

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0296**
Afdeling

 LBF-nr.: **007**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **260**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**Halsnæs Kommune

Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk**

 Telefon: **77320000**

 Fax: **77320001**

E-postadresse:

dab@dabbolig.dk

Hjemmeside:

www.dabbolig.dk

 CVR-nr.: **26386403**

 Telefon: **77320000**

 Fax: **77320001**

E-postadresse:

dab@dabbolig.dk

Hjemmeside:

www.dabbolig.dk

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **47784000**

 Fax: **47784099**

E-postadresse:

slumail@fhkommune.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		3.443	54	1	54
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		3.443	54	1	54
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	543	13		
	2	806	14		
	3	2.044	25		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken		49	2		
- 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		3.443	54		54

Matrikel nr. og tekst	7 az Ullerup by 7 bb Ullerup by 7 bb, Ullerup by, Torup		
BBR-ejendomsnummer	260018986	260019129	260060156

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	54	3.443	16-06-1983	08-01-1984
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	54	3.443		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	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	Tostrengnet vandsystem (rent/gråt)	Nej	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:

1.020

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

26

Forhøjelse pr. m² i %:

2,56

Forhøjelse i alt på årsbasis:

84.000

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)	871.319	1.220	1.120
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	311.758	304	323
107	*	Vandafgift	290.309	267	303
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	151.672	175	145
110		Forsikringer	65.475	69	69
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	49.407	48	45
		2. El og varme til ungdomsboliger	1.297		
		3. Målerpasning m.v.	32.794	29	35
		Konto 111 i alt	83.498	77	80
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	202.335	209	212
		2. Dispositionsfond	51.732	52	52
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	254.067	261	264
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.156.779	1.153	1.184
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	386.132	433	429
115	*	Almindelig vedligeholdelse	3.378	108	108
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	446.754	1.201	900
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	446.754	1.201	900
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	1.825	80	80

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	1.825	80	80
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	67.561	59	52
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	5.873	8	5
		Konto 118 i alt	73.434	67	57
119	*	Diverse udgifter	74.566	61	64
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	537.510	669	658
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.072.000	1.072	1.031
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	75.000	75	78
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	300.000	300	300
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.447.000	1.447	1.409
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.012.608	4.489	4.371
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	39.938	427	377
		2. Renter m.v.	13.528		
		3. Administrationsbidrag	3.489		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	5.170		
		Konto 125 i alt	51.785	427	377
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	52.000	52	50
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	52.000	52	50
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	96.828	300	200
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	96.828	300	200
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	1.615		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	1.615		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån	253.699		
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	253.699		
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	848.000	848	308
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	848.000	848	308
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.	375.231	300	

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.582.330	1.627	735
139		UDGIFTER I ALT	5.594.938	6.116	5.106
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.594.938	6.116	5.106

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	3.159.744	3.359	3.286
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	23.700	27	27
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.183.444	3.386	3.313
202	*	Renter	8.775	2	1
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	78.823	52	45
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	3.260	4	3
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.274.302	3.444	3.362
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.057.221	990	670
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	96.615		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.153.836	990	670
209		INDTÆGTER I ALT	4.428.138	4.434	4.032
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	1.166.803	1.679	1.076
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.594.941	6.113	5.108

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	29.220.583	58.428
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	30.000.000	
		2. Heraf grundværdi	11.148.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	8.202.398	16.153
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	37.422.981	74.581
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.206.733	2.245
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	3.191.537	4.128
	*	5. Andre driftsstøttelån	720.000	720
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	42.541.251	81.674
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	15.017	35
		2. Beboerindskud		1
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	189.451	312
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	60.197	107
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	484.345	837
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	749.010	1.292
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	1.161.766	1.531

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	6.111.294	
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.022.070	2.823
310		AKTIVER I ALT	50.563.321	84.497

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.832.613	3.344
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	195.371	122
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	317.715	115
406	*	Andre henlæggelser	5.249.519	
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.595.218	3.581
407	*	Opsamlet resultat	-3.398.693	-3.079
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.196.525	502
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Lån i afdelingen	8.237.623	16.815
Konto 408 i alt			8.237.623	16.815
409		Beboerindskud	529.000	938
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	28.656.358	56.827
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	37.422.981	74.580
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	843.765	1.830
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	843.765	1.830
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	28.100	28
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	86.337	69
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	114.437	97
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	3.191.537	4.128

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	720.000	720
		Konto 415 i alt	3.911.537	4.848
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	42.292.720	81.355
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		735
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	170.420	151
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	715.179	174
422		Mellemregning med fraflyttere		22
423	*	Deposita og forudbetalt leje	26.712	27
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto	1.161.765	1.531
		Anden kortfristet gæld i alt	1.161.765	1.531
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.074.076	2.640
430		PASSIVER I ALT	50.563.321	84.497
		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)	265.094	624	524
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	46.727	88	88
101.3		Administrationsbidrag	19.018	36	36
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	31.291	63	63
102.2		- Ydelsessikring fra staten	45.648	358	358
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	4.168	4	4
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	621.587	897	897
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	871.319	1.220	1.120
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	871.319	1.220	1.120
107		VANDAFGIFT			
		Faste bidrag	290.309	267	303
Konto 107 i alt			290.309	267	303

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	122.264	153	123
		Container m.v.	29.408	21	21
		Containervask		1	1
		Konto 109 i alt	151.672	175	145
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	202.335	209	212
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	202.335	209	212
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	358.519	423	420
		Anden renholdelse	3.903	10	9
		Serviceaftaler	23.710		
		Konto 114 i alt	386.132	433	429
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOELDELSE			
115.1		Terræn			
115.2		Bygning, klimaskærm		15	15
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.431	48	48
115.4		Bygning, fælles indvendig		12	12
115.5		Bygning, tekniske installationer	840	24	20
115.6		Materiel	107	9	13
		Konto 115 i alt	3.378	108	108
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOELDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	58.245	24	24
116.2		Bygning, klimaskærm	54.713	398	211
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	52.865	560	565
116.4		Bygning, fælles indvendig	4.128	114	
116.5		Bygning, tekniske installationer	175.546	105	66
116.6		Materiel	101.257		34
		Konto 116 i alt	446.754	1.201	900
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renholdelse, energi	40.768	59	52
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	24.751		
		Diverse	2.042		
		Konto 118.1 i alt	67.561	59	52
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Renholdelse, energi	4.804	8	5
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	1.069		
		Konto 118.3 i alt	5.873	8	5
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	73.434	67	57
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	78.823	52	45
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	3.260	4	3
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-8.649	11	9
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent Boligselskabernes Landsforen.	10.835	9	10
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	130	3	3
		Beboerudgifter		4	4
		Administration i afdelingen	40.583	41	43
		Andre udgifter	23.018	4	4
		Konto 119 i alt	74.566	61	64
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	311		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.072.000	1.072	1.031
		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	1.072.000	1.072	1.031
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	22		
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	253.699		
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt	253.699		
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	375.231	300	
		Sociale viceværter			
Konto 136 i alt			375.231	300	
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.655	2	1
		Øvrige renteindtægter	3.120		
Konto 202 i alt			8.775	2	1
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	375.231	990	670
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	681.990		
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt			1.057.221	990	670
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået fra tidl. afskrevne fordringer	96.615		
Konto 206 i alt			96.615		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	58.427.765	58.428
		+ tilgang i året		
		- afgang i året	29.207.182	
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	29.220.583	58.428
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.244.400	2.353
		+ Forbedringsarbejder i året	108	
		- Tilskud i året	945.837	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.298.671	2.353
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	39.938	81
		Afskrivning	52.000	27
		Afdrag og afskrivning ultimo	91.938	108
		Bogført værdi ultimo	1.206.733	2.245
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		
		Kommune	1.376.000	1.376
		Realkreditinstitut	439.537	1.376
		LBF - Landsdispositionsfond	1.376.000	1.376
		Konto 304.4 i alt ultimo	3.191.537	4.128
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		LBF - Landsdispositionsfond	720.000	720
		Konto 304.5 i alt ultimo	720.000	720
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	15.017	35
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	15.017	35
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	10.200	10
		El	179.251	302
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	189.451	312
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		19
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttesager + div.	60.197	88
		Konto 305.4 i alt	60.197	107

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		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	3.344.467	1.513
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	583.854	267
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.072.000	2.098
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.832.613	3.344
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	114.543	
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	96.828	185
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	300.000	300
		Saldo ultimo	317.715	115
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	5.249.519	
		Saldo ultimo	5.249.519	
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-3.079.890	-2.544
		- Årets underskud (konto 210)	1.166.803	1.980
		+ Årets overskud (konto 140)		1.193
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	848.000	252
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-3.398.693	-3.079
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-3.398.693	-3.079
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	40.034	44
		El		
		Vand		
		Antenne	130.386	107
		Konto 419 i alt	170.420	151
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsatte rekvisitioner + feriepenge	53.256	68
		byggeregnskab + skyldige kreditorer	64.281	29
		Energi + Diverse	10.000	2
		NI	75.642	75
		Skyldig DAB + ejerforening og grundforening	512.000	
		Konto 421 i alt	715.179	174
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	4.899	5
		Forudbetalt varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Midlertidigt forudbetalt/tilflytter	21.813	22
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	26.712	27
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 03-10-2016
Underskrift (sign) Niels Olsen / Trine Salkvist

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af revisor
By for underskrift København
Dato for underskrift 03-10-2016
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 Frederiksværk
Dato for underskrift 01-11-2016
Underskrift/-er (sign) Ingen afdelingsbestyrelse

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af bestyrelsen
By for underskrift Frederiksværk
Dato for underskrift 01-11-2016
Underskrift/-er (sign) Alice Jarndorf, Eva Iversen, Bjarne Hedelund

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