

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0067**

Navn - adresse:

Køge almennyttige Boligselskab
c/o Finsensvej 33
v/DAB
2000 Frederiksberg

 Telefon: **77320000**

 Fax: **77320001**

E-postadresse:

dab@dabbolig.dk

Hjemmeside:

www.dabbolig.dk

 CVR-nr.: **26384451**
Afdeling

 LBF-nr.: **013**

Navn - adresse:

Lynggården
c/o Finsensvej 33
**Nørreløng 1-31 og 2-36, Lyngstrædet 2-40
og 1-49, Møllelyng 1-29 og 2-44,
Hedelyng 1-51 og 2-66, Lyngtorvet 1-11 og
2-18, Lyngtoften 2-22 og 1-19**
2000 Frederiksberg

 Telefon: **77320000**

 Fax: **77320001**

E-postadresse:

dab@dabbolig.dk

Hjemmeside:

www.dabbolig.dk

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **259**

Navn - adresse:

Køge Kommune
Torvet 1
4600 Køge

 Telefon: **56676767**

 Fax: **56655446**

E-postadresse:

raadhus@koegedk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		16.586	239	1	239
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		16.586	239	1	239
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.824	55		
	2	4.001	64		
	3	6.938	82		
	4	3.823	38		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken		1.036	35		
- 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		16.586	239		239
-----------------------------------	--	--------	-----	--	-----

Matrikel nr. og tekst	6 AÆ Ølby
BBR-ejendomsnummer	259115310

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	237	16.586	01-09-1982	01-06-1984
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	237	16.586		

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:

755

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

9

Forhøjelse pr. m² i %:

1,26

Forhøjelse i alt på årsbasis:

166.000

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)	3.117.638	3.118	3.118
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.027.212	844	890
107	*	Vandafgift	66.074	43	53
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	190.636	240	210
110		Forsikringer	258.623	276	268
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	161.171	120	177
		2. El og varme til ungdomsboliger	5.796	105	
		3. Målerpasning m.v.	95.587	93	93
		Konto 111 i alt	262.554	318	270
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	912.599	920	906
		2. Dispositionsfond	133.362	135	76
		3. Arbejdskapitalen	23.900	24	24
		Konto 112 i alt	1.069.861	1.079	1.006
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	2.874.960	2.800	2.697
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.352.547	1.357	1.392
115	*	Almindelig vedligeholdelse	22.914	60	60
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.125.657	2.854	3.074
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.125.657	2.854	3.074
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	154.595	260	200

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser		260	200
		Konto 117 i alt	154.595		
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	79.844	280	280
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift		23	
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	103.522	150	174
		Konto 118 i alt	183.366	453	454
119	*	Diverse udgifter	165.861	333	343
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.879.283	2.203	2.249
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.000.000	3.000	4.170
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	260.000	260	120
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.260.000	3.260	4.290
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.131.881	11.381	12.354
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	245.612	644	644
		2. Renter m.v.	368.921		
		3. Administrationsbidrag	26.850		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	641.383	644	644
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	176.000	176	256
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	176.000	176	256
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	318.577	1.650	1.650
		2. Renter m.v.	145.077		

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	29.878		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	-867.851		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	-317.305		
		Konto 127 i alt	1.678.688	1.650	1.650
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	15.131		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	15.131		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	102.823	90	136
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	76.719	90	136
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	26.104		
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			
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	2.522.175	2.470	2.550
139		UDGIFTER I ALT	13.654.056	13.851	14.904
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	606.497		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	14.260.553	13.851	14.904

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	13.681.574	13.530	13.662
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	36.236	34	34
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	13.717.810	13.564	13.696
202	*	Renter	7.605	3	1
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	191.104	164	190
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	41.681	26	36
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	94.000	94	581
		ORDINÆRE INDTÆGTER	14.052.200	13.851	14.504
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	208.351		400
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	208.351		400
209		INDTÆGTER I ALT	14.260.551	13.851	14.904
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	14.260.551	13.851	14.904

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	124.093.354	124.093
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2014	
		1. Kontant ejendomsværdi	151.000.000	
		2. Heraf grundværdi	61.303.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	44.511.907	44.512
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	168.605.261	168.605
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	24.506.349	24.868
	*	2. Bygningsrenovering m.v	9.591.872	9.911
	*	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	202.703.482	203.384
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	94.738	87
		2. Beboerindskud	4.850	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.010.757	1.633
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	176.628	181
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	122.434	55
		6. Andre debitorer	32.063	34
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.441.470	1.990
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	500.000	500

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.329.464	766
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.270.934	3.256
310		AKTIVER I ALT	206.974.416	206.640

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.310.485	3.437
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.429.803	1.170
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	877.193	954
406	*	Andre henlæggelser	99.000	99
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.716.481	5.660
407	*	Opsamlet resultat	1.741.630	1.836
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.458.111	7.496
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Lån i afdelingen	28.541.471	28.541
Konto 408 i alt			28.541.471	28.541
409		Beboerindskud	2.493.425	2.493
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	137.570.365	137.570
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	168.605.261	168.604
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	8.795.769	9.041
		2. Bygningsrenovering m.v.	9.591.872	9.910
		Konto 413 i alt	18.387.641	18.951
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	28.975	29
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	28.975	29
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	187.021.877	187.584
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.050.885	1.987
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.978.332	2.984
422		Mellemregning med fraflyttere	3.119	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	62.091	58
424		Banklån	4.000.000	4.000
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto	3.400.000	2.532
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	3.400.000	2.532
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	11.494.427	11.561
430		PASSIVER I ALT	206.974.415	206.641
		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	3.117.638		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.117.638		
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)		3.118	3.118
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)		3.118	3.118
		Nettokapitaludgifter i alt	3.117.638	3.118	3.118
107		VANDAFGIFT			
		Faste bidrag	66.074	43	53
		Konto 107 i alt	66.074	43	53

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	190.636	240	210
		Konto 109 i alt	190.636	240	210
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	912.599	920	906
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	912.599	920	906
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	1.210.370	1.201	1.236
		Trappevask m.v.	137.138	136	136
		Anden renholdelse	5.039	20	20
		Konto 114 i alt	1.352.547	1.357	1.392
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn			
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	20.940	60	60
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	1.974		
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	22.914	60	60
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	178.806	173	266
116.2		Bygning, klimaskærm	171.083	546	1.558
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	975.063	643	675
116.4		Bygning, fælles indvendig	89.446	503	141
116.5		Bygning, tekniske installationer	540.483	338	360
116.6		Materiel	170.776	651	74
		Konto 116 i alt	2.125.657	2.854	3.074
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Renholdelse, energi	32.761	280	280
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	46.527		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Diverse	556		
		Konto 118.1 i alt	79.844	280	280
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Udgifter i henhold til bilag, mønttlf.		23	
		Konto 118.2 i alt		23	
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Renholdelse, energi	88.524	150	174
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	10.385		
		Diverse	4.613		
		Konto 118.3 i alt	103.522	150	174
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	183.366	453	454
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	191.104	164	190
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	41.681	26	36
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-49.419	263	228
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent Boligselskabernes Landsforen.	26.676	26	27
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	17.807	20	20
		Beboerudgifter	42.226	76	76
		Administration i afdelingen	78.965	152	152
		Andre udgifter	187	59	68
		Konto 119 i alt	165.861	333	343
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	181		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	3.000.000	3.000	4.170
		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	3.000.000	3.000	4.170
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	16		
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			

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	2.705	3	1
		Bankrenter	2.005		
		Øvrige renteindtægter	2.895		
Konto 202 i alt			7.605	3	1
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	208.351		400
Konto 206 i alt			208.351		400

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	124.093.354	124.093
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	124.093.354	124.093
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	24.868.764	19.578
		+ Forbedringsarbejder i året	665.694	5.664
		- Tilskud i året	606.497	-3
		Samlet anskaffelsessum ultimo	24.927.961	25.245
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	245.612	237
		Afskrivning	176.000	140
		Afdrag og afskrivning ultimo	421.612	377
		Bogført værdi ultimo	24.506.349	24.868
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	11.065.900	11.066
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	11.065.900	11.066
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.474.028	1.155
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.474.028	1.155
		Bogført værdi ultimo	9.591.872	9.911
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	94.738	87
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	94.738	87
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	955.996	598
		El	550.313	620
		Vand	504.448	415
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.010.757	1.633
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	48.586	29
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttesager + div.	128.042	152
		Konto 305.4 i alt	176.628	181
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	5.994	6
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	116.440	49
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	122.434	55
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	3.436.142	2.354
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.125.657	1.637
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.000.000	2.720
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.310.485	3.437
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	953.912	954
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	76.719	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	877.193	954
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	99.000	99
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	99.000	99

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.835.630	283
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		1.647
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	94.000	94
		Saldo ultimo	1.741.630	1.836
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.741.630	1.836
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.001.200	1.032
		El		
		Vand	432.534	423
		Antenne	617.151	532
		Konto 419 i alt	2.050.885	1.987
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsatte rekvisitioner + feriepenge	220.715	864
		byggeregnskab + skyldige kreditorer	188.549	266
		depositum + skyldig NI	639.347	639
		Energi + div. omkostninger	929.721	1.215
		Konto 421 i alt	1.978.332	2.984
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	53.353	47
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Midlertidigt forudbetalt/tilflytter	8.738	11
		Depositum		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	62.091	58
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 30-09-2016
Underskrift (sign) Niels Olsen / Karl Guldberg Kristjansen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af revisor
By for underskrift København
Dato for underskrift 30-09-2016
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 Køge
Dato for underskrift 01-11-2016
Underskrift/-er (sign) Viggo Strøm Børsting, Mette Andersen, Gitte Hansen

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af bestyrelsen
By for underskrift Køge
Dato for underskrift 01-11-2016
Underskrift/-er (sign) Søren Dalgaard, Helle Schjødt, Thorben Saxhøj

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af øverste myndighed
By for underskrift Frederiksberg
Dato for underskrift 25-11-2016
Underskrift/-er (sign) Henrik Berg, Peter B. Nelleman, Lars Pedersen