

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0376**
Afdeling

 LBF-nr.: **005**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **173**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**Sorgenfrivang I
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	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		24.850	307	1	307
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		24.850	307	1	307
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	2.082	37		
	2	8.109	108		
	3	8.962	106		
	4	5.570	55		
	5	127	1		
- 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			75	1/5	15
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		24.850	382		322

Matrikel nr. og tekst	Virum By, Sorgenfri 20 AU
BBR-ejendomsnummer	173057679

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	307	24.850	01-01-1946	01-01-1952
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	307	24.850		

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	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

685

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2015

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

26

 Forhøjelse pr. m² i %:

3,99

Forhøjelse i alt på årsbasis:

653.000

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)	648.453	648	648
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	1.487.762	1.504	1.471
107	*	Vandafgift	1.222.488	1.505	1.304
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	762.558	775	770
110		Forsikringer	189.828	205	204
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	365.913	475	484
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	150.574	146	151
		Konto 111 i alt	516.487	621	635
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.259.602	1.229	1.238
		2. Dispositionsfond	179.676	178	180
		3. Arbejdskapitalen	50.876	50	51
		Konto 112 i alt	1.490.154	1.457	1.469
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	252.504		
		2. G-indskud	1.543.808	1.792	1.814
		Konto 113 i alt	1.796.312	1.792	1.814
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	7.465.589	7.859	7.667
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.527.297	2.232	2.547
115	*	Almindelig vedligeholdelse	43.262	100	200
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.913.303	5.618	4.457
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.913.303	5.618	4.457
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	123.952	292	300

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	123.952	292	300
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	296.907	391	350
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	28.369	175	125
		Konto 118 i alt	325.276	566	475
119	*	Diverse udgifter	134.568	164	199
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.030.403	3.062	3.421
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.560.000	5.560	5.993
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	639.000	639	300
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	43.000	43	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	6.242.000	6.242	6.293
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	17.386.445	17.811	18.029
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	77.791		
		2. Renter m.v.	8.131		
		3. Administrationsbidrag	1.162		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	87.084		
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	1.574.000	1.574	1.470
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	1.574.000	1.574	1.470
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.	16.488		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	16.488		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	35.463	220	100
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	9.587	220	100
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	25.876		
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)			67
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			67
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	81.069		
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	1.768.029	1.574	1.537
139		UDGIFTER I ALT	19.154.474	19.385	19.566
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	37.773		
		2. Overført til opsamlet resultat	200.105		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	19.392.352	19.385	19.566

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	18.252.198	18.297	18.813
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	55.264	63	65
		7. Garager/Carporte	250.704	238	238
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	18.558.166	18.598	19.116
202	*	Renter	74.273	66	24
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	367.405	361	374
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	57.175	63	52
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	19.057.019	19.088	19.566
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	335.332	297	
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	335.332	297	
209		INDTÆGTER I ALT	19.392.351	19.385	19.566
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	19.392.351	19.385	19.566

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	14.082.434	14.082
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2014	
		1. Kontant ejendomsværdi	332.000.000	
		2. Heraf grundværdi	65.238.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	14.082.434	14.082
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.957.857	4.888
	*	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	16.040.291	18.970
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	31.502	48
		2. Beboerindskud	107.781	59
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.301.116	3.972
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	114.993	99
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		2
		6. Andre debitorer	15.043	109
		7. Forudbetalte udgifter	178.339	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.748.774	4.289
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	22.548.513	17.434
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	26.297.287	21.723
310		AKTIVER I ALT	42.337.578	40.693

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	20.395.330	17.749
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	747.763	233
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	172.957	437
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	21.316.050	18.419
407	*	Opsamlet resultat		-200
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	21.316.050	18.219
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	419.580	420
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	13.662.854	13.663
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	14.082.434	14.083
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		1.550
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt		1.550
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.997.556	2.066
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.997.556	2.066
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	16.079.990	17.699
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.921.928	3.974
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	907.523	697
422		Mellemregning med fraflyttere	23.206	26
423	*	Deposita og forudbetalt leje	88.881	79
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	4.941.538	4.776
430		PASSIVER I ALT	42.337.578	40.694
		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	216.180	216	216
105.2		Andel til Landsbyggefonden	432.273	432	432
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	648.453	648	648
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	648.453	648	648
107		VANDAFGIFT			
		Faste bidrag	1.222.488	1.505	1.304
		Konto 107 i alt	1.222.488	1.505	1.304

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	762.558	775	770
		Konto 109 i alt	762.558	775	770
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.259.602	1.229	1.238
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.259.602	1.229	1.238
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	2.193.801	2.070	2.151
		Trappevask m.v.	279.803	100	325
		Boligtilskud til ejendomsfunktionærer	30.326	49	46
		Anden renholdelse	23.367	13	25
		Konto 114 i alt	2.527.297	2.232	2.547
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	5.040		
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	26.858	100	200
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	8.042		
115.6		Materiel	3.322		
		Konto 115 i alt	43.262	100	200
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.637.041	715	529
116.2		Bygning, klimaskærm	91.916	774	798
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	383.795	1.469	1.507
116.4		Bygning, fælles indvendig	89.674	856	282
116.5		Bygning, tekniske installationer	658.270	1.631	1.164
116.6		Materiel	52.607	173	177
		Konto 116 i alt	2.913.303	5.618	4.457
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Renholdelse, energi	28.775	391	350

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	268.132		
		Konto 118.1 i alt	296.907	391	350
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Renholdelse, energi	2.194	175	125
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	26.175		
		Konto 118.3 i alt	28.369	175	125
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	325.276	566	475
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	367.405	361	374
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	57.175	63	52
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-99.304	142	49
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent Boligselskabernes Landsforen.	38.329	38	39
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	3.410	6	10
		Beboerudgifter	1.705	30	15
		Administration i afdelingen	69.051	45	74
		Andre udgifter	22.073	45	61
		Konto 119 i alt	134.568	164	199
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	224		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	5.560.000	5.560	5.993
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	5.560.000	5.560	5.993

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	26		
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			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Diverse	81.069		
		Konto 134 i alt	81.069		

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	74.070	66	24
		Øvrige renteindtægter	203		
		Konto 202 i alt	74.273	66	24
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	25.876	297	
		Øvrige korrektioner	309.456		
		Konto 206 i alt	335.332	297	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	14.082.434	14.082
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	14.082.434	14.082
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	4.887.850	5.475
		+ Forbedringsarbejder i året	150.757	910
		- Tilskud i året	1.428.959	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.609.648	6.385
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	77.791	307
		Afskrivning	1.574.000	1.190
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.651.791	1.497
		Bogført værdi ultimo	1.957.857	4.888
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	31.502	48
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	31.502	48
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.006.274	2.407
		El	1.294.842	1.565
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	3.301.116	3.972
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	102.891	83
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttesager + div.	12.102	16
		Konto 305.4 i alt	114.993	99
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		2
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		2
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	17.748.633	13.856
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.913.303	1.930
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.560.000	5.823
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	20.395.330	17.749
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	436.544	491
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	306.587	54
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	43.000	
		Saldo ultimo	172.957	437
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-200.105	
		- Årets underskud (konto 210)		200
		+ Årets overskud (konto 140)	200.105	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo		-200
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo		-200
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	3.518.680	3.585
		El		
		Vand		
		Antenne	327.787	313
		Bolignet	75.461	76
		Konto 419 i alt	3.921.928	3.974
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsatte rekvisitioner + feriepenge	267.500	259
		byggeregnskab + skyldige kreditorer	441.469	220
		depositum + skyldig NI		28
		Energi + div. omkostninger	198.554	190
		Konto 421 i alt	907.523	697
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	46.767	43
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Midlertidigt forudbetalt/tilflytter	42.114	36

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	88.881	79
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) Nick Stenroos-Dam, Ernst Longfors, Anni Wagner

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