

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0376**
Afdeling

 LBF-nr.: **009**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **173**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**Bøgeparken
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.: **26386578**

 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		10.274	144	1	144
Almene ungdomsboliger		639	24	1	24
Almene ældreboliger		1.630	24	1	24
1) Boligoplysninger, i alt		12.543	192	1	192
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	973	34		
	2	5.622	92		
	3	4.891	57		
	4	1.057	9		
	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		12.543	192		192

Matrikel nr. og tekst	Kgs. Lyngby By 7 DI
BBR-ejendomsnummer	173190093

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	191	12.477	07-10-1988	01-03-1991
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²		
Boliger i etagebyggeri	48	2.269		
Boliger i tæt/lavt byggeri	143	10.208		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	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	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		

Lejeplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

982

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2015

 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)	4.317.010	4.265	4.265
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	667.537	699	683
107	*	Vandafgift	796.435	964	851
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	476.288	486	474
110		Forsikringer	223.713	234	249
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	203.951	176	188
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	109.283	112	113
		Konto 111 i alt	313.234	288	301
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	751.067	729	734
		2. Dispositionsfond	107.136	106	107
		3. Arbejdskapitalen	30.178	30	30
		Konto 112 i alt	888.381	865	871
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	3.365.588	3.536	3.429
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.375.335	1.269	1.323
115	*	Almindelig vedligeholdelse	20.295	30	50
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.118.669	1.964	1.328
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.118.669	1.964	1.328
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	151.332	37	56

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	151.332	37	56
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	148.673	108	133
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	53.810	30	88
		Konto 118 i alt	202.483	138	221
119	*	Diverse udgifter	197.395	202	191
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.795.508	1.639	1.785
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.219.000	1.219	1.199
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	290.000	290	200
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	11.000	11	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.520.000	1.520	1.399
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	10.998.106	10.960	10.878
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	379.669	1.959	1.815
		2. Renter m.v.	294.801		
		3. Administrationsbidrag	43.948		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	718.418	1.959	1.815
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	72.000		
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	72.000		
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	550.545		
		2. Renter m.v.	567.441		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	55.196		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	152.605		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.020.577		
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	13.529		4
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	12.224		4
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	1.305		
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	974.427		973
		Konto 132 i alt	974.427		973
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	2.786.727	1.959	2.788
139		UDGIFTER I ALT	13.784.833	12.919	13.666
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	248.596		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	14.033.429	12.919	13.666

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	10.488.603	12.538	12.426
		2. Almene ungdomsboliger	529.632		
		3. Almene ældreboliger	1.599.120		
		4. Erhverv			50
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	2.305		
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	12.619.660	12.538	12.476
202	*	Renter	42.693	34	9
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	198.243	168	171
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	21.413	26	33
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			54
		ORDINÆRE INDTÆGTER	12.882.009	12.766	12.743
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	949.581		923
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	201.838	153	
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.151.419	153	923
209		INDTÆGTER I ALT	14.033.428	12.919	13.666
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	14.033.428	12.919	13.666

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	133.346.806	133.347
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2014	
		1. Kontant ejendomsværdi	236.000.000	
		2. Heraf grundværdi	41.239.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	37.174.608	37.055
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	170.521.414	170.402
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	12.954.500	11.352
	*	2. Bygningsrenovering m.v	19.450.987	21.131
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	21.826.713	20.369
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	224.753.614	223.254
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	18.749	3
		2. Beboerindskud	141.206	74
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.126.611	1.309
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	50.363	56
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	27.967	27
		7. Forudbetalte udgifter	6.804	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.371.700	1.469
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	9.446.733	10.545
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	10.818.433	12.014
310		AKTIVER I ALT	235.572.047	235.268

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.807.522	6.708
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	486.478	348
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	119.109	273
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.413.109	7.329
407	*	Opsamlet resultat	596.704	597
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.009.813	7.926
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Lån i afdelingen	30.155.983	32.273
Konto 408 i alt			30.155.983	32.273
409		Beboerindskud	2.555.432	2.555
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	137.809.999	135.573
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	170.521.414	170.401
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	14.411.331	14.469
		2. Bygningsrenovering m.v.	19.450.987	20.002
		Konto 413 i alt	33.862.318	34.471
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	21.826.713	20.368
		Konto 415 i alt	21.826.713	20.368
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	226.210.445	225.240
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.555.293	1.477
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	606.267	490
422		Mellemregning med fraflyttere	28.938	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	161.290	133
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	2.351.788	2.100
430		PASSIVER I ALT	235.572.046	235.266
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.045.063	2.000	2.000
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.045.063	2.000	2.000
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	2.237.396	2.265	2.265
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.057.518		
101.3		Administrationsbidrag	62.603		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	1.085.570		
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.271.947	2.265	2.265
		Nettokapitaludgifter i alt	4.317.010	4.265	4.265
107		VANDAFGIFT			
		Faste bidrag	796.435	964	851
		Konto 107 i alt	796.435	964	851

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	476.288	486	474
		Konto 109 i alt	476.288	486	474
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	751.067	729	734
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	751.067	729	734
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	1.291.119	1.196	1.230
		Trappevask m.v.	16.242	40	40
		Boligtilskud til ejendomsfunktionærer	20.613	23	38
		Anden renholdelse	47.361	10	15
		Konto 114 i alt	1.375.335	1.269	1.323
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	850		
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	10.950	30	50
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	7.766		
115.6		Materiel	729		
		Konto 115 i alt	20.295	30	50
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	586.813	419	304
116.2		Bygning, klimaskærm	29.284	27	79
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	635.977	714	431
116.4		Bygning, fælles indvendig	335.113	463	167
116.5		Bygning, tekniske installationer	374.137	264	268
116.6		Materiel	157.345	77	79
		Konto 116 i alt	2.118.669	1.964	1.328
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Renholdelse, energi	75.833	108	133

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	61.710		
		Diverse	11.130		
		Konto 118.1 i alt	148.673	108	133
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Renholdelse, energi	44.376	30	88
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	9.434		
		Konto 118.3 i alt	53.810	30	88
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	202.483	138	221
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	198.243	168	171
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	21.413	26	33
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-17.173	-56	17
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent Boligselskabernes Landsforen.	23.846	24	24
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	11.796	13	2
		Beboerudgifter	21.063	40	34
		Administration i afdelingen	90.679	70	67
		Andre udgifter	50.011	55	64
		Konto 119 i alt	197.395	202	191
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	97		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.219.000	1.219	1.199
		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	1.219.000	1.219	1.199
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	23		
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	974.427		973
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	974.427		973
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	41.367	34	9
		Øvrige renteindtægter	1.326		
		Konto 202 i alt	42.693	34	9
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Tilskud fra disp.fond vedr. hjemfaldspligt	949.581		923
		Konto 204 i alt	949.581		923
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået fra tidl. afskrevne fordringer	201.838	153	
		Konto 206 i alt	201.838	153	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	133.346.806	133.347
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	133.346.806	133.347
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	11.352.997	8.142
		+ Forbedringsarbejder i året	2.301.768	3.565
		- Tilskud i året	248.596	87
		Samlet anskaffelsessum ultimo	13.406.169	11.620
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	379.669	268
		Afskrivning	72.000	
		Afdrag og afskrivning ultimo	451.669	268
		Bogført værdi ultimo	12.954.500	11.352
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	20.443.000	21.572
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	20.443.000	21.572
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	992.013	441
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	992.013	441
		Bogført værdi ultimo	19.450.987	21.131
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	1.153.211	204
		Lån til hjemfaldspligt	20.673.502	20.165
		Konto 304.5 i alt ultimo	21.826.713	20.369
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	18.749	3
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	18.749	3
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	918.788	1.120
		El	207.823	189
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.126.611	1.309
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	9.079	21
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttesager + div.	41.284	35
		Konto 305.4 i alt	50.363	56
		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	6.707.190	8.142
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.118.668	2.881
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.219.000	1.447
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.807.522	6.708
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	273.333	274
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	165.224	1
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	11.000	
		Saldo ultimo	119.109	273
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	596.704	
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		597
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	596.704	597
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	596.704	597
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	1.379.496	1.313
		El		
		Vand		
		Antenne	175.797	164
		Konto 419 i alt	1.555.293	1.477
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsatte rekvisitioner + feriepenge	182.729	318
		byggeregnskab + skyldige kreditorer	401.382	145
		Energi	15.000	15
		NI		12
		Samlekonto	7.156	
		Konto 421 i alt	606.267	490
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	39.439	3
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt antenne		
		Midlertidigt forudbetalt/tilflytter	121.851	130
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	161.290	133
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 23-11-2016
Underskrift (sign) Niels Olsen / Helle Werchmeister

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af revisor
By for underskrift København
Dato for underskrift 23-11-2016
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 Kgs. Lyngby
Dato for underskrift 01-11-2016
Underskrift/-er (sign) Pia Weimann Harder, Kim Kristoffersen, Pia Levin Marloth

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) Janni Rosendahl, Ib Larsen, Henrik Jacobsen

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