

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0067**
Afdeling

 LBF-nr.: **004**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **259**

Navn - adresse:

**Køge almennyttige Boligselskab
c/o Finsensvej 33
v/DAB
2000 Frederiksberg**

Navn - adresse:

**Ellemarken
c/o Finsensvej 33
v/DAB
2000 Frederiksberg**

Navn - adresse:

**Køge Kommune

Torvet 1
4600 Køge**

 Telefon: **77320000**

 Fax: **77320001**

E-postadresse:

dab@dabbolig.dk

Hjemmeside:

www.dabbolig.dk

 CVR-nr.: **26384451**

 Telefon: **77320000**

 Fax: **77320001**

E-postadresse:

dab@dabbolig.dk

Hjemmeside:

www.dabbolig.dk

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **56676767**

 Fax: **56655446**

E-postadresse:

raadhus@koege.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		86.761	1.125	1	1.125
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		86.761	1.125	1	1.125
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.462	45		
	2	25.426	387		
	3	34.160	423		
	4	25.713	270		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		480	3	1 pr. påbeg. 60 m ²	8
3) Institutioner		1.119	3	1 pr. påbeg. 60 m ²	19
4) Garager/carporte			289	1/5	58
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		88.360	1.420		1.210

Matrikel nr. og tekst	6 DA m.fl. Sdr. Køge; 6 X m.fl. Sdr. Køge; 39 Sdr. Køge		
BBR-ejendomsnummer	259027322	259056063	259106060

STØTTEART	Antal lejermål	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	1.125	86.761	01-01-1961	01-01-1962
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejermål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	1.125	86.761		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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	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:

735

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

18

Forhøjelse pr. m² i %:

2,47

Forhøjelse i alt på årsbasis:

1.535.000

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)	5.880.393	5.900	5.900
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	3.988.047	3.888	4.094
107	*	Vandafgift	6.942.910	6.871	6.927
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	796.326	898	893
110		Forsikringer	1.174.734	1.302	1.303
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	3.547.992	4.507	2.460
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	121.367	338	345
		Konto 111 i alt	3.669.359	4.845	2.805
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	4.634.781	4.731	4.661
		2. Dispositionsfond	677.300	693	391
		3. Arbejdskapitalen	121.380	122	122
		Konto 112 i alt	5.433.461	5.546	5.174
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	22.004.837	23.350	21.196
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	7.583.380	8.388	8.451
115	*	Almindelig vedligeholdelse	290.442	590	590
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	12.894.922	19.971	15.044
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	12.894.922	19.971	15.044
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	637.165	1.000	1.000

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser		1.000	1.000
		Konto 117 i alt	637.165		
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	400.208	677	700
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	594.092	898	900
		Konto 118 i alt	994.300	1.575	1.600
119	*	Diverse udgifter	790.423	975	980
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	10.295.710	11.528	11.621
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	17.300.000	17.300	18.000
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	800.000	800	200
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		HENLÆGGELSER I ALT	18.100.000	18.100	18.200
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	56.280.940	58.878	56.917
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	757.027	1.500	1.500
		2. Renter m.v.	461.909		
		3. Administrationsbidrag	47.965		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.266.901	1.500	1.500
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	580.000	905	900
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	580.000	905	900
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	6.798.840	9.080	9.126
		2. Renter m.v.	7.124.161		

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	513.690		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	5.633.490		
		Konto 127 i alt	8.803.201	9.080	9.126
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	61.614		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	61.614		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	868.654	800	1.000
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	391.556	800	1.000
		3. Dækket af dispositionsfonden	150.268		
		Konto 130 i alt	326.830		
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	452.887	457	457
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	452.887	457	457
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.	500.000	500	500

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	11.929.819	12.442	12.483
139		UDGIFTER I ALT	68.210.759	71.320	69.400
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	802.914		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	69.013.673	71.320	69.400

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	64.874.703	64.852	65.787
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	346.340	339	353
		5. Institutioner	1.070.928	1.363	1.088
		6. Kældre m.v.	594.608	3.206	207
		7. Garager/Carporte	262.538	231	231
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	73.812	74	74
		Lejeindtægter i alt	67.075.305	69.917	67.592
202	*	Renter	93.275	74	62
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	200.000		
		2. Drift af fællesvaskeri	1.000.183	1.056	947
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	164.339	123	125
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	150.000	150	74
		ORDINÆRE INDTÆGTER	68.683.102	71.320	68.800
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	330.573		600
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	330.573		600
209		INDTÆGTER I ALT	69.013.675	71.320	69.400
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	69.013.675	71.320	69.400

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	140.927.078	140.927
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	434.900.000	
		2. Heraf grundværdi	231.820.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	140.927.078	140.927
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	29.413.355	27.099
	*	2. Bygningsrenovering m.v	150.105.091	156.904
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	6.672.412	6.715
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	327.117.936	331.645
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	311.376	682
		2. Beboerindskud	266.886	259
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.448.748	6.091
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	295.937	659
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		1
		6. Andre debitorer	109.612	177
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	5.432.559	7.869
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	740.000	1.480

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	71.219.259	68.328
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	77.391.818	77.677
310		AKTIVER I ALT	404.509.754	409.322

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	56.440.264	52.035
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	6.102.337	5.302
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.430.012	1.822
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	63.972.613	59.159
407	*	Opsamlet resultat	73.837	223
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	64.046.450	59.382
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Lån i afdelingen	21.000.205	23.307
Konto 408 i alt			21.000.205	23.307
409		Beboerindskud	5.785.375	5.785
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	892.970	893
411		Afskrivningskonto for ejendommen	113.248.529	110.942
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	140.927.079	140.927
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	21.025.973	21.783
		2. Bygningsrenovering m.v.	150.105.091	156.904
		Konto 413 i alt	171.131.064	178.687
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.786.998	1.189
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.786.998	1.189
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	6.672.412	6.715

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	6.672.412	6.715
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	320.517.553	327.518
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	5.808.805	9.670
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	13.244.195	12.206
422		Mellemregning med fraflyttere	28.451	20
423	*	Deposita og forudbetalt leje	643.984	525
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	220.319	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	220.319	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	19.945.754	22.421
430		PASSIVER I ALT	404.509.757	409.321
		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)	2.306.478	5.900	5.900
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	352.753		
101.3		Administrationsbidrag	85.480		
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	-892.267		
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	446.264		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.797.151		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	5.880.393	5.900	5.900
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	5.880.393	5.900	5.900
107		VANDAFGIFT			
		Faste bidrag	6.942.910	6.871	6.927
Konto 107 i alt			6.942.910	6.871	6.927

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	796.326	898	893
		Konto 109 i alt	796.326	898	893
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	4.634.781	4.731	4.661
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	4.634.781	4.731	4.661
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	6.521.838	7.106	7.617
		Trappevask m.v.	1.019.271	1.200	750
		Boligtilskud til ejendomsfunktionærer	30.420	60	60
		Anden renholdelse	11.851	22	24
		Konto 114 i alt	7.583.380	8.388	8.451
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn			
115.2		Bygning, klimaskærm	6.420	90	90
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	240.315	250	250
115.4		Bygning, fælles indvendig	67.435	50	50
115.5		Bygning, tekniske installationer	2.772	200	200
115.6		Materiel	-26.500		
		Konto 115 i alt	290.442	590	590
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.044.738	1.683	2.455
116.2		Bygning, klimaskærm	1.442.836	2.351	562
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	4.609.102	6.177	6.301
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.504.834	1.807	1.941
116.5		Bygning, tekniske installationer	3.546.971	7.497	3.320
116.6		Materiel	746.441	456	465
		Konto 116 i alt	12.894.922	19.971	15.044
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Renholdelse, energi	388.458	677	700

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	11.750		
		Konto 118.1 i alt	400.208	677	700
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Renholdelse, energi	591.870	898	900
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	1.970		
		Diverse	252		
		Konto 118.3 i alt	594.092	898	900
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	994.300	1.575	1.600
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	1.000.183	1.056	947
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	164.339	123	125
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-170.222	396	528
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent Boligselskabernes Landsforen.	140.581	139	142
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	158.230	120	120
		Beboerudgifter	268.958	214	220
		Administration i afdelingen	216.837	293	298
		Andre udgifter	5.817	209	200
		Konto 119 i alt	790.423	975	980
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	17.300.000	17.300	18.000
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	17.300.000	17.300	18.000
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden	452.887	457	457
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt	452.887	457	457
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter	500.000	500	500
		Konto 136 i alt	500.000	500	500
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	81.144	74	62
		Bankrenter	4.081		
		Øvrige renteindtægter	8.050		
		Konto 202 i alt	93.275	74	62
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået fra tidl. afskrevne fordringer	330.573		600
		Konto 206 i alt	330.573		600

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	140.927.078	140.927
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	140.927.078	140.927
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	27.099.801	28.189
		+ Forbedringsarbejder i året	5.453.495	4.263
		- Tilskud i året	1.802.914	4.168
		Samlet anskaffelsessum ultimo	30.750.382	28.284
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	757.027	605
		Afskrivning	580.000	580
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.337.027	1.185
		Bogført værdi ultimo	29.413.355	27.099
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	200.100.000	200.100
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	200.100.000	200.100
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	49.994.909	43.196
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	49.994.909	43.196
		Bogført værdi ultimo	150.105.091	156.904
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		
		Kommune	2.900.000	2.900
		Realkreditinstitut	872.412	915
		LBF - Landsdispositionsfond	2.900.000	2.900
		Konto 304.4 i alt ultimo	6.672.412	6.715
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	311.376	682
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	311.376	682
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.957.355	5.145
		El	1.491.393	946
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	4.448.748	6.091
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	174.862	478
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttesager + div.	121.075	181
		Konto 305.4 i alt	295.937	659
		Heraf til inkasso		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		1
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		1
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	52.035.186	45.729
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	12.894.922	10.794
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	17.300.000	17.100
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	56.440.264	52.035
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.821.568	1.822
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	391.556	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	1.430.012	1.822
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		96
		- Forbrugt i året		96

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	223.837	449
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		4
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	150.000	230
		Saldo ultimo	73.837	223
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	73.837	223
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	4.210.653	8.710
		El	21.192	16
		Vand		
		Antenne	1.576.960	944
		Konto 419 i alt	5.808.805	9.670
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsatte rekvisitioner + feriepenge	2.789.366	1.791
		byggeregnskab + skyldige kreditorer	1.645.658	2.810
		depositum + skyldig NI	1.151.222	1.151
		Energi + div. omkostninger	7.657.949	6.454
		Konto 421 i alt	13.244.195	12.206
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	323.674	221
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt antenne		
		Midlertidigt forudbetalt/tilflytter	320.310	304
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	643.984	525
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	220.319	
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt	220.319	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af administrator
By for underskrift Frederiksberg
Dato for underskrift 30-09-2016
Underskrift (sign) Niels Olsen / Karl Guldberg Kristjansen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af revisor
By for underskrift København
Dato for underskrift 30-09-2016
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 Køge
Dato for underskrift 01-11-2016
Underskrift/-er (sign) Mickal Andersen, Ivan Bruus-Jensen, Winnie Klarskov Kruse

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af bestyrelsen
By for underskrift Køge
Dato for underskrift 01-11-2016
Underskrift/-er (sign) Søren Dalgaard, Helle Schjødt, Thorben Saxhøj

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