	22.384	0	0
		3. Obligationer, rentesats 2,125%	175.878	399.200	250.000
		Renteindtægter i alt	198.262	399.200	250.000
	532	Renteudgifter			
		6. Afdelinger	149.012	140.000	250.000
		Renteudgifter i alt	149.012	140.000	250.000
		Nettorenteindtægt	49.250	259.200	0
		Nettorenteindtægt pr. lejemålsenhed i kr.	114		

Almene boligorganisationer

Regnskab for boligorganisationen

Note	Konto	Faste noter	Resultat 2011	Budget 2011	Budget 2012
6	533 / 604	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden			
		3. Ydelse fra afdelinger udamortiserede lån	354.020	354.000	354.000
		6. Ydelse fra afdelinger udarmortiserede lån indbetalt til Landsbyggefonden	708.042	708.000	708.000
			1.062.062	1.062.000	1.062.000
7	601	Oversigt over administrationsomkostninger			
		Bruttoadministrationsudgifter	1.359.600	1.359.000	1.371.000
		Lovmæssige gebyrer	99.350	100.000	100.000
		Nettoadministrationsbidrag	1.260.250	1.259.000	1.271.000
		Pr. lejemålsenhed	2.920	2.917	2.945
		Opgørelse af administrationsbidrag:			
		1. Administrationsbidrag pr. lejemålsenhed	3.150	3.149	3.177
8	602	Lovmæssige gebyrer			
		4. Ventelistegebyr	99.350	100.000	100.000
			99.350	100.000	100.000

Almene boligorganisationer
Regnskab for boligorganisationen

Note	Konto	Faste noter	Balance pr. 31.12.11	Sidste år 31.12.10
				(1.000 kr.)
9	716	Indskud i Landsbyggefonden		
		1. A- og G-indskud		
		Saldo 1. januar	942.170	942
		2. C-indskud		
		Saldo 1. januar	270.072	270
		3. Egen trækningsret		
		Saldo 1. januar	1.645.851	9.875
		Årets indbetalinger	880.709	875
		Årets udbetalinger	0	-9.238
		Tilskrevet renter	33.643	134
			<u>2.560.203</u>	<u>1.646</u>
		Indskud i Landsbyggefonden, bogført værdi	<u>3.772.445</u>	<u>2.858</u>
10	731	Værdipapirer		
		Danske Invest Almenbolig Mellemlange Obligationer, 40.339 stk.	<u>4.120.629</u>	<u>4.116</u>

Værdipapirerne ligger til sikkerhed for alt mellemværende som boligorganisationen og afdelingerne har med Danske Bank.

Almene boligorganisationer
 Regnskab for boligorganisationen

Note	Konto	Faste noter	Balance pr. 31.12.11	Sidste år 31.12.10 (1.000 kr.)
11	732.2	Bankbeholdning		
		Bank inkl. dispositionsfond	5.766.809	4.267
		Giro m.v.	0	58
			5.766.809	4.325
12	803	Dispositionsfonden		
		Saldo primo	7.395.499	4.309
		<u>Tilgang:</u>		
		3. Rentetilskrivning	33.643	0
		5. Ydelser udamortiserede lån	1.062.062	1.062
		Tilgang byggefonden	878.440	2.858
		<u>Afgang:</u>		
		21. Lejetab afdelinger	-1.777	0
		22. Advokat, udbud m.m.	-481.693	-125
		22. Tilbageført sk. honorar Dan Ejendomme as	150.000	0
		23. Indbetalinger til Landsdispositionsfonden	-708.042	-708
		Saldo ultimo	8.328.132	7.396
		Bunden del:		
		8. Diverse		
		Indestående byggefonden	3.772.445	2.858
			3.772.445	2.858
		40. Disponibel del:	4.555.687	4.538
		50. Saldo ultimo	8.328.132	7.396
		Saldo pr. lejemaalsenhed:	19.296	17

Almene boligorganisationer
 Regnskab for boligorganisationen

Note	Konto	Faste noter	Balance pr. 31.12.11	Sidste år 31.12.10
				(1.000 kr.)
13	805	Arbejdskapital		
		1. Saldo primo	805.321	1.010
		<u>Afgang:</u>		
		3. Årets underskud	-88.282	-205
		Saldo ultimo	717.039	805
		9. Disponibel del:	717.039	805
		Saldo ultimo	717.039	805
		Saldo pr. lejemålsenhed:	1.661	2
14	821.1	Afdelinger i drift		
		Nyborggade, afd. 1	3.481.914	1.087
		Sionsgade, afd. 2	398.901	674
			3.880.815	1.761
15	830	Anden kortfristet gæld		
		Skyldig bestyrelseshonorar og løn	14.606	1
			14.606	1

ADMINISTRATORS PÅTEGNING:

Nærværende regnskab forelægges herved til underskrift.

København den 8. juni 2012



Iben Koch
Afdelingsdirektør

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET:

Til øverste myndighed i Lægeforeningens Boliger

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Lægeforeningens Boliger for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2011, der omfatter regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om drift af almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsetik jfr. Instruks om revision af almene boligorganisationer. Disse kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger i årsregnskab. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevante for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af boligorganisationens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af boligorganisationens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2011 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen

Boligorganisationen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

Ernst & Young

Godkendt Revisionspartnerselskab

København den 8. juni 2012


Hanne Sandersen
Statsautoriserede revisor

BOLIGORGANISATIONENS BESTYRELSES PÅTEGNING:

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse:

København den : 25/6-2012




REPRÆSENTANTSKABETS PÅTEGNING:

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse:

København den : 25/6-2012


