

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	5,06 %
Henlagte midler i afdelinger	5,53 %
Afdelingernes driftsmidler	5,53 %
Dispositionsfonden	1,5 - 2 %

Anvendt regnskabspraksis

Generelle bemærkninger:

Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med kravene i By- og Boligministeriets bekendtgørelse af den 23. december 1998.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

De anførte sammenligningstal dækker regnskabsåret 2007 og omfatter 12 måneder.

Fællesforvaltning og forretning:

Forretning af afdelingernes mellemværende i fællesforvaltning sker for indestående med diskonto -2% 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 2008	Budget 2008	Budget 2009
ORDINÆRE UDGIFTER:				
501	Bestyrelsesvederlag m.v.: 1. Afdelinger i drift	20.438	31.000	31.000
502	1 Mødeudgifter, kontingenter m.v.	2.543	9.000	9.000
512	2 Forretningsførelse	986.981	945.000	1.021.000
513	3 Kontorholdsudgifter (inkl. drift af IT)	93.977	84.000	86.000
521	Revision	59.000	59.000	61.000
530	Bruttoadministrationsomkostninger	1.162.939	1.128.000	1.208.000
531	4 Tilskud til afdelingerne	216.000	216.000	216.000
532	5 Renteudgifter (inkl. kurstab, obligationer m.v.)	248.334	294.000	140.000
533	6 Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til organisationens dispositionsfond	1.062.062	1.417.000	1.458.000
		1.526.396	1.927.000	1.814.000
540	Samlede ordinære udgifter	2.689.335	3.055.000	3.022.000
550	UDGIFTER I ALT	2.689.335	3.055.000	3.022.000
551	Årets overskud	92.054	0	0
	Overskudsfordeling: 1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	92.054		
560	Udgifter og evt. overskud i alt	2.781.389	3.055.000	3.022.000
ORDINÆRE INDTÆGTER:				
601	7 Administrationsbidrag 1. Egne afdelinger i drift	980.175	1.004.000	1.078.000
		980.175	1.004.000	1.078.000
602	8 Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	172.699	0	130.000
603	5 Renteindtægter (inkl. realiserede kursgevinster, obligationer m.v.)	566.453	634.000	356.000
604	6 Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden	1.062.062	1.417.000	1.458.000
610	Samlede ordinære indtægter	2.781.389	3.055.000	3.022.000
620	INDTÆGTER I ALT	2.781.389	3.055.000	3.022.000
630	Indtægter og evt. underskud i alt	2.781.389	3.055.000	3.022.000

Almene boligorganisationer
 Regnskab for boligorganisationen

Note		AKTIVER	Balance pr. 31.12.08	Sidste år 31.12.07
			(1.000 kr.)	
Omsætningsaktiver				
Tilgodehavender				
721.1	10	Afdelinger i drift	621.093	616
723		Mellemregning forretningsfører	0	5
726		Andre tilgodehavender	52.935	53
727		Forudbetalte udgifter	8.647	0
731	9	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	8.533.941	8.336
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	5.947	21
	11	2. Bankbeholdning	1.263.229	1.254
740		Omsætningsaktiver i alt	10.485.792	10.285
750		AKTIVER I ALT	10.485.792	10.285

Almene boligorganisationer
 Regnskab for boligorganisationen

Note		PASSIVER	Balance pr. 31.12.08	Sidste år 31.12.07 (1.000 kr.)
		Egenkapital		
803	12	Dispositionsfond	4.135.788	3.811
805	13	Arbejdskapital	1.061.107	969
810		Egenkapital i alt	5.196.895	4.780
		Kortfristet gæld		
821.1	14	Afdelinger i drift	3.474.921	3.752
825		Leverandører	1.070.267	0
826		Omkostninger	743.709	1.753
840		Kortfristet gæld i alt	5.288.897	5.505
850		PASSIVER I ALT	10.485.792	10.285

Almene boligorganisationer
 Regnskab for boligorganisationen

Note	AKTIVER	BYGGEFOND	Balance pr. 31.12.08	Sidste år 31.12.07 (1.000 kr.)
	Byggefond			
901	Indestående i afdelinger:			
	Afdeling 1, Nyborggade		11.436.273	11.196
	Afdeling 2, Sionsgade		3.292.732	3.234
902	Indskud i Landsbyggefonden			
	1. Bunden A- og G-indskud		942.170	942
	2. C-indskud		270.072	270
	3. Trækningsret egne midler		8.858.056	7.681
	AKTIVER I ALT		24.799.303	23.323

Note	PASSIVER	Balance pr. 31.12.08	Sidste år 31.12.07 (1.000 kr.)
	Byggefond		
001	Saldo 1. januar 2008	23.322.878	21.907
	Tilgang:		
	1. Prioritetsafdrag fra afdelinger	299.125	284
	2. Pligtmæssige bidrag	1.417.279	1.329
	3. Renter af midler fra egen trækningsret	326.933	335
	Afgang:		
	8. Bidrag til fælles moderniseringsfond	-566.912	-532
	PASSIVER I ALT	24.799.303	23.323



Almene boligorganisationer
Regnskab for boligorganisationen

Note	Konto	Faste noter	Resultat 2008	Budget 2008	Budget 2009
1	502	Mødeudgifter, kontingenter m.v.			
		2. Kursusudgifter	0	3.000	3.000
		4. Repræsentation	0	1.000	1.000
		5. Transportudgifter	211	1.000	1.000
		6. Diverse, herunder telefon formand	2.332	4.000	4.000
			2.543	9.000	9.000
2	512	Forretningsførelse			
		1. Administrationsbidrag Dan Ejendomme as	980.175	945.000	1.021.000
		2. Andet, ekstra kopiering	6.806	0	0
			986.981	945.000	1.021.000
3	513	Kontorholdsudgifter m.v. (inkl. IT-drift)			
		1. Kontorholdsudgifter	46.098	40.000	40.000
		5. Diverse, gebyrer m.v.	47.879	44.000	46.000
			93.977	84.000	86.000
4	531	Tilskud til afdelinger			
		Afdeling 1	154.500	154.500	154.500
		Afdeling 2	61.500	61.500	61.500
			216.000	216.000	216.000

Almene boligorganisationer
Regnskab for boligorganisationen

Note	Konto	Faste noter	Resultat 2008	Budget 2008	Budget 2009
5	532 / 603	Renteudgifter og renteindtægter			
	603	Renteindtægter			
		2. Bankbeholdning, rentesats 3,9 - 5,5%	4.593	34.000	6.000
		3. Obligationer, rentesats 6,5%	561.860	600.000	350.000
		Renteindtægter i alt	566.453	634.000	356.000
	532	Renteudgifter			
		1. Dispositionsfond	98.999	154.000	0
		4. Kreditorer	2.057	0	0
		6. Afdelinger	147.278	140.000	140.000
		Renteudgifter i alt	248.334	294.000	140.000
		Nettorenteindtægt	318.119	340.000	216.000
		Nettorenteindtægt pr. lejemålsenhed i kr.	737		
6	533 / 604	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden			
		3. Ydelse fra afdelinger udamortiserede lån	1.062.062	1.417.000	1.458.000
		6. Ydelse fra afdelinger udarmortiserede lån indbetalt til Landsbyggefonden	-1.062.062	-1.417.000	-1.458.000
			0	0	0
7	601	Oversigt over administrationsomkostninger			
		Bruttoadministrationsudgifter	980.175	1.004.000	1.078.000
		Lovmæssige gebyrer	172.699	0	130.000
		Nettoadministrationsbidrag	807.476	1.004.000	948.000
		Pr. lejemålsenhed	1.871	2.326	2.196
		Opgørelse af administrationsbidrag:			
		1. Administrationsbidrag pr. lejemålsenhed	2.271	2.326	2.498
8	602	Lovmæssige gebyrer			
		4. Ventelistegebyr	172.699	0	130.000
			172.699	0	130.000

Almene boligorganisationer
Regnskab for boligorganisationen

Note	Konto	Faste noter	Balance pr.	Sidste år
			31.12.08	31.12.07
				(1.000 kr.)
9	731	Værdipapirer		
		Danske Invest Almenbolig Mellemlange Obligationer, 85.519 stk.	8.533.941	8.336

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. 31.12.08	Sidste år 31.12.07 (1.000 kr.)
10	721.1	Afdelinger i drift		
		Sionsgade, afd. 2	621.093	616
			621.093	616
11	732.2	Bankbeholdning		
		Bank inkl. dispositionsfond	1.251.779	1.220
		Giro m.v.	11.450	34
			1.263.229	1.254
12	803	Dispositionsfonden		
		Saldo primo	3.810.581	4.126
		<u>Tilgang:</u>		
		3. Rentetilskrivning	98.999	81
		5. Ydelser udamortiserede lån	1.062.062	1.062
		<u>Afgang:</u>		
		22. Diverse, advokat vedr. licitation og klagesager	-127.812	-456
		23. Indbetalinger til Landsdispositionsfonden	-708.042	-531
		24. Indbetalinger til Nybyggerifonden	0	-471
		Saldo ultimo	4.135.788	3.811
		40. Disponibel del:	4.135.788	3.811
		50. Saldo ultimo	4.135.788	3.811
		Saldo pr. lejermålsenhed:	9.582	9
13	805	Arbejdskapital		
		1. Saldo primo	969.053	1.305
		<u>Tilgang:</u>		
		2. Årets overskud	92.054	0
		<u>Afgang:</u>		
		3. Årest underskud	0	-336
		Saldo ultimo	1.061.107	969
		9. Disponibel del:	1.061.107	969
		Saldo ultimo	1.061.107	969
		Saldo pr. lejermålsenhed:	2.459	2
14	821.1	Afdelinger i drift		
		Nyborggade, afd. 1	3.474.921	3.752
			3.474.921	3.752