

Hovedstadens almennyttige Boligselskab II

Regnskab for afdeling Henriksgården

Regnskabsår

2016

Fra

01-10-2015

Til

30-09-2016

Boligorganisation

LBF-nr.: 0968

Afdeling

LBF-nr.: 001

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 101

Navn - adresse:

Hovedstadens almennyttige Boligselskab II

c/o Finsensvej 33

V/DAB

2000 Frederiksberg

Navn - adresse:

Henriksgården

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		29.510	332	1	332
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		29.510	332	1	332
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.738	44		
	2	1.361	25		
	3	12.625	132		
	4	9.227	91		
	5	4.558	40		
- 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		1.712	5	1 pr. påbeg. 60 m ²	29
4) Garager/carporte			45	1/5	9
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		31.222	382		370

Hovedstadens almennyttige Boligselskab II

Regnskab for afdeling Henriksgården

Regnskabsår

2016

Fra

01-10-2015

Til

30-09-2016

Matrikel nr. og tekst	Vigerslev, København 3165
BBR-ejendomsnummer	101633527

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	332	29.510		15-06-1968
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	332	25.510		
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:

535

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

10

Forhøjelse pr. m² i %:

1,93

Forhøjelse i alt på årsbasis:

298

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)	3.369.973	3.455	3.455
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.032.039	1.921	2.070
107	*	Vandafgift	1.460.518	1.545	1.506
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	744.894	755	704
110		Forsikringer	471.045	471	520
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	693.370	836	796
		2. El og varme til ungdomsboliger	6.194		
		3. Målerpasning m.v.	106.439	111	110
		Konto 111 i alt	806.003	947	906
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.381.075	1.392	1.393
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	58.460	58	58
		Konto 112 i alt	1.439.535	1.450	1.451
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	824.405	821	832
		Konto 113 i alt	824.405	821	832
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	7.778.439	7.910	7.989
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.287.798	2.208	2.285
115	*	Almindelig vedligeholdelse	514.946	30	60
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	4.156.587	3.448	2.525
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	4.156.587	3.448	2.525
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	30.978	142	158

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	30.978	142	158
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	174.775	323	287
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	61.648	55	50
		Konto 118 i alt	236.423	378	337
119	*	Diverse udgifter	218.208	257	195
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.257.375	2.873	2.877
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.438.000	3.438	3.398
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	142.000	142	158
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	118.000	118	119
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.698.000	3.698	3.675
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	18.103.787	17.936	17.996
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	1.410.000	1.410	1.410
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	1.410.000	1.410	1.410
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	133.712	146	133
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	116.637	146	133
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	17.075		
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	1.427.075	1.410	1.410
139		UDGIFTER I ALT	19.530.862	19.346	19.406
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	19.530.862	19.346	19.406

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	16.325.017	16.379	16.629
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner	2.046.072	2.048	2.088
		6. Kældre m.v.	227.726	232	220
		7. Garager/Carporte	164.700	164	164
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	18.763.515	18.823	19.101
202	*	Renter	22.213	18	14
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	189.268	205	189
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	71.250	100	102
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	19.046.246	19.146	19.406
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	217.075	200	
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	217.075	200	
209		INDTÆGTER I ALT	19.263.321	19.346	19.406
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	267.539		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	19.530.860	19.346	19.406

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	62.432.874	62.433
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2014	
		1. Kontant ejendomsværdi	320.432.800	
		2. Heraf grundværdi	60.883.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	62.432.874	62.433
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.357.794	4.462
	*	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	65.790.668	66.895
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	18.994	50
		2. Beboerindskud	2.229	9
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.531.744	3.444
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	167.302	191
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	31.702	88
		6. Andre debitorer	36.815	48
		7. Forudbetalte udgifter	685.000	661
		8. Prioritetsydelse	210.000	234
		Konto 305 i alt	3.683.786	4.725
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	9.716.090	8.022
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	14.139.876	14.227
310		AKTIVER I ALT	79.930.544	81.122

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	11.207.155	11.926
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	326.466	215
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	126.250	325
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	11.659.871	12.466
407	*	Opsamlet resultat	-267.539	
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	11.392.332	12.466
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Lån i afdelingen	15.938.113	17.153
Konto 408 i alt			15.938.113	17.153
409		Beboerindskud	2.172.300	2.172
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	44.322.461	43.107
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	62.432.874	62.432
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt				
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	628.285	573
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			628.285	573
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	706.594	907
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	63.767.753	63.912
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.376.151	3.629
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.298.179	1.060
422		Mellemregning med fraflyttere	29.211	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	61.641	50
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	5.278	6
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	5.278	6
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	4.770.460	4.745
430		PASSIVER I ALT	79.930.545	81.123
		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)	1.239.329	3.455	3.455
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	292.239		
101.3		Administrationsbidrag	53.247		
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	595.053		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.190.105		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.369.973	3.455	3.455
Prioritering ved indekslån:					
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	3.369.973	3.455	3.455
107		VANDAFGIFT			
		Faste bidrag	1.460.518	1.545	1.506
Konto 107 i alt			1.460.518	1.545	1.506

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	744.894	755	704
		Konto 109 i alt	744.894	755	704
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.381.075	1.392	1.393
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.381.075	1.392	1.393
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	1.811.496	1.795	1.786
		Trappevask m.v.	402.394	383	472
		Boligtilskud til ejendomsfunktionærer		4	
		Anden renholdelse	73.908	26	27
		Konto 114 i alt	2.287.798	2.208	2.285
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	9.083	5	10
115.2		Bygning, klimaskærm	23.950	5	10
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	232.970	5	10
115.4		Bygning, fælles indvendig	64.061	5	10
115.5		Bygning, tekniske installationer	183.302	5	10
115.6		Materiel	1.580	5	10
		Konto 115 i alt	514.946	30	60
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	325.889	310	217
116.2		Bygning, klimaskærm	1.005.599	1.419	517
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.252.847	403	555
116.4		Bygning, fælles indvendig	157.083	495	121
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.231.537	765	1.030
116.6		Materiel	183.632	56	85
		Konto 116 i alt	4.156.587	3.448	2.525
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Renholdelse, energi	38.241	323	287

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	134.483		
		Diverse	2.051		
		Konto 118.1 i alt	174.775	323	287
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Renholdelse, energi	45.950	55	50
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	10.161		
		Diverse	5.537		
		Konto 118.3 i alt	61.648	55	50
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	236.423	378	337
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	189.268	205	189
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	71.250	100	102
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-24.095	73	46
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent Boligselskabernes Landsforen.	41.450	41	42
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	12.405	6	28
		Beboerudgifter	63.623	76	16
		Administration i afdelingen	71.238	75	84
		Andre udgifter	29.492	59	25
		Konto 119 i alt	218.208	257	195
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	110		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	3.438.000	3.438	3.398
		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	3.438.000	3.438	3.398
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	5		
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	19.293	18	14
		Bankrenter	1.113		
		Øvrige renteindtægter	1.807		
Konto 202 i alt			22.213	18	14
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	217.075	200	
Konto 206 i alt			217.075	200	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	62.432.874	62.433
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	62.432.874	62.433
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	4.462.046	4.762
		+ Forbedringsarbejder i året	759.334	1.671
		- Tilskud i året	453.586	1.236
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.767.794	5.197
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	1.410.000	735
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.410.000	735
		Bogført værdi ultimo	3.357.794	4.462
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	15.674	48
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Tilgodehavende vaskeri	3.320	2
		Konto 305.1 i alt	18.994	50
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.003.711	986
		El	821.439	1.551
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	706.594	907
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.531.744	3.444
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	111.677	123
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttesager + div.	55.625	68
		Konto 305.4 i alt	167.302	191
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	30.879	88

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El	823	
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	31.702	88
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	11.925.742	11.379
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	4.156.587	2.993
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.438.000	3.540
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	11.207.155	11.926
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	324.887	325
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	316.637	118
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	118.000	118
		Saldo ultimo	126.250	325
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo		
		- Årets underskud (konto 210)	267.539	
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-267.539	
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-267.539	
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		ANDEN LANGFRISTET GÆLD	706.594	907
		Konto 416 i alt	706.594	907
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.209.682	2.202
		El	800	2
		Vand		
		Antenne	1.165.669	1.425
		Konto 419 i alt	3.376.151	3.629
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsatte rekvisitioner + feriepenge	231.528	192
		byggeregnskab + skyldige kreditorer	576.074	383
		Vandudgifter	400.000	400
		NI	5.416	6
		Energi + div. omkostninger	85.161	79
		Konto 421 i alt	1.298.179	1.060
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	60.196	39
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt antenne		
		Midlertidigt forudbetalt/tilflytter	1.445	11
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	61.641	50
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	5.278	6
		Konto 425 i alt	5.278	6

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) Per Jørgensen, Tina Larsen, Karina Pedersen

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. Nelleman, Lars Pedersen