

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0361	LBF-nr.: 006	Kommunenr.: 159
Navn - adresse: Gladsaxe almennyttige Boligselskab c/o Finsensvej 33 v/DAB 2000 Frederiksberg	Navn - adresse: Søndergård Park c/o Finsensvej 33 v/DAB 2000 Frederiksberg	Navn - adresse: Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 1 2860 Søborg
Telefon: 77320000	Telefon: 77320000	Telefon: 39575000
Fax: 77320001	Fax: 77320001	Fax: 39664711
E-postadresse: dab@dabbolig.dk	E-postadresse: dab@dabbolig.dk	E-postadresse: kommunen@gladsaxe.dk
Hjemmeside: www.dabbolig.dk	Hjemmeside: www.dabbolig.dk	
CVR-nr.: 26384397	CVR-nr.:	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		19.543	245	1	245
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		19.543	245	1	245
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	138	5		
	2	135	2		
	3	5.796	80		
	4	13.474	158		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken		47	3		
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		721	10	1 pr. påbeg. 60 m ²	13
3) Institutioner		165	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	3
4) Garager/carporte			69	1/5	14
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		20.429	325		275

Matrikel nr. og tekst	Bagsværd 20 O; Bagsværd 2 KH m.fl	
BBR-ejendomsnummer	159009890	159059359

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	245	19.543		01-01-1950
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	245	19.543		

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

870

Dato for lejeforhøjelse:

01-04-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

18

Forhøjelse pr. m² i %:

2,09

Forhøjelse i alt på årsbasis:

367.000

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)	621.789	618	622
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	4.263.810	4.262	4.340
107	*	Vandafgift	1.170.849	1.138	1.255
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	643.426	674	666
110		Forsikringer	334.180	369	369
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	214.663	210	226
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	149.039	152	149
		Konto 111 i alt	363.702	362	375
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.020.054	1.027	1.046
		2. Dispositionsfond	152.239	155	158
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.172.293	1.182	1.204
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	66.876	67	67
		2. G-indskud	1.211.471	1.213	1.220
		Konto 113 i alt	1.278.347	1.280	1.287
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	9.226.607	9.267	9.496
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.297.183	2.423	2.502
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.032.964	946	946
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	4.665.780	4.515	4.896
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	4.665.780	4.515	4.896
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	118.954	200	200

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	118.954	200	200
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	210.916	220	215
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	104.693	115	115
		Konto 118 i alt	315.609	335	330
119	*	Diverse udgifter	114.150	155	156
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.759.906	3.859	3.934
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.595.000	4.595	4.916
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	237.000	237	200
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	4.832.000	4.832	5.116
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	18.440.302	18.576	19.168
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	724.269	910	915
		2. Renter m.v.	82.752		
		3. Administrationsbidrag	9.820		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	816.841	910	915
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	825.000	825	679
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	825.000	825	679
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.	56.992		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	56.992		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	158.803	200	300
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	158.803	200	300
		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)			
		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	1.641.841	1.735	1.594
139		UDGIFTER I ALT	20.082.143	20.311	20.762
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	232.497		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	20.314.640	20.311	20.762

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	18.604.356	18.624	19.049
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	774.588	777	796
		5. Institutioner	180.312	180	185
		6. Kældre m.v.	388.208	364	381
		7. Garager/Carporte	150.144	157	157
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	20.097.608	20.102	20.568
202	*	Renter	13.507	12	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	16.811	15	17
		2. Drift af fællesvaskeri	133.354	132	125
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	51.050	50	52
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	20.312.330	20.311	20.762
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.307		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.307		
209		INDTÆGTER I ALT	20.314.637	20.311	20.762
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	20.314.637	20.311	20.762

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-03-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	14.529.371	14.529
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2014	
		1. Kontant ejendomsværdi	311.450.000	
		2. Heraf grundværdi	188.690.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	14.529.371	14.529
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	13.058.567	13.851
	*	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	27.587.938	28.380
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	69.848	62
		2. Beboerindskud	25.338	11
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.194.577	1.130
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	154.828	240
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	156.106	3
		6. Andre debitorer	308.269	257
		7. Forudbetalte udgifter	1.279.547	1.217
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.188.513	2.920
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	6.362.319	3.370
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	11.030.832	7.030
310		AKTIVER I ALT	38.618.770	35.410

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	11.530.913	11.601
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	255.387	137
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	79.779	224
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	11.866.079	11.962
407	*	Opsamlet resultat		
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	11.866.079	11.962
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Lån i afdelingen	45.178	91
Konto 408 i alt			45.178	91
409		Beboerindskud	440.729	441
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	14.043.464	13.997
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	14.529.371	14.529
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	7.892.834	6.096
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	7.892.834	6.096
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	550.937	541
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	550.937	541
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	22.973.142	21.166
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.032.910	1.041
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser		
421	*	Skyldige omkostninger	1.355.258	938
422		Mellemregning med fraflyttere	11.768	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	281.754	303
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.097.861	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.097.861	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.779.551	2.282
430		PASSIVER I ALT	38.618.772	35.410
		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)	46.265	618	622
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	215.821		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	359.703		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	621.789	618	622
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	621.789	618	622
107		VANDAFGIFT			
		Faste bidrag	1.170.849	1.138	1.255
Konto 107 i alt			1.170.849	1.138	1.255

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	643.426	674	666
		Konto 109 i alt	643.426	674	666
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.020.054	1.027	1.046
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægssydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.020.054	1.027	1.046
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	2.068.080	2.220	2.282
		Trappevask m.v.	22.709	30	45
		Boligtilskud til ejendomsfunktionærer	149.518	168	170
		Anden renholdelse	56.876	5	5
		Konto 114 i alt	2.297.183	2.423	2.502
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	101.819	50	50
115.2		Bygning, klimaskærm	273.467	152	152
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	277.299	381	381
115.4		Bygning, fælles indvendig	26.380	61	61
115.5		Bygning, tekniske installationer	296.936	252	252
115.6		Materiel	57.063	50	50
		Konto 115 i alt	1.032.964	946	946
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.022.900	668	723
116.2		Bygning, klimaskærm	1.058.007	1.825	1.672
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	804.399	947	1.025
116.4		Bygning, fælles indvendig	41.598	137	141
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.056.295	520	874
116.6		Materiel	682.581	418	461
		Konto 116 i alt	4.665.780	4.515	4.896
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Renholdelse, energi	142.914	220	215

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	62.084		
		Diverse	5.918		
		Konto 118.1 i alt	210.916	220	215
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Renholdelse, energi	104.693	115	115
		Konto 118.3 i alt	104.693	115	115
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	315.609	335	330
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	133.354	132	125
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	51.050	50	52
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	131.205	153	153
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent Boligselskabernes Landsforen.	30.339	30	31
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	4.630	15	15
		Beboerudgifter	20.445	30	30
		Administration i afdelingen	43.779	60	60
		Andre udgifter	14.957	20	20
		Konto 119 i alt	114.150	155	156
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	4.595.000	4.595	4.916
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.595.000	4.595	4.916

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			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		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	6.472	12	
		Bankrenter	3.327		
		Øvrige renteindtægter	3.708		
		Konto 202 i alt	13.507	12	
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	2.307		
		Konto 206 i alt	2.307		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	14.529.371	14.529
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	14.529.371	14.529
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	13.851.826	14.324
		+ Forbedringsarbejder i året	988.507	1.079
		- Tilskud i året	232.497	189
		Samlet anskaffelsessum ultimo	14.607.836	15.214
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	724.269	648
		Afskrivning	825.000	715
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.549.269	1.363
		Bogført værdi ultimo	13.058.567	13.851
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	69.848	62
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	69.848	62
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.023.891	1.049
		El	170.686	81
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.194.577	1.130
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	2.775	54
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttesager + div.	152.053	186
		Konto 305.4 i alt	154.828	240
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	156.106	3
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	156.106	3
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	11.601.693	11.679
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	4.665.780	4.569
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.595.000	4.491
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	11.530.913	11.601
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	224.432	224
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	144.653	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	79.779	224
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		151
		- Forbrugt i året		151
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
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		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	946.180	960
		El		
		Vand		
		Antenne	86.730	81
		Konto 419 i alt	1.032.910	1.041
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsatte rekvisitioner + feriepenge	305.918	255
		byggeregnskab + skyldige kreditorer	717.185	322
		depositum + skyldig NI	8.075	4
		Ejendomsskat + renovation + vandudgifter	303.680	311
		Energi + div. omkostninger	20.400	46
		Konto 421 i alt	1.355.258	938
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	85.840	117
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Midlertidigt forudbetalt/tilflytter	195.914	186

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	281.754	303
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.097.861	
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt	1.097.861	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

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

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) Henning Skøttegaard Hansen, Helle Høeg Petersen, Irene Elgaard

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. Nelleman, Lars Pedersen