

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0376**

Navn - adresse:

**Lyngby 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.: **26386578**
Afdeling

 LBF-nr.: **008**

Navn - adresse:

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

 Telefon: **77320000**

 Fax: **77320001**

E-postadresse:

dab@dabbolig.dk

Hjemmeside:

www.dabbolig.dk

CVR-nr.:

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

 Kommunenr.: **173**

Navn - adresse:

Lyngby-Taarbæk Kommune
Lyngby Torv 1
2800 Kgs. Lyngby

 Telefon: **45973000**

 Fax: **45973001**

E-postadresse:

lyngby@ltk.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		19.104	260	1	260
Almene ungdomsboliger		724	28	1	28
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		19.828	288	1	288
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	820	32		
	2	8.303	129		
	3	9.421	114		
	4	1.283	13		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		140	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	3
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		19.968	289		291

Matrikel nr. og tekst	Virum By, Sorgf. 9MZ m.fl. Virum By, Sorgf. 9NC m.fl. Virum By, Sorgf. 9NI Virum By, Sorgf. 9NP			
BBR-ejendomsnummer	173178573	173178700	173178751	173179138

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	289	19.827	15-02-1984	01-03-1986
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	289	19.933		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Ja
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Ja
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Nej	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Ja	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:

977

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2015

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

13

 Forhøjelse pr. m² i %:

1,37

Forhøjelse i alt på årsbasis:

262.000

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 (Beboerbetalning)	4.620.784	4.800	4.617
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.220.299	1.223	1.303
107	*	Vandafgift	1.185.814	1.355	1.191
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	490.696	665	591
110		Forsikringer	529.065	596	564
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	235.023	316	313
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	61.418	55	64
		Konto 111 i alt	296.441	371	377
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.138.336	1.111	1.119
		2. Dispositionsfond	162.378	161	162
		3. Arbejdskapitalen	45.978	45	46
		Konto 112 i alt	1.346.692	1.317	1.327
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	5.069.007	5.527	5.353
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.595.288	1.659	1.711
115	*	Almindelig vedligeholdelse	4.606	48	48
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.546.850	4.609	4.426
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.546.850	4.609	4.426
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	146.112	347	345

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	146.112	347	345
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	17.701	28	40
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	114.576	192	60
		Konto 118 i alt	132.277	220	100
119	*	Diverse udgifter	390.763	419	440
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.122.934	2.346	2.299
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.583.000	4.583	5.495
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	630.000	630	350
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	93.000	93	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	5.306.000	5.306	5.845
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	17.118.725	17.979	18.114
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	830.451	2.217	1.315
		2. Renter m.v.	416.850		
		3. Administrationsbidrag	62.462		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.309.763	2.217	1.315
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	264.000	264	187
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	264.000	264	187
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	444.069	692	697
		2. Renter m.v.	488.536		

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	40.832		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	292.565		
		Konto 127 i alt	680.872	692	697
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	61.155	104	24
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	43.263	104	24
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	17.892		
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	1.560.103		827
		Konto 132 i alt	1.560.103		827
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	195.527		
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	4.028.157	3.173	3.026
139		UDGIFTER I ALT	21.146.882	21.152	21.140
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	21.146.882	21.152	21.140

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	19.626.762	19.566	20.374
		2. Almene ungdomsboliger	626.808	625	
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	203.076	204	206
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	344.320	480	450
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	20.800.966	20.875	21.030
202	*	Renter	34.894	27	10
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	23.301		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift		4	
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	65.000	113	100
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	20.924.161	21.019	21.140
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	222.721	133	
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	222.721	133	
209		INDTÆGTER I ALT	21.146.882	21.152	21.140
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	21.146.882	21.152	21.140

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	192.658.772	192.659
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2014	
		1. Kontant ejendomsværdi	494.050.000	
		2. Heraf grundværdi	58.166.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	60.829.997	60.830
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	253.488.769	253.489
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	20.422.074	20.295
	*	2. Bygningsrenovering m.v	13.735.482	14.180
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	7.560	8
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	2.876.928	4.437
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	290.530.813	292.409
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	48.351	56
		2. Beboerindskud	308.275	213
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	465.237	1.197
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	62.019	137
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		11
		6. Andre debitorer	451.437	18
		7. Forudbetalte udgifter	14.153	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.349.472	1.632
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	9.796.351	8.243
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	11.145.823	9.875
310		AKTIVER I ALT	301.676.636	302.284

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.160.810	7.125
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	649.888	166
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	222.325	306
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.033.023	7.597
407	*	Opsamlet resultat		
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.033.023	7.597
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Lån i afdelingen	33.745.622	33.746
Konto 408 i alt			33.745.622	33.746
409		Beboerindskud	3.454.950	3.455
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	216.288.198	216.288
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	253.488.770	253.489
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	20.300.422	20.295
		2. Bygningsrenovering m.v.	13.735.482	14.180
		Konto 413 i alt	34.035.904	34.475
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	2.876.928	4.437
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	290.401.602	292.401
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	431.571	1.231
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.303.794	766
422		Mellemregning med fraflyttere	15.181	12
423	*	Deposita og forudbetalt leje	261.854	277
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	229.611	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	229.611	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.242.011	2.286
430		PASSIVER I ALT	301.676.636	302.284
		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	4.620.784	4.800	4.617
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.620.784	4.800	4.617
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	4.620.784	4.800	4.617
107		VANDAFGIFT			
		Faste bidrag	1.185.814	1.355	1.191
Konto 107 i alt			1.185.814	1.355	1.191

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	490.696	665	591
		Konto 109 i alt	490.696	665	591
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.138.336	1.111	1.119
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.138.336	1.111	1.119
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	1.506.152	1.411	1.500
		Trappevask m.v.	8.290	138	120
		Boligtilskud til ejendomsfunktionærer	61.675	80	61
		Anden renholdelse	19.171	30	30
		Konto 114 i alt	1.595.288	1.659	1.711
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn			
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	4.606	48	48
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer			
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	4.606	48	48
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	313.718	755	547
116.2		Bygning, klimaskærm	1.022.423	1.148	1.160
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	812.518	891	908
116.4		Bygning, fælles indvendig	17.318	202	290
116.5		Bygning, tekniske installationer	873.974	1.160	1.161
116.6		Materiel	506.899	453	360
		Konto 116 i alt	3.546.850	4.609	4.426
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Renholdelse, energi	16.317	28	40

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	1.384		
		Konto 118.1 i alt	17.701	28	40
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Renholdelse, energi	114.576	192	60
		Konto 118.3 i alt	114.576	192	60
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	132.277	220	100
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	23.301		
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)		4	
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	65.000	113	100
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	43.976	103	
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent Boligselskabernes Landsforen.	39.844	35	36
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	34.901	29	10
		Beboerudgifter		17	4
		Administration i afdelingen	87.854	72	65
		Andre udgifter	228.164	266	325
		Konto 119 i alt	390.763	419	440
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	230		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	4.583.000	4.583	5.495
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.583.000	4.583	5.495
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	32		
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	1.560.103		827
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	1.560.103		827
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Diverse	195.527		
		Konto 134 i alt	195.527		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	33.153	27	10
		Øvrige renteindtægter	1.741		
		Konto 202 i alt	34.894	27	10
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	222.721	133	
		Konto 206 i alt	222.721	133	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	192.658.772	192.659
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	192.658.772	192.659
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	20.295.398	16.099
		+ Forbedringsarbejder i året	1.221.127	4.806
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	21.516.525	20.905
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	830.451	550
		Afskrivning	264.000	60
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.094.451	610
		Bogført værdi ultimo	20.422.074	20.295
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	17.108.000	17.108
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	17.108.000	17.108
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	3.372.518	2.928
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.372.518	2.928
		Bogført værdi ultimo	13.735.482	14.180
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	7.560	8
		+ 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	7.560	8
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		
		Boligorganisationen	2.876.928	4.437
		Konto 304.5 i alt ultimo	2.876.928	4.437
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	41.023	49
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Tilgodehavende vaskeri	7.328	7
		Konto 305.1 i alt	48.351	56
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	110.308	808
		El	129.014	
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	225.915	389
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	465.237	1.197
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	636	64
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttesager + div.	61.383	73
		Konto 305.4 i alt	62.019	137
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		11
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		11
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	7.124.660	6.214
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.546.850	4.032
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.583.000	4.943
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.160.810	7.125
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	305.588	315
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	176.263	9
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	93.000	
		Saldo ultimo	222.325	306
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo		
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo		
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo		
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Anden langfristet gæld	2.876.928	4.437
		Konto 416 i alt	2.876.928	4.437
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	136.961	936
		El		
		Vand		
		Antenne	294.610	295
		Konto 419 i alt	431.571	1.231
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsatte rekvisitioner + feriepenge	186.030	171
		byggeregnskab + skyldige kreditorer	479.165	421
		Diverse	638.599	74
		NI		100
		Konto 421 i alt	1.303.794	766
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	29.270	30
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt antenne		
		Midlertidigt forudbetalt/tilflytter	232.584	247
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	261.854	277
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	229.611	
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt	229.611	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af administrator
By for underskrift Frederiksberg
Dato for underskrift 23-11-2016
Underskrift (sign) Niels Olsen / Helle Werchmeister

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af revisor
By for underskrift København
Dato for underskrift 23-11-2016
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 Kgs. Lyngby
Dato for underskrift 01-11-2016
Underskrift/-er (sign) Jørgen Nielsen, Nick Hartmann, Niels Gunnar Mortensen

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af bestyrelsen
By for underskrift Kgs. Lyngby
Dato for underskrift 01-11-2016
Underskrift/-er (sign) Janni Rosendahl, Ib Larsen, Henrik Jacobsen

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