

Boligorganisation

LBF-nr.: **0358**

Afdeling

LBF-nr.: **013**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **223**

Navn - adresse:

**Hørsholm almene Boligselskab
c/o Finsensvej 33
00
2000 Frederiksberg**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**Hørsholm Kommune
Ådalsparkvej 2
2970 Hørsholm**

Telefon: **77320000**

Fax: **77320001**

E-postadresse:

dab@dabbolig.dk

Hjemmeside:

www.dabbolig.dk

CVR-nr.: **26386489**

Telefon: **77320000**

Fax: **77320001**

E-postadresse:

dab@dabbolig.dk

Hjemmeside:

www.dabbolig.dk

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Telefon: **48490000**

Fax: **48491061**

E-postadresse:

kommunen@horsholm.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		12.807	187	1	187
1) Boligoplysninger, i alt		12.807	187	1	187
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.355	24		
	2	9.389	137		
	3	2.064	26		
	4				
	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				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		12.807	187		187

Matrikel nr. og tekst	7hy ejl. 1 Usserød by, Hørsholm; 7 hd m.fl. Usserød-Hør
BBR-ejendomsnummer	223000001 223090621

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	187	12.733		01-07-1991
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	187	12.733		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	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	Tostrengnet vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Nej	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Ja	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:**1.138**

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2015Forhøjelse pr. m² i kr.:**13**Forhøjelse pr. m² i %:**1,12**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

162.000

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)	6.637.750	7.072	7.078
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.256.566	1.257	1.257
107	*	Vandafgift	644.402	605	649
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	521.013	521	543
110		Forsikringer	174.751	178	165
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	628.395	172	75
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	42.273		78
		Konto 111 i alt	670.668	172	153
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	796.933	779	807
		2. Dispositionsfond	104.346	104	104
		3. Arbejdskapitalen	14.025	14	14
		Konto 112 i alt	915.304	897	925
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	4.182.704	3.630	3.692
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.174.866	1.175	1.275
115	*	Almindelig vedligeholdelse	176.313	210	210
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.006.771	2.241	1.225
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.006.771	2.241	1.225
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	112.088	95	104

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	112.088	95	104
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	206.726	279	271
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			2
		Konto 118 i alt	206.726	279	273
119	*	Diverse udgifter	90.942	84	35
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.648.847	1.748	1.793
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.139.000	2.139	2.034
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	95.000	95	104
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	60.000	60	60
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	2.294.000	2.294	2.198
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	14.763.301	14.744	14.761
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	225.000	225	225
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	225.000	225	225
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 beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	9.784	23	18
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	9.784	23	18
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	15.625		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	15.625		
		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			
		Konto 132 i alt			
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	959		
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	225.959	225	225
139		UDGIFTER I ALT	14.989.260	14.969	14.986
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	45.498		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	15.034.758	14.969	14.986

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	321.964	314	286
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	14.573.112	14.574	14.616
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	6.260		
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	14.901.336	14.888	14.902
202	*	Renter	3.550	4	4
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	89.111	77	80
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	14.993.997	14.969	14.986
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	40.760		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	40.760		
209		INDTÆGTER I ALT	15.034.757	14.969	14.986
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	15.034.757	14.969	14.986

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	163.691.893	163.692
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	184.500.000	
		2. Heraf grundværdi	59.552.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	32.975.337	32.693
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	196.667.230	196.385
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	581.164	564
	*	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		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	197.248.394	196.949
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	7.776	7
		2. Beboerindskud	29.050	43
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.738.672	3.561
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	21.190	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	142.322	496
		7. Forudbetalte udgifter	607.565	555
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.546.575	4.662
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.636.715	664
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.183.290	5.326
310		AKTIVER I ALT	202.431.684	202.275

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.742.477	2.610
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	79.740	97
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	128.310	84
406	*	Andre henlæggelser		30
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.950.527	2.821
407	*	Opsamlet resultat	45.498	
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.996.025	2.821
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Lån i afdelingen	86.535.671	90.508
Konto 408 i alt			86.535.671	90.508
409		Beboerindskud	3.280.558	3.281
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	106.851.001	102.597
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	196.667.230	196.386
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		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	376.699	726
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	197.043.929	197.112
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.657.622	1.710
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	562.623	527
422		Mellemregning med fraflyttere	96.806	61
423	*	Deposita og forudbetalt leje	74.679	44
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.391.730	2.342
430		PASSIVER I ALT	202.431.684	202.275
		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)	1.575.827	1.550	1.550
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	648.557	675	675
101.3		Administrationsbidrag	133.726	134	134
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	154.721	122	122
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	420.963	61	67
105.2		Andel til Landsbyggefonden	841.926		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.466.278	2.298	2.304
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	2.678.432	4.549	4.549
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.678.373	2.238	2.238
101.3		Administrationsbidrag	82.779	129	129
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	8.289	69	69
104.3		- Ydelsesstøtte	1.259.823	2.073	2.073
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)	3.171.472	4.774	4.774
Nettokapitaludgifter i alt			6.637.750	7.072	7.078
107		VANDAFGIFT			
		Faste bidrag	644.402	605	649
Konto 107 i alt			644.402	605	649

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	521.013	521	543
		Konto 109 i alt	521.013	521	543
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	796.933	779	807
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægssydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	796.933	779	807
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	976.533	985	1.085
		Trappevask m.v.	78.661	90	90
		Anden renholdelse	119.672	100	100
		Konto 114 i alt	1.174.866	1.175	1.275
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn			
115.2		Bygning, klimaskærm	20.425	21	21
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	151.225	91	91
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	4.663	98	98
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	176.313	210	210
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	324.779	272	87
116.2		Bygning, klimaskærm	40.626	430	163
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	636.502	528	318
116.4		Bygning, fælles indvendig	55.758	148	162
116.5		Bygning, tekniske installationer	731.624	727	442
116.6		Materiel	217.482	136	53
		Konto 116 i alt	2.006.771	2.241	1.225
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Renholdelse, energi	125.925	279	271
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	80.801		

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	206.726	279	271
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Diverse			2
		Konto 118.3 i alt			2
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	206.726	279	273
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	89.111	77	80
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	117.615	202	193
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	5.833	10	1
		Beboerudgifter	42.789	2	1
		Administration i afdelingen	31.996	57	25
		Andre udgifter	10.324	15	8
		Konto 119 i alt	90.942	84	35
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	167		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	2.139.000	2.139	2.034
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.139.000	2.139	2.034
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	7		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Diverse	959		
		Konto 134 i alt	959		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.516	4	4
		Bankrenter	9		
		Øvrige renteindtægter	25		
Konto 202 i alt			3.550	4	4
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	40.760		
Konto 206 i alt			40.760		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	163.691.893	163.692
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	163.691.893	163.692
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	563.653	973
		+ Forbedringsarbejder i året	788.129	117
		- Tilskud i året	545.618	326
		Samlet anskaffelsessum ultimo	806.164	764
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	225.000	200
		Afdrag og afskrivning ultimo	225.000	200
		Bogført værdi ultimo	581.164	564
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		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	7.776	7
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	7.776	7
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.550.690	1.513
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	1.187.982	2.048
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.738.672	3.561
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	2.090	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttesager + div.	19.100	
		Konto 305.4 i alt	21.190	
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 305.5 i alt				
<hr/>				
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffessum 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	2.610.248	2.746
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.006.771	1.993
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.139.000	1.857
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.742.477	2.610
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	83.935	41
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	15.625	17
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	60.000	60
		Saldo ultimo	128.310	84
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	30.069	30
		- Forbrugt i året	30.069	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		30

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo		
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	45.498	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	45.498	
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	45.498	
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Anden Langfristet Gæld	376.699	726
		Konto 416 i alt	376.699	726
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.404.722	1.250
		El	252.900	460
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.657.622	1.710
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsatte rekvisitioner + feriepenge	154.414	171
		byggeregnskab + skyldige kreditorer	333.393	123
		Energi + div. omkostninger	74.816	233
		Konto 421 i alt	562.623	527
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	74.679	44
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	74.679	44

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af administrator
By for underskrift Frederiksberg
Dato for underskrift 23-12-2016
Underskrift (sign) Niels Olsen / Jakob Ribe Jensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af revisor
By for underskrift København
Dato for underskrift 23-12-2016
Underskrift/-er (sign) Dan Bøæk Malmstrøm

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af afdelingsmodet
By for underskrift Hørsholm
Dato for underskrift 01-02-2017
Underskrift/-er (sign) Else Christiansen, Else Christiansen, Benny Larsen

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af bestyrelsen
By for underskrift Hørsholm
Dato for underskrift 01-02-2017
Underskrift/-er (sign) Christian Balle Hansen, Dennis Møller-Andersen, Ulla Bjørnvad

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 25-05-2016
Underskrift/-er (sign) Henrik Berg, Peter B. Nelleman, Lars Pedersen