

Hovedstadens almennyttige Boligselskab II

Regnskab for afdeling Gullandsgården

Regnskabsår

2016

Fra

01-10-2015

Til

30-09-2016

Boligorganisation

LBF-nr.: 0968

Afdeling

LBF-nr.: 005

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 101

Navn - adresse:

Hovedstadens almennyttige Boligselskab II

c/o Finsensvej 33

V/DAB

2000 Frederiksberg

Navn - adresse:

Gullandsgården

c/o Finsensvej 33

v/DAB

2000 Frederiksberg

Navn - adresse:

Københavns Kommune

Rådhuset

1599 København V

Telefon: 77320000

Fax: 77320001

E-postadresse:

dab@dabbolig.dk

Hjemmeside:

www.dabbolig.dk

CVR-nr.: 26387760

Telefon: 77320000

Fax: 77320001

E-postadresse:

dab@dabbolig.dk

Hjemmeside:

www.dabbolig.dk

CVR-nr.:

Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab

Telefon: 33663366

Fax: 70807061

E-postadresse:

borgerservice@kk.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		19.458	224	1	224
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		19.458	224	1	224
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3	9.660	118		
	4	8.774	96		
	5	1.023	10		
- 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		19.458	224		224

Hovedstadens almennyttige Boligselskab II

Regnskab for afdeling Gullandsgården

Regnskabsår

2016

Fra

01-10-2015

Til

30-09-2016

Matrikel nr. og tekst	Sundbyvester 2325 1
BBR-ejendomsnummer	101982548

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	224	19.458		01-10-1981
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	224	19.458		
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	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
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:

681

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-1981

Forhøjelse pr. m² i kr.:

10

Forhøjelse pr. m² i %:

1,54

Forhøjelse i alt på årsbasis:

201

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)	3.560.882	3.558	3.558
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.536.580	1.566	1.670
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	499.295	553	513
110		Forsikringer	402.590	410	431
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	364.408	462	387
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	99.980	60	100
		Konto 111 i alt	464.388	522	487
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	836.110	842	843
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	35.392	35	35
		Konto 112 i alt	871.502	877	878
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	3.774.355	3.928	3.979
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.524.962	1.496	1.518
115	*	Almindelig vedligeholdelse	110.718	110	110
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.338.760	3.429	5.781
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.338.760	3.429	5.781
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	80.378	93	167

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	80.378	93	167
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	174.509	198	178
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	108.424	122	113
		Konto 118 i alt	282.933	320	291
119	*	Diverse udgifter	145.091	182	174
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.063.704	2.108	2.093
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.636.000	3.636	3.563
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	93.000	93	167
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	71.000	71	72
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.800.000	3.800	3.802
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	13.198.941	13.394	13.432
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.262.575	2.738	2.297
		2. Renter m.v.	895.721		
		3. Administrationsbidrag	136.849		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.295.145	2.738	2.297
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	244.664	198	72
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	71.904	198	72
		3. Dækket af dispositionsfonden	152.662		
		Konto 130 i alt	20.098		
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)		89	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt		89	
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	2.315.243	2.827	2.297
139		UDGIFTER I ALT	15.514.184	16.221	15.729
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.234.896		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	16.749.080	16.221	15.729

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	14.518.800	14.519	15.283
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	144.151	181	180
		7. Garager/Carporte	49.373		
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	14.712.324	14.700	15.463
202	*	Renter	29.508	11	7
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	170.174	178	185
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	32.400	32	54
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			20
		ORDINÆRE INDTÆGTER	14.944.406	14.921	15.729
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.804.676	1.300	
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.804.676	1.300	
209		INDTÆGTER I ALT	16.749.082	16.221	15.729
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	16.749.082	16.221	15.729

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	101.881.382	101.881
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2014	
		1. Kontant ejendomsværdi	192.000.000	
		2. Heraf grundværdi	59.756.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	43.355.513	43.356
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	145.236.895	145.237
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	44.825.217	46.137
	*	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	190.062.112	191.374
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	37.889	52
		2. Beboerindskud	8.650	34
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.256.074	3.110
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	193.319	481
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	100.075	73
		6. Andre debitorer	103.614	73
		7. Forudbetalte udgifter	513.000	495
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.212.621	4.318
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	740.000	1.480

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	7.885.701	6.789
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	11.838.322	12.587
310		AKTIVER I ALT	201.900.434	203.961

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.937.370	5.640
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	429.108	416
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	151.909	1.453
406	*	Andre henlæggelser	520.400	520
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.038.787	8.029
407	*	Opsamlet resultat	1.294.370	59
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.333.157	8.088
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Lån i afdelingen	23.430.800	23.431
Konto 408 i alt			23.430.800	23.431
409		Beboerindskud	2.031.000	2.031
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	119.775.094	119.775
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	145.236.894	145.237
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	44.825.217	46.088
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	44.825.217	46.088
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	489.044	433
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	489.044	433
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		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	190.551.155	191.758
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.254.163	3.055
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	641.929	957
422		Mellemregning med fraflyttere	1.300	1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	118.728	103
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	3.016.120	4.116
430		PASSIVER I ALT	201.900.432	203.962
		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	3.285.220	3.285	3.285
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.285.220	3.285	3.285
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	275.662	273	273
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	275.662	273	273
		Nettokapitaludgifter i alt	3.560.882	3.558	3.558
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Fast renovation	499.295	553	513
		Konto 109 i alt	499.295	553	513
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	836.110	842	843
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	836.110	842	843
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	1.299.380	1.286	1.311
		Trappevask m.v.	202.918	200	200
		Anden renholdelse	22.664	10	7
		Konto 114 i alt	1.524.962	1.496	1.518
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn			
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	67.015	107	107
115.4		Bygning, fælles indvendig	43.703		
115.5		Bygning, tekniske installationer		3	3
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	110.718	110	110
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	448.827	595	1.696
116.2		Bygning, klimaskærm	1.506.229	1.222	1.393
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	349.900	420	1.321
116.4		Bygning, fælles indvendig	793.241	828	1.056
116.5		Bygning, tekniske installationer	180.464	321	272
116.6		Materiel	60.099	43	43
		Konto 116 i alt	3.338.760	3.429	5.781
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Renholdelse, energi	158.962	198	178
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	15.547		
		Konto 118.1 i alt	174.509	198	178

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Renholdelse, energi	108.424	122	113
		Konto 118.3 i alt	108.424	122	113
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	282.933	320	291
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	170.174	178	185
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	32.400	32	54
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	80.359	110	52
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent Boligselskabernes Landsforen.	27.966	28	28
		Afdelingsbestyrelsens udgifter		4	1
		Beboerudgifter	1.163	5	4
		Administration i afdelingen	32.547	38	35
		Andre udgifter	83.415	107	106
		Konto 119 i alt	145.091	182	174
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	187		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	3.636.000	3.636	3.563
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.636.000	3.636	3.563
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	5		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Hovedstadens almennyttige Boligselskab II

Regnskab for afdeling Gullandsgården

Regnskabsår

2016

Fra

01-10-2015

Til

30-09-2016

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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	19.617	11	7
		Bankrenter	1.113		
		Øvrige renteindtægter	8.778		
		Konto 202 i alt	29.508	11	7
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	20.098	1.300	
		overførelse til planlagt vedligeholdelse	1.300.000		
		korrektioner vedr. tidligere år + øvrige korrektioner	47.212		
		restsaldo tidligere afsat til grønne hjørner	154.017		
		Tidligere afsat til ekstra arbejde køkken og bad renovering	283.349		
		Konto 206 i alt	1.804.676	1.300	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	101.881.382	101.881
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	101.881.382	101.881
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	46.137.792	46.676
		+ Forbedringsarbejder i året		685
		- Tilskud i året	50.000	92
		Samlet anskaffelsessum ultimo	46.087.792	47.269
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.262.575	1.027
		Afskrivning		105
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.262.575	1.132
		Bogført værdi ultimo	44.825.217	46.137
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	37.889	52
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	37.889	52
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	476.462	480
		El	832.226	1.622
		Vand	947.386	1.008
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.256.074	3.110
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	47.141	329
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttesager + div.	146.178	152
		Konto 305.4 i alt	193.319	481
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	68.699	63
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	31.376	10
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	100.075	73
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	5.640.129	5.629
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.338.759	2.612
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.636.000	2.623
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.937.370	5.640
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.452.813	1.382
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	1.371.904	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	71.000	71
		Saldo ultimo	151.909	1.453
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	520.400	520
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	520.400	520

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	59.474	-89
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.234.896	148
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	1.294.370	59
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.294.370	59
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	998.621	1.007
		El		
		Vand	962.254	976
		Antenne	259.016	1.068
		Bolignet	34.272	4
		Konto 419 i alt	2.254.163	3.055
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsatte lønningsomkostninger + afsatte poster byggeregnskabnb	112.000	159
		Skyldige kreditorer + diverse	502.714	501
		Kontingent opkrævet for lejerforeninger	17.875	12
		Ind og udbetaling af NI beløb - automatiske	2.390	2
		Samlekonto lokaleleje + diverse kreditorer	6.950	283
		Konto 421 i alt	641.929	957
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Indflytter	66.863	51
		Depositum	51.865	52
		Forudbetalinger i alt	118.728	103
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 11-01-2017
Underskrift (sign) Niels Olsen / Brian Tanzer

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af revisor
By for underskrift København
Dato for underskrift 11-01-2017
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 København
Dato for underskrift 01-02-2017
Underskrift/-er (sign) Birgitte S.Kortegaard, Mary-Ann Sørensen, Jane Hinrichsen

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af bestyrelsen
By for underskrift København
Dato for underskrift 01-02-2017
Underskrift/-er (sign) Per Jørgensen, Birgitte S.Kortegaard, Tove Vestmø

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 25-02-2017
Underskrift/-er (sign) Henrik Berg, Peter B. Nulleman, Lars Pedersen