

BoligorganisationLBF-nr.: **0358****Afdeling**LBF-nr.: **008****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **223**

Navn - adresse:

Hørsholm almene Boligselskab
c/o Finsensvej 33
00
2000 Frederiksberg

Navn - adresse:

Birkeparken
c/o Finsensvej 33
v/DAB
2000 Frederiksberg

Navn - adresse:

Hørsholm Kommune
Ådalsparkvej 2
2970 Hørsholm

Telefon: **77320000**Fax: **77320001**

E-postadresse:

dab@dabbolig.dk

Hjemmeside:

www.dabbolig.dkCVR-nr.: **26386489**Telefon: **77320000**Fax: **77320001**

E-postadresse:

dab@dabbolig.dk

Hjemmeside:

www.dabbolig.dk

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**Telefon: **48490000**Fax: **48491061**

E-postadresse:

kommunen@horsholm.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5.530	85	1	85
Almene ungdomsboliger		406	13	1	13
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.936	98	1	98
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	828	28		
	2	2.579	40		
	3	1.413	18		
	4	1.116	12		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken		422	15		
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		34	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	1
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		5.970	99		99

Matrikel nr. og tekst	89 b, Hørsholm-Hørsholm
BBR-ejendomsnummer	223087701

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	98	5.936		11-01-1985
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	98	5.936		
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	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

971

Dato for lejeforhøjelse:

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)	2.271.888	2.272	2.272
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	373.439	373	373
107	*	Vandafgift	292.371	320	356
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	215.431	280	260
110		Forsikringer	93.501	95	79
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	135.053	116	148
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	54.108	56	56
		Konto 111 i alt	189.161	172	204
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	419.034	409	427
		2. Dispositionsfond	55.242	55	55
		3. Arbejdskapitalen	7.425	7	7
		Konto 112 i alt	481.701	471	489
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	1.645.604	1.711	1.761
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	576.353	559	618
115	*	Almindelig vedligeholdelse	70.468	116	116
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	603.088	1.014	615
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	603.088	1.014	615
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	12.582	75	89

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	12.582	75	89
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	36.146	40	34
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	1.462		5
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	39.222	9	34
		Konto 118 i alt	76.830	49	73
119	*	Diverse udgifter	80.221	99	98
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	803.872	823	905
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	866.000	866	883
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	79.000	79	89
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			32
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	945.000	945	1.004
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.666.364	5.751	5.942
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	239.879	399	133
		2. Renter m.v.	142.557		
		3. Administrationsbidrag	16.582		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	399.018	399	133
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	104.000	115	114
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	104.000	115	114
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.	49.312		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	49.312		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	45.942	32	34
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	41.133	32	34
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	4.809		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	16.322		
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	524.149	514	247
139		UDGIFTER I ALT	6.190.513	6.265	6.189
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	148.315		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.338.828	6.265	6.189

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	5.580.708	5.870	6.045
		2. Almene ungdomsboliger	296.496		
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	43.600		
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	616		
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.921.420	5.870	6.045
202	*	Renter	11.987	8	5
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	266.000	266	
		2. Drift af fællesvaskeri	99.559	90	104
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	27.055	23	22
		5. Indekserskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	8.000	8	13
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.334.021	6.265	6.189
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	4.809		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	4.809		
209		INDTÆGTER I ALT	6.338.830	6.265	6.189
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.338.830	6.265	6.189

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	47.449.653	47.450
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2014	
		1. Kontant ejendomsværdi	64.000.000	
		2. Heraf grundværdi	15.095.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	13.745.699	13.746
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	61.195.352	61.196
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	5.852.073	6.196
	*	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	67.047.425	67.392
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	26.015	25
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.382.778	1.580
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	45.733	68
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	2.896	
		6. Andre debitorer	21.094	12
		7. Forudbetalte udgifter	226.685	229
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.705.201	1.914
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	3.033.276	1.667
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.478.477	5.061
310		AKTIVER I ALT	72.525.902	72.453

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.524.692	4.262
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	191.037	125
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	102.988	135
406	*	Andre henlæggelser	57.327	57
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.876.044	4.579
407	*	Opsamlet resultat	179.478	39
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.055.522	4.618
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Lån i afdelingen	11.628.489	11.628
Konto 408 i alt			11.628.489	11.628
409		Beboerindskud	865.200	865
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	48.701.663	48.702
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	61.195.352	61.195
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	5.377.039	5.617
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	5.377.039	5.617
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	166.220	327
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	66.738.611	67.139
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	485.505	472
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	134.090	133
422		Mellemregning med fraflyttere	706	1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	111.470	89
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	731.771	695
430		PASSIVER I ALT	72.525.904	72.452
		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)		2.272	2.272
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	757.296		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.514.592		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.271.888	2.272	2.272
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	2.271.888	2.272	2.272
107		VANDAFGIFT			
		Faste bidrag	292.371	320	356
		Konto 107 i alt	292.371	320	356

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	215.431	280	260
		Konto 109 i alt	215.431	280	260
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	419.034	409	427
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	419.034	409	427
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	492.093	551	610
		Anden renholdelse	84.260	8	8
		Konto 114 i alt	576.353	559	618
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn			
115.2		Bygning, klimaskærm		32	32
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	64.023	48	48
115.4		Bygning, fælles indvendig	335	3	3
115.5		Bygning, tekniske installationer	6.110	33	33
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	70.468	116	116
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	167.100	95	34
116.2		Bygning, klimaskærm	20.235	53	92
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	138.880	232	261
116.4		Bygning, fælles indvendig	60.281	81	127
116.5		Bygning, tekniske installationer	108.245	446	80
116.6		Materiel	108.347	107	21
		Konto 116 i alt	603.088	1.014	615
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Renholdelse, energi		40	34
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	36.146		
		Konto 118.1 i alt	36.146	40	34

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			
		Udgifter i henhold til bilag, mønttlf.	1.462		5
		Konto 118.2 i alt	1.462		5
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Renholdelse, energi	28.425	9	34
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	10.797		
		Konto 118.3 i alt	39.222	9	34
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	76.830	49	73
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	99.559	90	104
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	27.055	23	22
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-49.784	-64	-53
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	7.197	4	5
		Beboerudgifter	13.581	10	38
		Administration i afdelingen	58.292	70	53
		Andre udgifter	1.151	15	2
		Konto 119 i alt	80.221	99	98
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	145		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	866.000	866	883
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	866.000	866	883
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	13		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	16.322		
		Konto 134 i alt	16.322		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.867	8	5
		Bankrenter	4.073		
		Øvrige renteindtægter	2.047		
		Konto 202 i alt	11.987	8	5
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	4.809		
		Konto 206 i alt	4.809		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	47.449.653	47.450
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	47.449.653	47.450
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	6.195.952	6.270
		+ Forbedringsarbejder i året		311
		- Tilskud i året		21
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.195.952	6.560
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	239.879	234
		Afskrivning	104.000	130
		Afdrag og afskrivning ultimo	343.879	364
		Bogført værdi ultimo	5.852.073	6.196
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	26.015	25
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	26.015	25
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	473.480	508
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	909.298	1.072
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.382.778	1.580
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	42.366	68
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttesager + div.	3.367	
		Konto 305.4 i alt	45.733	68
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.896	
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	2.896	
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	4.261.781	4.409
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	603.089	1.057
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	866.000	910
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.524.692	4.262
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	134.767	103
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	31.779	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		32
		Saldo ultimo	102.988	135
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	57.327	33
		- Forbrugt i året		-24
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	57.327	57

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	39.163	25
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	148.315	31
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	8.000	17
		Saldo ultimo	179.478	39
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	179.478	39
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		ANDEN LANGFRISTET GÆLD	166.220	327
		Konto 416 i alt	166.220	327
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	485.505	472
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	485.505	472
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsatte rekvisitioner + feriepenge	66.347	92
		byggeregnskab + skyldige kreditorer	45.953	26
		Energi	18.578	12
		NI	862	1
		SAmlekonto + DAB	2.350	2
		Konto 421 i alt	134.090	133
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	27.071	15
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Midlertidigt forudbetalt/tilflytter	84.399	74
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	111.470	89
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

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

REVISORS PÅTEGNING

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

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af afdelingsmodet
By for underskrift Hørsholm
Dato for underskrift 01-02-2017
Underskrift/-er (sign) Lonni Andersen, Pernille Glahn, Anker Vinge

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

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

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af øverste myndighed
By for underskrift Frederiksberg
Dato for underskrift 25-02-2017
Underskrift/-er (sign) Henrik Berg, Peter B. Nelleman, Lars Pedersen