

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0361**
Afdeling

 LBF-nr.: **018**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **159**

Navn - adresse:

Gladsaxe almennyttige Boligselskab
c/o Finsensvej 33
v/DAB
2000 Frederiksberg

Navn - adresse:

Egegårdsvænget
c/o Finsensvej 33
v/DAB
2000 Frederiksberg

Navn - adresse:

Gladsaxe Kommune

Rådhus Alle 1
2860 Søborg

 Telefon: **77320000**

 Fax: **77320001**

E-postadresse:

dab@dabbolig.dk

Hjemmeside:

www.dabbolig.dk

 CVR-nr.: **26384397**

 Telefon: **77320000**

 Fax: **77320001**

E-postadresse:

dab@dabbolig.dk

Hjemmeside:

www.dabbolig.dk

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **39575000**

 Fax: **39664711**

E-postadresse:

kommunen@gladsaxe.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5.489	78	1	78
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.489	78	1	78
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	3.795	58		
	3	1.694	20		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		5.489	78		78

Matrikel nr. og tekst	9 EY Gladsaxe
BBR-ejendomsnummer	159176231

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	78		08-11-1987	11-01-1990
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	78	5.489		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.185

Dato for lejeforhøjelse:

01-04-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

18,95

Forhøjelse pr. m² i %:

1,63

Forhøjelse i alt på årsbasis:

104.000

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	2.735.866	2.875	2.735
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	747.738	740	789
107	*	Vandafgift	288.827	293	287
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	215.911	208	225
110		Forsikringer	139.013	142	145
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	79.217	114	116
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	48.759	47	53
		Konto 111 i alt	127.976	161	169
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	292.817	297	300
		2. Dispositionsfond	43.524	45	44
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	336.341	342	344
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.855.806	1.886	1.959
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	502.925	541	535
115	*	Almindelig vedligeholdelse	107.135	100	81
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.277.737	902	1.019
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.277.737	902	1.019
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	147.392	62	61

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	147.392	62	61
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	8.853	9	31
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	22.971	2	3
		Konto 118 i alt	31.824	11	34
119	*	Diverse udgifter	67.063	54	63
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	708.947	706	713
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.003.000	1.003	1.015
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	62.000	62	61
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	1.065.000	1.065	1.076
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.365.619	6.532	6.483
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)		76	77
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt		76	77
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	6.125	16	16
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	6.125	16	16
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	284.269	259	285
		Konto 132 i alt	284.269	259	285
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	284.269	335	362
139		UDGIFTER I ALT	6.649.888	6.867	6.845
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	217.772		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.867.660	6.867	6.845

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	6.598.843	6.761	6.787
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	14.549	1	1
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.613.392	6.762	6.788
202	*	Renter	12.015		2
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	4.237	5	6
		2. Drift af fællesvaskeri	21.804	35	24
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	22.725	15	25
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat		50	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.674.173	6.867	6.845
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	188.107		
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	5.382		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	193.489		
209		INDTÆGTER I ALT	6.867.662	6.867	6.845
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.867.662	6.867	6.845

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-03-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	60.927.434	60.927
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	113.000.000	
		2. Heraf grundværdi	34.751.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	16.084.251	16.084
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	77.011.685	77.011
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.923.484	2.001
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	5.743.273	5.684
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	84.678.442	84.696
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	16.140	32
		2. Beboerindskud	29.900	45
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	328.759	276
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	8.982	9
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	629	45
		7. Forudbetalte udgifter	247.750	281
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	632.160	688
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		1.480

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.651.778	1.535
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.283.938	3.703
310		AKTIVER I ALT	87.962.380	88.399

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.176.655	4.452
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	37.862	123
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	97.873	104
406	*	Andre henlæggelser	8.297	13
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.320.687	4.692
407	*	Opsamlet resultat		
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.320.687	4.692
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Lån i afdelingen	7.920.566	7.921
Konto 408 i alt			7.920.566	7.921
409		Beboerindskud	1.246.600	1.247
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	67.844.519	67.845
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	77.011.685	77.013
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt				
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt				
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	5.743.273	5.684
		Konto 415 i alt	5.743.273	5.684
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	82.754.958	82.697
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	216.306	222
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	409.352	537
422		Mellemregning med fraflyttere	31.650	28
423	*	Deposita og forudbetalt leje	77.359	25
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	152.068	200
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	152.068	200
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	886.735	1.012
430		PASSIVER I ALT	87.962.380	88.401
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	1.367.933		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.367.933		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.735.866		
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)		2.875	2.735
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)		2.875	2.735
		Nettokapitaludgifter i alt	2.735.866	2.875	2.735
107		VANDAFGIFT			
		Faste bidrag	288.827	293	287
		Konto 107 i alt	288.827	293	287

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Fast renovation	215.911	208	225
		Konto 109 i alt	215.911	208	225
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	292.817	297	300
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	292.817	297	300
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	455.931	500	484
		Boligtilskud til ejendomsfunktionærer	44.219	40	50
		Anden renholdelse	2.775	1	1
		Konto 114 i alt	502.925	541	535
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOELDELSE			
115.1		Terræn	1.407		
115.2		Bygning, klimaskærm	3.000	7	7
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	36.841	79	60
115.4		Bygning, fælles indvendig	5.265	2	2
115.5		Bygning, tekniske installationer	54.076	12	12
115.6		Materiel	6.546		
		Konto 115 i alt	107.135	100	81
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOELDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	43.727	97	222
116.2		Bygning, klimaskærm	178.231	295	315
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	394.630	233	218
116.4		Bygning, fælles indvendig	113.356	75	75
116.5		Bygning, tekniske installationer	479.942	74	95
116.6		Materiel	67.851	128	94
		Konto 116 i alt	1.277.737	902	1.019
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Renholdelse, energi	2.074	9	31
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	4.577		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Diverse	2.202		
		Konto 118.1 i alt	8.853	9	31
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Renholdelse, energi	20.953		
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	2.018	2	3
		Konto 118.3 i alt	22.971	2	3
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	31.824	11	34
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	21.804	35	24
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	22.725	15	25
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-12.705	-39	-15
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent Boligselskabernes Landsforen.	9.953	10	10
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	4.778	10	10
		Beboerudgifter	21.685	16	20
		Administration i afdelingen	28.120	12	17
		Andre udgifter	2.527	6	6
		Konto 119 i alt	67.063	54	63
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	183		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.003.000	1.003	1.015
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.003.000	1.003	1.015

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	11		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden	284.269	259	285
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	284.269	259	285
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	8.804		2
		Bankrenter	3.211		
		Konto 202 i alt	12.015		2
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	188.107		
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	188.107		
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået fra tidl. afskrevne fordringer	5.382		
		Konto 206 i alt	5.382		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	60.927.434	60.927
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	60.927.434	60.927
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.001.319	2.218
		+ Forbedringsarbejder i året	613.988	606
		- Tilskud i året		110
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.615.307	2.714
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	474.051	143
		Afdrag	217.772	570
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	691.823	713
		Bogført værdi ultimo	1.923.484	2.001
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Lån til Hjemfaldspligt, boligorganisationen	355.425	167
		Lån til Hjemfaldspligt, kreditforening	5.387.848	5.517
		Konto 304.5 i alt ultimo	5.743.273	5.684
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	16.140	32
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	16.140	32
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	231.433	144
		El	97.326	132
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	328.759	276
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	8.982	9
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	8.982	9
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	4.451.393	4.155
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.277.738	713
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.003.000	1.010
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.176.655	4.452
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	103.998	104
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	6.125	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	97.873	104
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	13.000	
		- Forbrugt i året	13.000	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	8.297	13

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	8.297	13
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo		
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo		
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo		
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	169.406	178
		El		
		Vand		
		Antenne	46.900	44
		Konto 419 i alt	216.306	222
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsatte rekvisitioner + feriepenge	83.351	108
		byggeregnskab + skyldige kreditorer	197.827	364
		Ejendomsskat + renovation + vandudgifter	94.523	65
		Energi + div. omkostninger	33.651	
		Konto 421 i alt	409.352	537
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	77.359	25
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	77.359	25
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	152.068	200
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt	152.068	200

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af administrator
 By for underskrift Frederiksberg
 Dato for underskrift 22-08-2017
 Underskrift (sign) Niels Olsen / Henriette Lund Christiansen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af revisor
 By for underskrift København
 Dato for underskrift 22-08-2017
 Underskrift/-er (sign) René Hattens

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af afdelingsmodet
 By for underskrift Gladsaxe
 Dato for underskrift 22-08-2017
 Underskrift/-er (sign) Claus Andersen Mejborn, Connie Birgitte Andersen Mejborn, Bente Udsen

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af bestyrelsen
 By for underskrift Gladsaxe
 Dato for underskrift 22-08-2017
 Underskrift/-er (sign) Jytte Jensen, Peter Berg Nellemann, Tømm Olsen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af øverste myndighed
 By for underskrift Frederiksberg
 Dato for underskrift 25-05-2017
 Underskrift/-er (sign) Henrik Berg, Peter B. Nilleman, Lars Pedersen