

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0361**
Afdeling

 LBF-nr.: **015**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **159**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**Ved Branddammen
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	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		15.170	196	1	196
Almene ungdomsboliger		337	12	1	12
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		15.507	208	1	208
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	637	20		
	2	5.205	85		
	3	5.121	60		
	4	3.979	38		
	5	565	5		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål			1	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		15.507	209		208

Matrikel nr. og tekst	1 GR Gladsaxe 3 A Gladsaxe 13 D Gladsaxe		
BBR-ejendomsnummer	44300	45978	176665

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	208	15.508	03-06-1981	01-01-1984
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	208	15.508		

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	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Ja
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

934

Dato for lejeforhøjelse:

04-01-2015

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

16,38

 Forhøjelse pr. m² i %:

1,78

Forhøjelse i alt på årsbasis:

154.000

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)	6.079.784	6.351	6.336
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.914.913	1.963	2.016
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	550.533	566	574
110		Forsikringer	259.461	267	280
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	199.754	240	210
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	180.641	181	177
		Konto 111 i alt	380.395	421	387
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	772.093	777	792
		2. Dispositionsfond	115.232	117	120
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	887.325	894	912
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	3.992.627	4.111	4.169
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.306.577	1.168	1.227
115	*	Almindelig vedligeholdelse	93.470		
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.708.185	2.706	2.301
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.708.185	2.706	2.301
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	155.602	141	60

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	155.602	141	60
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	143.249	190	219
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	66.602	105	97
		Konto 118 i alt	209.851	295	316
119	*	Diverse udgifter	157.016	115	118
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.766.914	1.578	1.661
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.341.000	2.341	3.191
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	141.000	141	20
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	2.482.000	2.482	3.211
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	14.321.325	14.522	15.377
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	227.768	621	1.341
		2. Renter m.v.	186.689		
		3. Administrationsbidrag	21.123		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	71.508		
		Konto 125 i alt	364.072	621	1.341
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	103.000	206	103
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	103.000	206	103
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	10.993	84	30
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	10.993	84	30
		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	594.625		
		Konto 132 i alt	594.625		
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	1.061.697	827	1.444
139		UDGIFTER I ALT	15.383.022	15.349	16.821
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	180.665		
		2. Overført til opsamlet resultat	430.300		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	15.993.987	15.349	16.821

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	14.924.607	14.759	15.758
		2. Almene ungdomsboliger	229.464	230	235
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	55.743	59	62
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	15.209.814	15.048	16.055
202	*	Renter	10.718	11	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	12.725	11	14
		2. Drift af fællesvaskeri	193.765	187	183
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	64.825	80	96
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	12.000	12	473
		ORDINÆRE INDTÆGTER	15.503.847	15.349	16.821
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	477.067		
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	13.074		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	490.141		
209		INDTÆGTER I ALT	15.993.988	15.349	16.821
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	15.993.988	15.349	16.821

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-03-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	132.318.433	132.318
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2014	
		1. Kontant ejendomsværdi	270.450.000	
		2. Heraf grundværdi	100.394.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	41.102.081	41.087
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	173.420.514	173.405
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	8.046.985	8.098
	*	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	12.811.311	12.651
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	194.278.810	194.154
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	34.747	46
		2. Beboerindskud	46.700	28
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	5.323.754	1.494
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	62.289	35
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	14.094	
		6. Andre debitorer	80.522	80
		7. Forudbetalte udgifter	647.943	606
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	6.210.049	2.289
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	2.529.602	1.878
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	10.219.651	4.907
310		AKTIVER I ALT	204.498.461	199.061

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.801.553	3.148
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	249.744	264
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	488.268	499
406	*	Andre henlæggelser	111.500	112
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.651.065	4.023
407	*	Opsamlet resultat	1.838.524	1.420
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.489.589	5.443
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Lån i afdelingen	28.503.383	30.403
Konto 408 i alt			28.503.383	30.403
409		Beboerindskud	2.618.300	2.618
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	142.298.831	140.385
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	173.420.514	173.406
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	6.842.247	2.075
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	6.842.247	2.075
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	12.811.311	12.651
		Konto 415 i alt	12.811.311	12.651
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	193.074.072	188.132
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.651.739	1.784
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	3.102.055	3.258
422		Mellemregning med fraflyttere	28.550	7
423	*	Deposita og forudbetalt leje	152.459	91
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		345
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		345
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	4.934.803	5.485
430		PASSIVER I ALT	204.498.464	199.060
		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			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Prioritering ved indeksslån:			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.914.007	6.351	6.336
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	555.947		
101.3		Administrationsbidrag	46.929		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	722.502		
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	1.428.468		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.856.935		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	6.079.784	6.351	6.336
		Nettokapitaludgifter i alt	6.079.784	6.351	6.336
107		VANDAFGIFT			
		Konto 107 i alt			
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Fast renovation	550.533	566	574
		Konto 109 i alt	550.533	566	574
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	772.093	777	792
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	772.093	777	792
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	1.144.953	948	963
		Trappevask m.v.	78.791	125	165
		Boligtilskud til ejendomsfunktionærer	40.068	45	39
		Anden renholdelse	42.765	50	60
		Konto 114 i alt	1.306.577	1.168	1.227
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	31.000		
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	26.925		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	35.545		
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	93.470		
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	421.441	390	437
116.2		Bygning, klimaskærm	243.816	239	378
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	653.487	688	702
116.4		Bygning, fælles indvendig	7.589	29	30
116.5		Bygning, tekniske installationer	241.607	805	657
116.6		Materiel	140.245	555	97
		Konto 116 i alt	1.708.185	2.706	2.301
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Renholdelse, energi	115.580	190	219
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	21.437		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Diverse	6.232		
		Konto 118.1 i alt	143.249	190	219
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Renholdelse, energi	54.254	105	97
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	12.348		
		Konto 118.3 i alt	66.602	105	97
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	209.851	295	316
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	193.765	187	183
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	64.825	80	96
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-48.739	28	37
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent Boligselskabernes Landsforen.	25.969	26	26
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	9.874	8	10
		Beboerudgifter	10.205	20	20
		Administration i afdelingen	29.244	40	32
		Andre udgifter	81.724	21	30
		Konto 119 i alt	157.016	115	118
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	151		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	2.341.000	2.341	3.191
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.341.000	2.341	3.191

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	9		
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	594.625		
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	594.625		
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
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	5.287	11	
		Bankrenter	3.327		
		Øvrige renteindtægter	2.104		
		Konto 202 i alt	10.718	11	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	477.067		
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	477.067		
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået fra tidl. afskrevne fordringer	13.074		
		Konto 206 i alt	13.074		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	132.318.433	132.318
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	132.318.433	132.318
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	8.098.655	11.676
		+ Forbedringsarbejder i året	459.763	257
		- Tilskud i året	180.665	3.693
		Samlet anskaffelsessum ultimo	8.377.753	8.240
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	227.768	125
		Afskrivning	103.000	17
		Afdrag og afskrivning ultimo	330.768	142
		Bogført værdi ultimo	8.046.985	8.098
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		
		Lån til hjemfaldspligt	12.811.311	12.651
		Konto 304.5 i alt ultimo	12.811.311	12.651
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	34.747	46
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	34.747	46
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	323.005	496
		El	4.189.676	250
		Vand	811.073	748
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	5.323.754	1.494
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	85	10
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttesager + div.	62.204	25
		Konto 305.4 i alt	62.289	35
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	4.788	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand	9.306	
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	14.094	
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	3.148.149	7.550
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.708.186	6.487
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.361.590	2.085
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.801.553	3.148
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	499.261	514
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	10.993	30
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		15
		Saldo ultimo	488.268	499
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	111.500	15
		- Forbrugt i året		-97
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	111.500	112
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.420.224	37
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	430.300	1.383
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	12.000	
		Saldo ultimo	1.838.524	1.420
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.838.524	1.420
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	401.610	412
		El		
		Vand	1.166.513	1.111
		Antenne	83.616	261
		Konto 419 i alt	1.651.739	1.784
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsatte rekvisitioner + feriepenge	166.684	115
		moms + skyldige kreditorer	871.459	992
		vandudgifter	30.000	30
		Prioritetsydelse	1.927.759	1.928
		Diverse + NI	106.153	193
		Konto 421 i alt	3.102.055	3.258
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	94.064	35
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Midlertidigt forudbetalt/tilflytter	58.395	56
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	152.459	91
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		345
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		345

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) Finn Westergaard, Michael Nyholm, Bente Packness

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