

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0361**
Afdeling

 LBF-nr.: **003**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **159**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**Bindeleddet
c/o Finsensvej 33
v/DAB
2000 Frederiksberg**

Navn - adresse:

**Gladsaxe Kommune

Rådhus Alle 1
2860 Søborg**

 Telefon: **77320000**

 Fax: **77320001**

E-postadresse:

dab@dabbolig.dk

Hjemmeside:

www.dabbolig.dk

 CVR-nr.: **26384397**

 Telefon: **77320000**

 Fax: **77320001**

E-postadresse:

dab@dabbolig.dk

Hjemmeside:

www.dabbolig.dk

CVR-nr.:

**Status: 1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **39575000**

 Fax: **39664711**

E-postadresse:

kommunen@gladsaxe.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		15.298	201	1	201
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		15.298	201	1	201
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.395	24		
	3	7.930	107		
	4	5.973	70		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		294	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	5
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			27	1/5	5
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		15.592	229		211

Matrikel nr. og tekst	3 dæ m fl, Bagsværd
BBR-ejendomsnummer	159017788

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	201	15.297	01-01-1945	01-01-1948
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	160	11.584		
Boliger i tæt/lavt byggeri	41	3.713		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Ja
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

865

Dato for lejeforhøjelse:

04-01-2015

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)	336.925	337	337
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	1.897.749	1.877	1.998
107	*	Vandafgift	784.023	784	868
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	440.448	484	475
110		Forsikringer	217.869	231	236
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	76.773	146	153
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	158.024	89	100
		Konto 111 i alt	234.797	235	253
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	784.714	790	805
		2. Dispositionsfond	117.116	119	122
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	901.830	909	927
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	137.416	1.082	1.095
		2. G-indskud	944.781		
		Konto 113 i alt	1.082.197	1.082	1.095
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	5.558.913	5.602	5.852
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.239.822	1.277	1.198
115	*	Almindelig vedligeholdelse	864.939	873	873
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.109.816	3.814	2.748
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.109.816	3.814	2.748
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	80.151	173	212

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	80.151	173	212
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	100.000	185	165
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	100.000	185	165
119	*	Diverse udgifter	38.678	88	72
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.243.439	2.423	2.308
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.241.000	3.241	4.066
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	200.000	200	212
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	3.441.000	3.441	4.278
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.580.277	11.803	12.775
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	990.952	1.960	1.877
		2. Renter m.v.	726.170		
		3. Administrationsbidrag	96.008		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.813.130	1.960	1.877
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	70.764	72	83
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	70.764	72	83
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.	19.530		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	19.530		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	114.544	291	279
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	114.544	291	279
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
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)		195	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt		195	
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	1.883.894	2.227	1.960
139		UDGIFTER I ALT	13.464.171	14.030	14.735
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	475.621		
		2. Overført til opsamlet resultat	398.232		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	14.338.024	14.030	14.735

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	13.498.057	13.444	14.129
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	320.829	320	336
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	61.126	25	50
		7. Garager/Carporte	57.552	61	61
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	13.937.564	13.850	14.576
202	*	Renter	8.278	8	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	12.933	11	14
		2. Drift af fællesvaskeri	145.303	161	145
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	14.104.078	14.030	14.735
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	233.947		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	233.947		
209		INDTÆGTER I ALT	14.338.025	14.030	14.735
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	14.338.025	14.030	14.735

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-03-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	7.430.691	7.431
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2014	
		1. Kontant ejendomsværdi	197.000.000	
		2. Heraf grundværdi	85.999.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	7.430.691	7.431
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	31.878.114	31.617
	*	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	39.308.805	39.048
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	23.348	58
		2. Beboerindskud	46.708	49
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	735.166	1.638
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	3.168	133
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	18.557	4
		7. Forudbetalte udgifter	610.654	569
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.437.601	2.451
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	1.480.000	740

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.256.189	4.287
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.173.790	7.478
310		AKTIVER I ALT	47.482.595	46.526

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.815.317	3.684
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	182.058	62
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	318.257	405
406	*	Andre henlæggelser		205
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.315.632	4.356
407	*	Opsamlet resultat	398.232	-442
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.713.864	3.914
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Lån i afdelingen	275.746	349
Konto 408 i alt			275.746	349
409		Beboerindskud	275.392	275
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	6.879.553	6.806
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	7.430.691	7.430
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	31.777.274	31.616
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	31.777.274	31.616
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	679.171	672
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	679.171	672
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	39.887.136	39.718
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	697.381	1.916
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	775.753	860
422		Mellemregning med fraflyttere		6
423	*	Deposita og forudbetalt leje	117.021	108
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	291.440	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	291.440	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.881.595	2.890
430		PASSIVER I ALT	47.482.595	46.522
		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)	73.254	337	337
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	11.187		
101.3		Administrationsbidrag	1.480		
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	300		
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	83.768		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	167.536		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	336.925	337	337
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	336.925	337	337
107		VANDAFGIFT			
		Faste bidrag	784.023	784	868
Konto 107 i alt			784.023	784	868

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	440.448	484	475
		Konto 109 i alt	440.448	484	475
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	784.714	790	805
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	784.714	790	805
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	919.123	925	907
		Trappevask m.v.	279.426	310	240
		Boligtilskud til ejendomsfunktionærer	39.441	40	50
		Anden renholdelse	1.832	2	1
		Konto 114 i alt	1.239.822	1.277	1.198
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	70.323	60	60
115.2		Bygning, klimaskærm	644.835	263	263
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	105.742	300	300
115.4		Bygning, fælles indvendig	940	38	38
115.5		Bygning, tekniske installationer	43.099	212	212
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	864.939	873	873
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	454.608	475	622
116.2		Bygning, klimaskærm	225.633	382	594
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	776.048	792	846
116.4		Bygning, fælles indvendig	11.986	13	14
116.5		Bygning, tekniske installationer	557.055	1.742	557
116.6		Materiel	84.486	410	115
		Konto 116 i alt	2.109.816	3.814	2.748
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Renholdelse, energi	100.000	185	165

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	100.000	185	165
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	100.000	185	165
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	145.303	161	145
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-45.303	24	20
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent Boligselskabernes Landsforen.	25.095	25	25
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	750	5	1
		Beboerudgifter	159	2	2
		Administration i afdelingen	10.565	47	35
		Andre udgifter	2.109	9	9
		Konto 119 i alt	38.678	88	72
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	208		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	3.241.000	3.241	4.066
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.241.000	3.241	4.066
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	13		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

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	4.951	8	
		Bankrenter	3.327		
		Konto 202 i alt	8.278	8	
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	233.947		
		Konto 206 i alt	233.947		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	7.430.691	7.431
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	7.430.691	7.431
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	31.616.280	29.802
		+ Forbedringsarbejder i året	1.799.171	3.395
		- Tilskud i året	475.621	833
		Samlet anskaffelsessum ultimo	32.939.830	32.364
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	990.952	675
		Afskrivning	70.764	72
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.061.716	747
		Bogført værdi ultimo	31.878.114	31.617
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	23.348	58
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	23.348	58
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	413.882	1.299
		El	321.284	339
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	735.166	1.638
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	3.168	131
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttesager + div.		2
		Konto 305.4 i alt	3.168	133
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
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	3.684.133	4.697
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.109.816	4.466
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.241.000	3.453
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.815.317	3.684
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	405.224	419
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	86.967	64
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		50
		Saldo ultimo	318.257	405
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	205.000	205
		- Forbrugt i året	205.000	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		205

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo		-584
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	398.232	15
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		127
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	398.232	-442
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	398.232	-442
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	436.282	1.663
		El		
		Vand		
		Antenne	261.099	253
		Konto 419 i alt	697.381	1.916
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsatte rekvisitioner + feriepenge	104.257	111
		byggeregnskab + skyldige kreditorer	458.708	476
		depositum + skyldig NI	48.640	38
		Ejendomsskat + renovation + vandudgifter	164.148	235
		Konto 421 i alt	775.753	860
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	19.637	12
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Midlertidigt forudbetalt/tilflytter	97.384	96
		Depositum		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	117.021	108
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	291.440	
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt	291.440	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af administrator
 By for underskrift Frederiksberg
 Dato for underskrift 08-07-2016
 Underskrift (sign) Niels Olsen / Henriette Lund Christiansen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af revisor
 By for underskrift København
 Dato for underskrift 08-07-2016
 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 Søborg
 Dato for underskrift 01-08-2016
 Underskrift/-er (sign) Jytte Jensen, Ivan Kristensen, Jakob Hornelund

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af bestyrelsen
 By for underskrift Søborg
 Dato for underskrift 01-08-2016
 Underskrift/-er (sign) Jytte Jensen, Peter Berg Nellemann, Tømm Olsen

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 25-08-2016
 Underskrift/-er (sign) Henrik Berg, Peter B. Nulleman, Lars Pedersen