

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	2,71 %
Henlagte midler i afdelinger	4,43 %
Afdelingernes driftsmidler	4,43 %
Dispositionsfonden	0,25 %

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 2008 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.

81

Almene boligorganisationer
Regnskab for boligorganisationen

Note	Resultatopgørelse	Resultat 2009	Budget 2009	Budget 2010
ORDINÆRE UDGIFTER:				
501	Bestyrelsesvederlag m.v.: 1. Afdelinger i drift	17.687	31.000	25.000
502	1 Mødeudgifter, kontingenter m.v.	0	9.000	13.000
512	2 Forretningsførelse	1.023.522	1.021.000	1.042.000
513	3 Kontorholdsudgifter (inkl. drift af IT)	74.048	86.000	87.000
521	Revision	61.000	61.000	63.000
530	Bruttoadministrationsomkostninger	1.176.257	1.208.000	1.230.000
531	4 Tilskud til afdelingerne	216.000	216.000	259.200
532	5 Renteudgifter (inkl. kurstab, obligationer m.v.)	109.979	140.000	140.000
533	6 Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til organisationens dispositionsfond	1.062.062	1.458.000	1.458.000
		1.388.041	1.814.000	1.857.200
540	Samlede ordinære udgifter	2.564.298	3.022.000	3.087.200
541	7 Ekstraordinære udgifter	8.431	0	0
550	UDGIFTER I ALT	2.572.729	3.022.000	3.087.200
560	Udgifter og evt. overskud i alt	2.572.729	3.022.000	3.087.200
ORDINÆRE INDTÆGTER:				
601	8 Administrationsbidrag 1. Egne afdelinger i drift	1.001.966	1.078.000	1.100.000
		1.001.966	1.078.000	1.100.000
602	9 Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	86.837	130.000	130.000
603	5 Renteindtægter (inkl. realiserede kursgevinster, obligationer m.v.)	371.573	356.000	399.200
604	6 Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden	1.062.062	1.458.000	1.458.000
610	Samlede ordinære indtægter	2.522.438	3.022.000	3.087.200
620	INDTÆGTER I ALT	2.522.438	3.022.000	3.087.200
621	Årets underskud overført til konto 805	50.291	0	0
630	Indtægter og evt. underskud i alt	2.572.729	3.022.000	3.087.200

Almene boligorganisationer
 Regnskab for boligorganisationen

Note		AKTIVER	Balance pr. 31.12.09	Sidste år 31.12.08 (1.000 kr.)
Omsætningsaktiver				
Tilgodehavender				
721.1	11	Afdelinger i drift	2.413.107	621
726		Andre tilgodehavender	0	53
727		Forudbetalte udgifter	0	9
731	10	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	4.082.306	8.534
732		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	0	6
	12	2. Bankbeholdning	555.678	1.263
740		Omsætningsaktiver i alt	7.051.091	10.486
750		AKTIVER I ALT	7.051.091	10.486

Almene boligorganisationer
Regnskab for boligorganisationen

			Balance pr. 31.12.09	Sidste år 31.12.08 (1.000 kr.)
Note	PASSIVER			
		Egenkapital		
803	13	Dispositionsfond	4.308.457	4.136
805	14	Arbejdskapital	1.010.816	1.061
810		Egenkapital i alt	5.319.273	5.197
		Kortfristet gæld		
821.1	15	Afdelinger i drift	172.674	3.475
825		Leverandører	392.208	1.070
826		Omkostninger	1.162.496	744
830	16	Anden kortfristet gæld	4.440	0
840		Kortfristet gæld i alt	1.731.818	5.289
850		PASSIVER I ALT	7.051.091	10.486

Almene boligorganisationer
Regnskab for boligorganisationen

Note	AKTIVER	BYGGEFOND	Balance pr. 31.12.09	Sidste år 31.12.08 (1.000 kr.)
	Byggefond			
901	Indestående i afdelinger:			
	Afdeling 1, Nyborggade		11.689.822	11.436
	Afdeling 2, Sionsgade		3.354.787	3.293
902	Indskud i Landsbyggefonden			
	1. Bunden A- og G-indskud		942.170	942
	2. C-indskud		270.072	270
	3. Trækningsret egne midler		9.874.856	8.858
	AKTIVER I ALT		26.131.707	24.799

Note	PASSIVER	Balance pr. 31.12.09	Sidste år 31.12.08 (1.000 kr.)
	Byggefond		
001	Saldo 1. januar 2009	24.799.303	23.323
	Tilgang:		
	1. Prioritetsafdrag fra afdelinger	315.603	299
	2. Pligtmæssige bidrag	1.458.771	1.417
	3. Renter af midler fra egen trækningsret	141.538	327
	Afgang:		
	8. Bidrag til fælles moderniseringsfond	-583.508	-567
	PASSIVER I ALT	26.131.707	24.799

Almene boligorganisationer
 Regnskab for boligorganisationen

Note	Konto	Faste noter	Resultat 2009	Budget 2009	Budget 2010
1	502	Mødeudgifter, kontingenter m.v.			
		1. Mødeudgifter	0	0	5.000
		2. Kursusudgifter	0	3.000	2.000
		4. Repræsentation	0	1.000	5.000
		5. Transportudgifter	0	1.000	1.000
		6. Diverse, herunder telefon formand	0	4.000	0
			0	9.000	13.000
2	512	Forretningsførelse			
		1. Administrationsbidrag Dan Ejendomme as	1.001.966	1.021.000	1.042.000
		2. Andet, ekstra kopiering m.m.	21.556	0	0
			1.023.522	1.021.000	1.042.000
3	513	Kontorholdsudgifter m.v. (inkl. IT-drift)			
		1. Kontorholdsudgifter	35.573	40.000	45.000
		5. Diverse, gebyrer m.v.	38.475	46.000	42.000
			74.048	86.000	87.000
4	531	Tilskud til afdelinger			
		Afdeling 1	154.500	154.500	185.400
		Afdeling 2	61.500	61.500	73.800
			216.000	216.000	259.200

Almene boligorganisationer
Regnskab for boligorganisationen

Note	Konto	Faste noter	Resultat 2009	Budget 2009	Budget 2010
5	532 / 603	Renteudgifter og renteindtægter			
	603	Renteindtægter			
	2.	Bankbeholdning, rentesats 0,9 - 3,8%	175	6.000	0
	3.	Obligationer, rentesats 5%	371.398	350.000	399.200
		Renteindtægter i alt	371.573	356.000	399.200
	532	Renteudgifter			
	1.	Dispositionsfond	10.395	0	0
	3.	Bankgæld	24.510	0	0
	4.	Kreditorer	5.662	0	0
	6.	Afdelinger	69.412	140.000	140.000
		Renteudgifter i alt	109.979	140.000	140.000
		Nettorenteindtægt	261.594	216.000	259.200
		Nettorenteindtægt pr. lejemålsenhed i kr.	606		
6	533 / 604	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden			
	3.	Ydelse fra afdelinger udamortiserede lån	1.062.062	1.458.000	1.458.000
	6.	Ydelse fra afdelinger udarmortiserede lån indbetalt til Landsbyggefonden	-1.062.062	-1.458.000	-1.458.000
			0	0	0
7	541	Ekstraordinære udgifter			
		Restance vedr. Kuben m.m.	8.431	0	0
			8.431	0	0
8	601	Oversigt over administrationsomkostninger			
		Bruttoadministrationsudgifter	1.001.966	1.078.000	1.100.000
		Lovmæssige gebyrer	86.837	130.000	130.000
		Nettoadministrationsbidrag	915.129	948.000	970.000
		Pr. lejemålsenhed	2.120	2.196	2.247
		Opgørelse af administrationsbidrag:			
	1.	Administrationsbidrag pr. lejemålsenhed	2.322	2.498	2.549
9	602	Lovmæssige gebyrer			
	4.	Ventelistegebyr	86.837	130.000	130.000
			86.837	130.000	130.000

Almene boligorganisationer
Regnskab for boligorganisationen

Note	Konto	Faste noter	Balance pr.	Sidste år
			31.12.09	31.12.08
				(1.000 kr.)
10	731	Værdipapirer		
		Danske Invest Almenbolig Mellemlange Obligationer, 40.339 stk.	4.082.306	8.534

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. 31.12.09	Sidste år 31.12.08 (1.000 kr.)
11	721.1	Afdelinger i drift Sionsgade, afd. 2	2.413.107	621
			2.413.107	621
12	732.2	Bankbeholdning Bank inkl. dispositionsfond Giro m.v.	430.708 124.970	1.252 11
			555.678	1.263
13	803	Dispositionsfonden Saldo primo Tilgang: 3. Rentetilskrivning 5. Ydelser udamortiserede lån Afgang: 22. Diverse 23. Indbetalinger til Landsdispositionsfonden	4.135.787 10.395 1.062.062 -191.746 -708.041	3.811 99 1.062 -128 -708
		Saldo ultimo	4.308.457	4.136
		40. Disponibel del:	4.308.457	4.136
		50. Saldo ultimo	4.308.457	4.136
		Saldo pr. lejermålsenhed:	9.983	10
14	805	Arbejdskapital 1. Saldo primo Tilgang: 2. Årets overskud Afgang: 3. Årest underskud	1.061.107 0 -50.291	969 92 0
		Saldo ultimo	1.010.816	1.061
		9. Disponibel del:	1.010.816	1.061
		Saldo ultimo	1.010.816	1.061
		Saldo pr. lejermålsenhed:	2.342	2
15	821.1	Afdelinger i drift Nyborggade, afd. 1	172.674	3.475
			172.674	3.475
16	830	Anden kortfristet gæld Skyldig løn, ATP m.v.	4.440	0
			4.440	0