

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0215**
Afdeling

 LBF-nr.: **003**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **173**

Navn - adresse:

**Boligorganisationen SAMVIRKE i Lyngby
c/o Finsensvej 33
v/DAB
2000 Frederiksberg**

Navn - adresse:

**Afd. 3 - Toftebæksvej
c/o Finsensvej 33
v/DAB
2000 Frederiksberg**

Navn - adresse:

**Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby Torv 1
2800 Kgs. Lyngby**

 Telefon: **77320000**

 Fax: **77320001**

E-postadresse:

dab@dabbolig.dk

Hjemmeside:

www.dabbolig.dk

 CVR-nr.: **26387086**

 Telefon: **77320000**

 Fax: **77320001**

E-postadresse:

dab@dabbolig.dk

Hjemmeside:

www.dabbolig.dk

CVR-nr.:

Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab

 Telefon: **45973000**

 Fax: **45973001**

E-postadresse:

lyngby@ltk.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		4.912	75	1	75
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		4.912	75	1	75
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.436	27		
	3	2.552	37		
	4	924	11		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		133	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	3
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			26	1/5	5
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		5.045	102		83

Matrikel nr. og tekst	11 BA, Lyngby, Lyngby
BBR-ejendomsnummer	173136528

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	75	4.912	01-01-1962	01-01-1962
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²		
Boliger i etagebyggeri	75	4.912		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Ja
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	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

721

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2015

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

10

 Forhøjelse pr. m² i %:

1,45

Forhøjelse i alt på årsbasis:

50.000

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)	211.139	212	212
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	280.084	292	296
107	*	Vandafgift	288.733	313	272
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	132.603	132	139
110		Forsikringer	89.112	100	101
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	110.830	119	122
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	24.846	27	26
		Konto 111 i alt	135.676	146	148
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	307.053	324	332
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	13.146	13	13
		Konto 112 i alt	320.199	337	345
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	13.736		
		2. G-indskud	305.158	308	317
		Konto 113 i alt	318.894	308	317
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.565.301	1.628	1.618
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	560.040	541	552
115	*	Almindelig vedligeholdelse	13.040	29	29
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	489.071	1.088	1.326
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	489.071	1.088	1.326
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	129.848	153	71

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	129.848	153	71
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	45.901	41	42
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		1	2
		Konto 118 i alt	45.901	42	44
119	*	Diverse udgifter	71.993	66	55
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	690.974	678	680
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.144.000	1.144	909
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	103.000	103	96
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	27.000	27	27
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.274.000	1.274	1.032
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.741.414	3.792	3.542
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	357.937	555	532
		2. Renter m.v.	103.757		
		3. Administrationsbidrag	19.328		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	481.022	555	532
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	20.000	20	69
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	20.000	20	69
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		2	2
		2. Dækket af tidligere henlæggelser		2	2
		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	248.837		252
		Konto 132 i alt	248.837		252
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	12.318		
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	762.177	575	853
139		UDGIFTER I ALT	4.503.591	4.367	4.395
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	153.531		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.657.122	4.367	4.395

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	3.908.339	3.834	4.004
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	106.400	110	112
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	31.200	32	32
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.045.939	3.976	4.148
202	*	Renter	3.247	5	3
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	70.365	67	68
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	18.900	19	22
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.138.451	4.067	4.241
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	187.247		154
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	331.424	300	
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	518.671	300	154
209		INDTÆGTER I ALT	4.657.122	4.367	4.395
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.657.122	4.367	4.395

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	4.315.721	4.316
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2014	
		1. Kontant ejendomsværdi	58.000.000	
		2. Heraf grundværdi	15.644.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	4.315.721	4.316
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.221.232	4.605
	*	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	5.394.989	5.341
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	13.931.942	14.262
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	5.887	6
		2. Beboerindskud	3.867	6
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	628.582	729
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	3.286	3
		7. Forudbetalte udgifter		77
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	641.622	821
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	740.000	740

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.243.203	2.467
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.624.825	4.028
310		AKTIVER I ALT	18.556.767	18.290

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.902.803	2.248
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	17.277	44
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	62.290	335
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.982.370	2.627
407	*	Opsamlet resultat		
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.982.370	2.627
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Lån i afdelingen	527.814	589
Konto 408 i alt			527.814	589
409		Beboerindskud	202.086	202
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	3.585.822	3.524
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	4.315.722	4.315
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	4.010.230	4.349
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	4.010.230	4.349
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	645.827	619
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	645.827	619
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	5.394.988	5.341
		Konto 415 i alt	5.394.988	5.341
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	14.366.767	14.624
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	907.663	906
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	298.732	120
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	278	13
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	959	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	959	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.207.632	1.039
430		PASSIVER I ALT	18.556.769	18.290
		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)	61.339	212	212
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	25.829		
101.3		Administrationsbidrag	2.906		
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	50.444		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	70.621		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	211.139	212	212
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
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)			
		Nettokapitaludgifter i alt	211.139	212	212
107		VANDAFGIFT			
		Faste bidrag		313	272
		Variable bidrag	288.733		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	288.733	313	272
109		RENOVATION			
		Fast renovation	131.849	132	139
		Container m.v.	754		
		Konto 109 i alt	132.603	132	139
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	307.053	324	332
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	307.053	324	332
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	558.474	531	549
		Anden renholdelse	1.566	10	3
		Konto 114 i alt	560.040	541	552
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn			
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	8.040	23	23
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	5.000		
115.6		Materiel		6	6
		Konto 115 i alt	13.040	29	29
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	62.074	72	200
116.2		Bygning, klimaskærm	125.849	547	673
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	31.204	150	156
116.4		Bygning, fælles indvendig	40.370	76	77
116.5		Bygning, tekniske installationer	152.385	215	192
116.6		Materiel	77.189	28	28
		Konto 116 i alt	489.071	1.088	1.326
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	45.901	41	42

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	45.901	41	42
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Renholdelse, energi		1	2
		Konto 118.3 i alt		1	2
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	45.901	42	44
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	70.365	67	68
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	18.900	19	22
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-43.364	-44	-46
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent Boligselskabernes Landsforen.	9.364	9	9
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	1.150	2	2
		Beboerudgifter		7	7
		Administration i afdelingen	45.490	21	15
		Andre udgifter	15.989	27	22
		Konto 119 i alt	71.993	66	55
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	227		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.144.000	1.144	909
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.144.000	1.144	909
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	20		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	248.837		252
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	248.837		252
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Udgift til hjemfald 1/4-15 til 30/6-16	12.318		
		Konto 134 i alt	12.318		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.247	5	3
		Konto 202 i alt	3.247	5	3
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		tilskud fra dispositionsfond vedr hjemfaldspligt	187.247		154
		Konto 204 i alt	187.247		154
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået fra tidl. afskrevne fordringer	300.000	300	
		Øvrige korrektioner	31.424		
		Konto 206 i alt	331.424	300	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	4.315.721	4.316
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	4.315.721	4.316
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	4.605.233	5.001
		+ Forbedringsarbejder i året	127.807	111
		- Tilskud i året	153.531	72
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.579.509	5.040
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	19.660	17
		Samlet indeksregulering ultimo	19.660	17
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	357.937	397
		Afskrivning	20.000	55
		Afdrag og afskrivning ultimo	377.937	452
		Bogført værdi ultimo	4.221.232	4.605
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		
		LBF - Landsdispositionsfond	5.144.778	5.278
		Lån til hjemfaldspligt	250.211	63
		Konto 304.5 i alt ultimo	5.394.989	5.341
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	100	6
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Tilgodehavende vaskeri	5.787	
		Konto 305.1 i alt	5.887	6
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	513.789	600
		El	114.793	129
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	628.582	729
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		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	2.247.875	1.938
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	489.072	566
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.144.000	876
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.902.803	2.248
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	335.290	334
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	300.000	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	27.000	1
		Saldo ultimo	62.290	335
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
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	827.763	838
		El		
		Vand		
		Antenne	79.900	68
		Konto 419 i alt	907.663	906
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsatte rekvisitioner + feriepenge	57.125	54
		byggeregnskab + skyldige kreditorer	191.812	24
		Forsikringer	8.217	
		Energi	19.000	19
		Prioritetsydelse	22.578	23
		Konto 421 i alt	298.732	120
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	278	13
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	278	13
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	959	
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt	959	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af administrator
By for underskrift Frederiksberg
Dato for underskrift 24-10-2016
Underskrift (sign) Niels Olsen / Brian Tanzer

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af revisor
By for underskrift København
Dato for underskrift 24-10-2016
Underskrift/-er (sign) Dan Bøøk Malmstrøm

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af afdelingsmodet
By for underskrift Kgs. Lyngby
Dato for underskrift 01-11-2016
Underskrift/-er (sign) Flemming Nielsen, Marianne Fehlhaber, Steen Nielsen

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af bestyrelsen
By for underskrift Kgs. Lyngby
Dato for underskrift 01-11-2016
Underskrift/-er (sign) Flemming Nielsen, Tom Erik Hansen, Lene Møllenberg

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 25-11-2016
Underskrift/-er (sign) Henrik Berg, Peter B. Nelleman, Lars Pedersen