

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
- vervslejemål	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	0,00 %
Afdelingernes driftsmidler	0,00 %
Dispositionsfonden	0,00 %

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 2009 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 2010	Budget 2010	Budget 2011
ORDINÆRE UDGIFFER:				
501	Bestyrelsesvederlag m.v.: 1. Afdelinger i drift	14.606	25.000	25.000
502	1 Mødeudgifter, kontingenter m.v.	34.309	13.000	13.000
512	2 Forretningsførelse	1.014.127	1.042.000	1.269.000
513	3 Kontorholdsudgifter (inkl. drift af IT)	39.029	87.000	87.000
521	Revision	63.000	63.000	65.000
530	Bruttoadministrationsomkostninger	1.165.071	1.230.000	1.459.000
531	4 Tilskud til afdelingerne	259.200	259.200	259.200
532	5 Renteudgifter (inkl. kurstab, obligationer m.v.)	11.128	140.000	140.000
533	6 Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til organisationens dispositionsfond	1.062.062	1.458.000	1.062.000
		1.332.390	1.857.200	1.461.200
540	Samlede ordinære udgifter	2.497.461	3.087.200	2.920.200
541	7 Ekstraordinære udgifter	138.861	0	0
550	UDGIFFER I ALT	2.636.322	3.087.200	2.920.200
560	Udgifter og evt. overskud i alt	2.636.322	3.087.200	2.920.200
ORDINÆRE INDTÆGTER:				
601	8 Administrationsbidrag 1. Egne afdelinger i drift	993.727	1.100.000	1.359.000
		993.727	1.100.000	1.359.000
602	9 Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	91.389	130.000	100.000
603	5 Renteindtægter (inkl. realiserede kursgevinster, obligationer m.v.)	208.649	399.200	399.200
604	6 Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden	1.062.062	1.458.000	1.062.000
610	Samlede ordinære indtægter	2.355.827	3.087.200	2.920.200
611	10 Ekstraordinære indtægter	75.000	0	0
620	INDTÆGTER I ALT	2.430.827	3.087.200	2.920.200
621	Årets underskud overført til konto 805	205.495	0	0
630	Indtægter og evt. underskud i alt	2.636.322	3.087.200	2.920.200

Almene boligorganisationer

Regnskab for boligorganisationen

Note	AKTIVER	Balance pr. 31.12.10	Sidste år 31.12.09
			(1.000 kr.)
	Anlægsaktiver		
	Finansielle anlægsaktiver		
716	Indskud i Landsbyggefonden	2.858.093	0
720	Anlægsaktiver i alt	2.858.093	0
	Omsætningsaktiver		
	Tilgodehavender		
721.1	12 Afdelinger i drift	0	2.413
726	Andre tilgodehavender	88.825	0
731	11 Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	4.116.192	4.082
732	Likvide beholdninger:		
	1. Kassebeholdning	15.000	0
13	2. Bankbeholdning	4.324.674	556
740	Omsætningsaktiver i alt	8.544.691	7.051
750	AKTIVER I ALT	11.402.784	7.051

Almene boligorganisationer

Regnskab for boligorganisationen

		Balance pr.	Sidste år
Note	PASSIVER	31.12.10	31.12.09
			(1.000 kr.)
	Egenkapital		
803	14 Dispositionsfond	7.395.499	4.308
805	15 Arbejdskapital	805.321	1.011
810	Egenkapital i alt	8.200.820	5.319
	Kortfristet gæld		
821.1	16 Afdelinger i drift	1.761.265	173
825	Leverandører	8.766	392
826	Omkostninger	1.430.902	1.163
830	17 Anden kortfristet gæld	1.031	4
840	Kortfristet gæld i alt	3.201.964	1.732
850	PASSIVER I ALT	11.402.784	7.051

Almene boligorganisationer

Regnskab for boligorganisationen

Note	AKTIVER	BYGGEFOND	Balance pr. 31.12.10	Sidste år 31.12.09
				(1.000 kr.)
	Byggefond			
901	Indestående i afdelinger:			
	Afdeling 1, Nyborggade		11.956.856	11.690
	Afdeling 2, Sionsgade		3.420.751	3.355
902	Indskud i Landsbyggefonden			
	1. Bunden A- og G-indskud		942.170	942
	2. C-indskud		270.072	270
	3. Trækningsret egne midler		1.645.851	9.875
	- Overført til konto 716		-2.858.093	0
	Overført fra saldo primo		-15.377.607	0
	AKTIVER I ALT		0	26.132

Note	PASSIVER	Balance pr. 31.12.10	Sidste år 31.12.09	
			(1.000 kr.)	
	Byggefond			
001	Saldo 1. januar 2010		26.131.707	24.799
	Tilgang:			
	1. Prioritetsafdrag fra afdelinger		332.998	316
	2. Pligtmæssige bidrag		1.458.771	1.459
	3. Renter af midler fra egen trækningsret		133.399	142
			28.056.875	26.716
	Afgang:			
	8. Bidrag til fælles moderniseringsfond		-583.508	-584
	Landsbyggefonden udbetalt		-9.237.667	0
	Tilbageført indestående afdelinger		-18.235.700	0
			-28.056.875	-584
	PASSIVER I ALT		0	26.132

Almene boligorganisationer

Regnskab for boligorganisationen

Note	Konto	Faste noter	Resultat 2010	Budget 2010	Budget 2011
1	502	Mødeudgifter, kontingenter m.v.			
		1. Mødeudgifter	152	5.000	5.000
		2. Kursusudgifter	0	2.000	2.000
		4. Repræsentation	15.900	5.000	5.000
		5. Transportudgifter	0	1.000	1.000
		6. Diverse, herunder ansvarsforsikring	18.257	0	0
			34.309	13.000	13.000
2	512	Forretningsførelse			
		1. Administrationsbidrag Dan Ejendomme as	993.727	1.042.000	1.269.000
		2. Andet, ekstra kopiering m.m.	20.400	0	0
			1.014.127	1.042.000	1.269.000
	513	Kontorholdsudgifter m.v. (inkl. IT-drift)			
		1. Kontorholdsudgifter	2.835	45.000	45.000
		5. Diverse, gebyrer m.v.	36.194	42.000	42.000
			39.029	87.000	87.000
4	531	Tilskud til afdelinger			
		Afdeling 1	185.400	185.400	185.400
		Afdeling 2	73.800	73.800	73.800
			259.200	259.200	259.200
5	532 / 603	Renteudgifter og renteindtægter			
	603	Renteindtægter			
		2. Bankbeholdning, rentesats 0,2 - 0,8%	3.323	0	0
		3. Obligationer, rentesats 4%	205.326	399.200	399.200
		Renteindtægter i alt	208.649	399.200	399.200
	532	Renteudgifter			
		3. Bankgæld	11.128	0	0
		6. Afdelinger	0	140.000	140.000
		Renteudgifter i alt	11.128	140.000	140.000
		Nettorenteindtægt	197.521	259.200	259.200
		Nettorenteindtægt pr. lejemåsenhed i kr.	458		

Almene boligorganisationer

Regnskab for boligorganisationen

Note	Konto	Faste noter	Resultat 2010	Budget 2010	Budget 2011
6	533 / 604	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden			
		3. Ydelse fra afdelinger udamortiserede lån	1.062.062	1.458.000	1.062.000
		6. Ydelse fra afdelinger udarmortiserede lån indbetalt til Landsbyggefonden	-1.062.062	-1.458.000	-1.062.000
			0	0	0
7	541	Ekstraordinære udgifter			
		Byggesag Qvortrup	88.861	0	0
		Ekstra revision	50.000	0	0
			138.861	0	0
8	601	Oversigt over administrationsomkostninger			
		Bruttoadministrationsudgifter	993.727	1.100.000	1.359.000
		Lovmæssige gebyrer	91.389	130.000	100.000
			902.338	970.000	1.259.000
		Nettoadministrationsbidrag			
		Pr. lejermåsenhed	2.091	2.247	2.917
		Opgørelse af administrationsbidrag:			
		1. Administrationsbidrag pr. lejermåsenhed	2.302	2.549	3.149
9	602	Lovmæssige gebyrer			
		4. Ventelistegebyr	91.389	130.000	100.000
			91.389	130.000	100.000
10	611	Ekstraordinære indtægter			
		Erstatning vedrørende krav mod Kuben	75.000	0	0
			75.000	0	0

Almene boligorganisationer

Regnskab for boligorganisationen

Note	Konto	Faste noter	Balance pr. 31.12.10	Sidste år 31.12.09
				(1.000 kr.)
11	731	Værdipapirer		
		Danske Invest Almenbolig Mellemlange Obligationer, 40.339 stk.	<u>4.116.192</u>	<u>4.082</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. 31.12.10	Sidste år 31.12.09
				(1.000 kr.)
12	721.1	Afdelinger i drift		
		Sionsgade, afd. 2	0	2.413
			0	2.413
13	732.2	Bankbeholdning		
		Bank inkl. dispositionsfond	4.267.162	431
		Giro m.v.	57.512	125
			4.324.674	556
14	803	Dispositionsfonden		
		Saldo primo	4.308.457	4.136
		<u>Tilgang:</u>		
		3. Rentetilskrivning	0	10
		5. Ydelser udamortiserede lån	1.062.062	1.062
		Indestående byggefonden	2.858.093	0
		<u>Afgang:</u>		
		22. Diverse	-125.072	-192
		23. Indbetalinger til Landsdispositionsfonden	-708.041	-708
		Saldo ultimo	7.395.499	4.308
		Bunden del:		
		Indestående byggefonden	2.858.093	0
			2.858.093	0
		40. Disponibel del:	4.537.406	4.308
		50. Saldo ultimo	7.395.499	4.308
		Saldo pr. lejemålsenhed:	17.135	10

Almene boligorganisationer

Regnskab for boligorganisationen

Note	Konto	Faste noter	Balance pr. 31.12.10	Sidste år 31.12.09
				(1.000 kr.)
15	805	Arbejdskapital		
		1. Saldo primo	1.010.816	1.061
		Afgang:		
		3. Årets underskud	-205.495	-50
		Saldo ultimo	805.321	1.011
		9. Disponibel del:	805.321	1.011
		Saldo ultimo	805.321	1.011
		Saldo pr. lejemålsenhed:	1.866	2
16	821.1	Afdelinger i drift		
		Nyborggade, afd. 1	1.087.349	173
		Sionsgade, afd. 2	673.916	0
			1.761.265	173
17	830	Anden kortfristet gæld		
		Skyldig løn, ATP m.v.	1.031	4
			1.031	4