

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0361**
Afdeling

 LBF-nr.: **014**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **159**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**Værebros Park
c/o Finsensvej 33
Værebrosvej 2-70 +74 + 82A-E + 86-154
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		99.194	1.345	1	1.345
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		99.194	1.345	1	1.345
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	8.210	205		
	2	17.647	333		
	3	25.749	320		
	4	40.158	417		
	5	7.430	70		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		3.421	15	1 pr. påbeg. 60 m ²	58
3) Institutioner		2.313	5	1 pr. påbeg. 60 m ²	39
4) Garager/carporte			262	1/5	52
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		104.928	1.627		1.494

Matrikel nr. og tekst	16 B Bagsværd
BBR-ejendomsnummer	159146235

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	1.328	97.248	01-07-1965	01-04-1967
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejermål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	1.328	97.248		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

723

Dato for lejeforhøjelse:

01-04-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

20,4

Forhøjelse pr. m² i %:

2,84

Forhøjelse i alt på årsbasis:

1.984.000

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)	6.968.497	6.300	6.900
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	5.783.757	6.153	6.154
107	*	Vandafgift	420.441	556	608
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	2.920.557	2.900	2.900
110		Forsikringer	2.537.028	2.632	2.727
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	2.812.155	2.963	2.522
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	506.692	851	758
		Konto 111 i alt	3.318.847	3.814	3.280
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	5.547.191	5.586	5.694
		2. Dispositionsfond	827.698	843	860
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	6.374.889	6.429	6.554
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	21.355.519	22.484	22.223
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	9.719.247	10.421	10.312
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.641.662	2.600	2.600
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	18.292.331	21.211	21.725
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	18.292.331	21.211	21.725
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	807.275	900	900

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser		900	900
		Konto 117 i alt	807.275		
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	593.782	1.100	1.100
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	104.053	250	250
		Konto 118 i alt	697.835	1.350	1.350
119	*	Diverse udgifter	2.686.126	3.060	3.088
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	15.552.145	17.431	17.350
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	22.500.000	20.200	22.925
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	700.000	700	700
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	498.000	498	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	23.698.000	21.398	23.625
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	67.574.161	67.613	70.098
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	5.224.532	5.917	7.071
		2. Renter m.v.	1.380.464		
		3. Administrationsbidrag	188.508		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	6.793.504	5.917	7.071
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	3.003.770	3.902	4.878
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	3.003.770	3.902	4.878
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	3.246.234	4.489	4.434
		2. Renter m.v.	2.744.181		

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	114.329		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	1.664.360		
		Konto 127 i alt	4.440.384	4.489	4.434
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	87.972		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	87.972		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	1.384.408	498	500
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	390.921	498	500
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	993.487		
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	204.979		
		Konto 132 i alt	204.979		
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)		500	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt		500	
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.			

Resultatoppgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	15.436.124	14.808	16.383
139		UDGIFTER I ALT	83.010.285	82.421	86.481
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	3.176.190		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	86.186.475	82.421	86.481

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	76.166.332	74.998	78.110
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	3.185.477	3.651	3.815
		5. Institutioner	1.608.084	1.573	2.206
		6. Kældre m.v.	925.168	920	1.118
		7. Garager/Carporte	314.525	317	302
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	373.380	373	373
		Lejeindtægter i alt	81.826.206	81.086	85.178
202	*	Renter	58.941	7	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	91.423	79	93
		2. Drift af fællesvaskeri	1.266.660	1.181	1.183
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	73.515	68	27
		5. Indekserskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	83.316.745	82.421	86.481
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	50.190		
205		Ydelser vedr. beboerindskudsplan			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.819.541		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.869.731		
209		INDTÆGTER I ALT	86.186.476	82.421	86.481
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	86.186.476	82.421	86.481

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-03-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	201.541.408	201.541
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2014	
		1. Kontant ejendomsværdi	1.081.800.000	
		2. Heraf grundværdi	251.467.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	201.541.408	201.541
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	80.567.451	82.456
	*	2. Bygningsrenovering m.v	73.503.794	76.226
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	4.357.889	4.342
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	359.970.542	364.565
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	442.037	327
		2. Beboerindskud	416.375	432
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	9.889.478	8.308
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.081.255	1.243
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	193.705	17
		6. Andre debitorer	13.889	42
		7. Forudbetalte udgifter	1.938.000	1.938
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	13.974.739	12.307
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	23.865	26
		2. Bank- og depotbeholdning	1.744.761	914

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	33.829.552	8.578
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	49.572.917	21.825
310		AKTIVER I ALT	409.543.459	386.390

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	28.514.706	23.907
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	4.249.241	3.549
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.490.885	992
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	34.254.832	28.448
407	*	Opsamlet resultat		
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	34.254.832	28.448
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Lån i afdelingen	32.822.336	35.123
Konto 408 i alt			32.822.336	35.123
409		Beboerindskud	7.840.300	7.840
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	3.929.450	3.929
411		Afskrivningskonto for ejendommen	156.949.322	154.649
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	201.541.408	201.541
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	69.666.306	51.788
		2. Bygningsrenovering m.v.	73.503.793	76.225
		Konto 413 i alt	143.170.099	128.013
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	700	1
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.501.492	2.386
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.502.192	2.387
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	4.357.889	
		Konto 415 i alt	4.357.889	
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	351.571.588	331.941
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	12.819.890	12.414
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	10.498.436	10.803
422		Mellemregning med fraflyttere	30.514	39
423	*	Deposita og forudbetalt leje	368.198	297
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		2.448
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		2.448
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	23.717.038	26.001
430		PASSIVER I ALT	409.543.458	386.390
		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)	2.856.194	6.300	6.900
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	664.357		
101.3		Administrationsbidrag	103.767		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	1.342.736		
102.2		- Ydelsessikring fra staten	44.296		
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	-908.723		
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	1.439.014		
105.2		Andel til Landsbyggefondens	2.383.474		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	6.968.497	6.300	6.900
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 Landsbyggefondens			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	6.968.497	6.300	6.900
107		VANDAFGIFT			
		Faste bidrag	420.441	556	608
Konto 107 i alt			420.441	556	608

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	2.920.557	2.900	2.900
		Konto 109 i alt	2.920.557	2.900	2.900
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	5.547.191	5.586	5.694
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	5.547.191	5.586	5.694
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	7.172.950	8.136	8.168
		Trappevask m.v.	2.195.760	2.050	1.888
		Boligtilskud til ejendomsfunktionærer	79.947	75	76
		Anden renholdelse	270.391	160	180
		Serviceaftaler	199		
		Konto 114 i alt	9.719.247	10.421	10.312
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	527.670	700	700
115.2		Bygning, klimaskærm	135.930	600	600
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	525.892	600	600
115.4		Bygning, fælles indvendig	334.770		
115.5		Bygning, tekniske installationer	114.450	700	700
115.6		Materiel	2.950		
		Konto 115 i alt	1.641.662	2.600	2.600
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	2.964.277	3.439	3.760
116.2		Bygning, klimaskærm	1.545.450	2.080	1.948
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	5.379.528	6.533	6.183
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.689.839	1.693	1.990
116.5		Bygning, tekniske installationer	6.292.387	6.914	6.653
116.6		Materiel	420.850	552	1.191
		Konto 116 i alt	18.292.331	21.211	21.725
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renholdelse, energi	265.366	1.100	1.100
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	327.755		
		Diverse	661		
		Konto 118.1 i alt	593.782	1.100	1.100
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Renholdelse, energi	9.600	250	250
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	94.453		
		Konto 118.3 i alt	104.053	250	250
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	697.835	1.350	1.350
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	1.266.660	1.181	1.183
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	73.515	68	27
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-642.340	101	140
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent Boligselskabernes Landsforen.	188.430	167	169
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	86.712	145	145
		Beboerudgifter	1.084.437	1.034	1.164
		Administration i afdelingen	485.834	780	780
		Andre udgifter	840.713	934	830
		Konto 119 i alt	2.686.126	3.060	3.088
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	214		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	22.500.000	20.200	22.925
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	22.500.000	20.200	22.925
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	7		
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	204.979		
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	204.979		
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 134 i alt					
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	25.067	7	
		Bankrenter	3.379		
		Øvrige renteindtægter	30.495		
Konto 202 i alt			58.941	7	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	50.190		
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt			50.190		
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået fra tidl. afskrevne fordringer	2.819.541		
Konto 206 i alt			2.819.541		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	201.541.408	201.541
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	201.541.408	201.541
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	82.456.433	81.185
		+ Forbedringsarbejder i året	9.558.487	10.209
		- Tilskud i året	3.219.167	1.027
		Samlet anskaffelsessum ultimo	88.795.753	90.367
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	5.224.532	3.614
		Afskrivning	3.003.770	4.297
		Afdrag og afskrivning ultimo	8.228.302	7.911
		Bogført værdi ultimo	80.567.451	82.456
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	95.983.101	95.983
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	95.983.101	95.983
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	35.618.355	35.094
		Indeksregulering ultimo	35.618.355	35.094
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	58.097.662	54.851
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	58.097.662	54.851
		Bogført værdi ultimo	73.503.794	76.226
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	4.357.889	4.342
		Konto 304.5 i alt ultimo	4.357.889	4.342
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	442.037	327
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	442.037	327
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.003.511	1.986
		El	1.284.262	634
		Vand	6.601.705	5.688
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	9.889.478	8.308
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	362.562	414
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttesager + div.	718.693	829
		Konto 305.4 i alt	1.081.255	1.243
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	154.832	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El	2.245	
		Vand	36.628	17
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	193.705	17
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	23.907.037	22.069
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	18.292.331	17.562
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	22.900.000	19.400
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	28.514.706	23.907
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	992.885	973
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		473
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	498.000	492
		Saldo ultimo	1.490.885	992
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		125
		- Forbrugt i året		125
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo		
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo		
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo		
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.069.811	2.119
		El		
		Vand	9.377.027	8.939
		Antenne	1.373.052	1.356
		Konto 419 i alt	12.819.890	12.414
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsatte rekvisitioner + feriepenge	2.895.969	4.068
		byggeregnskab + skyldige kreditorer	4.119.778	2.093
		depositum + skyldig NI	257.691	275
		Ejendomsskat + renovation + vandudgifter	556.000	506
		Energi + div. omkostninger	2.668.998	3.861
		Konto 421 i alt	10.498.436	10.803
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	336.748	246
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Midlertidigt forudbetalt/tilflytter	31.450	51
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	368.198	297
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		2.448
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		2.448

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af administrator
 By for underskrift Frederiksberg
 Dato for underskrift 08-07-2016
 Underskrift (sign) Niels Olsen / Karl Guldberg Kristjansen

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. Foranstaaende 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) Martin Karbech Mouritsen, Hanne Sønnichsen, Bent Raspe-Pedersen

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstaaende 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 Foranstaaende 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. Nilleman, Lars Pedersen