

DSI ældreboliginstitutionen Dorthe Marie

Årsregnskab for 2013

**Boligorganisation:**

LBF nr. 6100

DSI ældreboligorganisationen
Dorthe Marie

Rødovrevej 325

2610 Rødovre

Telefon 36 70 53 00

www.dsabdorthe Marie.dk**Administrator:**

LBF nr. 00214

Postfunktionærernes
Andels-Boligforening
Stationsparken 24, 2. th.
2600 Glostrup

Telefon 43 42 02 22

www.pab.dk**Tilsynsførende kommune:**

Kommunenr. 175

Rødovre kommune

Rødovre Parkevej 150

2610 Rødovre

Telefon 36 70 41 11

www.rk.dk**Boligorganisationen omfatter i alt:**

	Antal lejemaal	Brutto- etageareal antal m ²	å lejemaal- enheder	Antal lejemaal- enheder
Antal afdelinger: 1				
1. Lejligheder (incl. ungdoms-, ældre- og lette kollektivboliger)	90	5.908	1	90,0
6. Lejemåsenheder				90,0

Renteberegningstype:	Daglig rente
Rentesatser:	Udlån Diskonto + 1%
	Afdelingsmidler i forvaltning
	1. Henlagte midler 0,16%
	2. Driftsmidler 0,16%

Anvendt regnskabspraksis

Generelle bemærkninger

Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med kravene i Socialministeriets lovbekendtgørelse nr. 884 af 10. august 2011.

Fællesforvaltning og forrentning

Afdelingernes indestående i banken er forrentet med 0,16%.

Renteberegninger sker på grundlag af dag til dag opgørelse.

Forretningsførelse

DSI ældreboligorganisationen Dorthe Marie har indgået administrationsaftale med Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Aftalen omfatter udarbejdelse af budgetter, årsregnskaber og forbrugsregnskaber. Endvidere ydes support vedr. udlejning, bogføring mm.

Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 31. december 2013

Kon- to	No- te	B U D G E T	
		2013	2014
		(Urevideret)	

Udgifter

Ordinære udgifter

Bestyrelsesudgifter

502	1	Mødeudgifter, info m.m.	10.997	6	15
-----	---	-------------------------	--------	---	----

Forretningsførelse

511	2	Personaleudgifter	166.412	125	173
512	3	Forretningsførelse	160.870	157	159
513		Kontorholdsudgifter	7.483	12	7

521		Revision	15.000	33	12
-----	--	----------	--------	----	----

530	4	Bruttoadministrationsudgifter	360.762	333	366
-----	---	--------------------------------------	----------------	-----	-----

532	5	Renteudgifter	2.553	3	3
-----	---	---------------	-------	---	---

533	6	Henlæggelse af afdelingernes bidrag til dispositionsfonden og arbejdskapitalen	74.790	75	103
-----	---	--------------------------------------------------------------------------------	--------	----	-----

540		Samlede ordinære udgifter	438.105	411	472
-----	--	----------------------------------	----------------	-----	-----

551		Overskudsfordeling Henlæggelse til arbejdskapitalen	0	45	46
-----	--	---------------------------------------------------------------	---	----	----

			438.105	456	518
--	--	--	----------------	-----	-----

Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 31. december 2013

Kon- to	No- te	B U D G E T	
		2013	2014
		(Urevideret)	

Indtægter

Ordinære indtægter

601	7	Administrationsbidrag: Egne afdelinger i drift	351.630	378	412
602		Lovmæssige gebyrer m.v.	4.833	0	0
603	5	Renteindtægter	2.513	3	3
604	6	Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden og arbejdskapitalen	74.790	75	103
610		Samlede ordinære indtægter	433.766	456	518
621		Årets underskud Overført til arbejdskapitalen	4.339	0	0
			438.105	456	518

Balance pr. 31. december 2013

KON- TO	NO- TE	2012 i 1.000 kr.	
------------	-----------	---------------------	--

Aktiver

Omsætningsaktiver

732	Bankbeholdning	1.445.340	1.077
750	Aktiver i alt	1.445.340	1.077

Passiver

Egenkapital

803	8	Dispositionsfond	90.870	70
805	9	Arbejdskapital	-102.850	-153
		Egenkapital i alt	-11.980	-83

Kortfristet Gæld

821	10	Afdelinger i drift	1.310.760	832
826	11	Skyldige omkostninger	126.112	310
829		Feriepengeforpligtelse	20.448	18
		Kortfristet gæld i alt	1.457.320	1.160
		Passiver i alt	1.445.340	1.077