

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0361**
Afdeling

 LBF-nr.: **020**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **159**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**Ved Fortet
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		25.318	326	1	326
Almene ungdomsboliger		697	25	1	25
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		26.015	351	1	351
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	697	25		
	2	5.240	84		
	3	14.703	187		
	4	5.375	55		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner		260	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	5
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		26.275	352		356

Matrikel nr. og tekst	1 BN Gladsaxe
BBR-ejendomsnummer	159000133

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	351	26.015		30-09-1993
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	351	26.015		

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	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Ja
Vandmåling, kollektiv	Nej	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:

1.003

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	11.984.973	12.227	12.227
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	3.369.160	3.369	3.451
107	*	Vandafgift		2	2
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	697.732	736	719
110		Forsikringer	472.072	511	486
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	792.347	837	856
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	160.677	362	332
		Konto 111 i alt	953.024	1.199	1.188
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.321.467	1.330	1.355
		2. Dispositionsfond	197.224	201	205
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.518.691	1.531	1.560
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	7.010.679	7.348	7.406
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.969.816	2.133	2.079
115	*	Almindelig vedligeholdelse	345.341	263	276
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	4.136.975	4.058	3.806
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	4.136.975	4.058	3.806
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	256.065	250	295

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	256.065	250	295
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	103.658	162	160
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	93.324	280	243
		Konto 118 i alt	196.982	442	403
119	*	Diverse udgifter	143.770	159	159
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.655.909	2.997	2.917
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.737.000	3.737	4.262
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	400.000	400	278
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	4.137.000	4.137	4.540
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	25.788.561	26.709	27.090
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			114
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			114
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	151.000	151	174
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	151.000	151	174
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	477.947	270	275
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	477.947	270	275
		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	461.333		
		Konto 132 i alt	461.333		
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	612.333	151	288
139		UDGIFTER I ALT	26.400.894	26.860	27.378
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	54.751		
		2. Overført til opsamlet resultat	928.575		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	27.384.220	26.860	27.378

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	25.852.800	26.235	26.593
		2. Almene ungdomsboliger	609.240		
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner	195.528	197	199
		6. Kældre m.v.	2.320	26	26
		7. Garager/Carporte	6.900		
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	26.666.788	26.458	26.818
202	*	Renter	14.648	15	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	21.779	19	25
		2. Drift af fællesvaskeri	233.186	228	237
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	77.726	140	76
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			222
		ORDINÆRE INDTÆGTER	27.014.127	26.860	27.378
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	265.133		
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	104.960		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	370.093		
209		INDTÆGTER I ALT	27.384.220	26.860	27.378
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	27.384.220	26.860	27.378

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-03-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	275.437.137	275.437
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2014	
		1. Kontant ejendomsværdi	473.000.000	
		2. Heraf grundværdi	146.290.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	101.600.715	100.290
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	377.037.852	375.727
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.868.652	4.867
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		2
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	9.840.492	9.821
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	391.746.996	390.417
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	51.525	78
		2. Beboerindskud	60.380	75
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.009.572	2.100
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	63.626	75
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	8.721	
		6. Andre debitorer	16.458	4
		7. Forudbetalte udgifter	1.031.876	1.092
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	5.242.158	3.424
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	1.480.000	740

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	11.433.364	10.956
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	18.155.522	15.120
310		AKTIVER I ALT	409.902.518	405.537

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.881.012	9.281
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	266.139	122
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	311.444	426
406	*	Andre henlæggelser	200.000	100
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.658.595	9.929
407	*	Opsamlet resultat	1.595.984	667
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	11.254.579	10.596
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Lån i afdelingen	193.904.891	201.442
Konto 408 i alt			193.904.891	201.442
409		Beboerindskud	5.213.840	5.214
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	177.919.121	169.071
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	377.037.852	375.727
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.168.599	3.620
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	3.168.599	3.620
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	9.840.492	9.821
		Konto 415 i alt	9.840.492	9.821
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	390.046.943	389.168
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	6.101.767	3.500
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.200.520	1.272
422		Mellemregning med fraflyttere	23.135	24
423	*	Deposita og forudbetalt leje	274.297	332
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		648
		4. Kursreguleringskonto	1.276	
		Anden kortfristet gæld i alt	1.276	648
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	8.600.995	5.776
430		PASSIVER I ALT	409.902.517	405.540
		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)		12.227	12.227
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag	306.030		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	4.427.903		
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	-4.121.873	12.227	12.227
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	8.848.584		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	7.258.262		
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)	16.106.846		
		Nettokapitaludgifter i alt	11.984.973	12.227	12.227
107		VANDAFGIFT			
		Faste bidrag		2	2
Konto 107 i alt				2	2

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	697.732	736	719
		Konto 109 i alt	697.732	736	719
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.321.467	1.330	1.355
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.321.467	1.330	1.355
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	1.628.690	1.729	1.734
		Trappevask m.v.	215.536	219	216
		Boligtilskud til ejendomsfunktionærer	122.657	180	124
		Anden renholdelse	2.933	5	5
		Konto 114 i alt	1.969.816	2.133	2.079
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	8.586	10	15
115.2		Bygning, klimaskærm	618	32	32
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	306.301	149	149
115.4		Bygning, fælles indvendig		12	20
115.5		Bygning, tekniske installationer	29.836	55	55
115.6		Materiel		5	5
		Konto 115 i alt	345.341	263	276
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	376.590	1.156	471
116.2		Bygning, klimaskærm	1.816.055	935	998
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.036.147	1.090	1.423
116.4		Bygning, fælles indvendig	221.695	328	338
116.5		Bygning, tekniske installationer	481.677	439	453
116.6		Materiel	204.811	110	123
		Konto 116 i alt	4.136.975	4.058	3.806
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Renholdelse, energi	33.769	162	160

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	69.889		
		Konto 118.1 i alt	103.658	162	160
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Renholdelse, energi	59.832	280	243
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	7.430		
		It udgifter	26.062		
		Konto 118.3 i alt	93.324	280	243
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	196.982	442	403
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	233.186	228	237
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	77.726	140	76
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-113.930	74	90
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent Boligselskabernes Landsforen.	43.822	44	44
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	9.182	10	10
		Beboerudgifter	22.550	30	38
		Administration i afdelingen	64.811	60	62
		Andre udgifter	3.405	15	5
		Konto 119 i alt	143.770	159	159
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	142		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	3.737.000	3.737	4.262
		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	3.737.000	3.737	4.262
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	15		
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	461.333		
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	461.333		
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			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	10.375	15	
		Bankrenter	3.327		
		Øvrige renteindtægter	946		
		Konto 202 i alt	14.648	15	
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	265.133		
		Konto 204 i alt	265.133		
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået fra tidl. afskrevne fordringer	104.960		
		Konto 206 i alt	104.960		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	275.437.137	275.437
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	275.437.137	275.437
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	4.866.570	5.186
		+ Forbedringsarbejder i året	810.568	433
		- Tilskud i året	54.751	17
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.622.387	5.602
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	602.735	605
		Afskrivning	151.000	130
		Afdrag og afskrivning ultimo	753.735	735
		Bogført værdi ultimo	4.868.652	4.867
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	2.265	4
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	2.265	2
		Saldo ultimo konto 303.3		2
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	9.575.359	9.821
		Boligorg.	265.133	
		Konto 304.5 i alt ultimo	9.840.492	9.821
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	51.525	78
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	51.525	78
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.505.897	592
		El		
		Vand	1.382.207	1.387
		Maskiner		
		Antenne	121.468	121
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	4.009.572	2.100
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	24.214	33
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttesager + div.	39.412	42
		Konto 305.4 i alt	63.626	75
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand	8.721	
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	8.721	
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	9.280.987	9.520
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	4.136.975	3.791
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.737.000	3.552
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.881.012	9.281
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	425.008	538
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	113.564	112
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	311.444	426
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	100.000	100
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	100.000	
		Saldo ultimo	200.000	100
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	667.409	
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	928.575	667
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	1.595.984	667
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.595.984	667
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	3.409.071	767
		El		
		Vand	2.544.070	2.542
		Antenne		
		Bolignet	148.626	191
		Konto 419 i alt	6.101.767	3.500
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsatte rekvisitioner + feriepenge	1.629.773	572
		byggeregnskab + skyldige kreditorer	324.426	558
		Energi + diverse	130.506	88
		NI + samlekonto lokaleleje	77.556	54
		Skyldig DAB	38.259	
		Konto 421 i alt	2.200.520	1.272
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	39.067	118
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Midlertidigt forudbetalt/tilflytter	235.230	214
		Depositum		
Forudbetalinger i alt			274.297	332
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		648
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				648

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af administrator
 By for underskrift Frederiksberg
 Dato for underskrift 08-07-2016
 Underskrift (sign) Niels Olsen / Nicklas Bøgebjerg Hansen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af revisor
 By for underskrift København
 Dato for underskrift 08-07-2016
 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 Søborg
 Dato for underskrift 01-08-2016
 Underskrift/-er (sign) John Kisbye Bendix, Peter Østervang, Bjarne Dahlgaard

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af bestyrelsen
 By for underskrift Søborg
 Dato for underskrift 01-08-2016
 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 25-08-2016
 Underskrift/-er (sign) Henrik Berg, Peter B. Nulleman, Lars Pedersen