

# De Vanføres Boligselskab, Ølstykke

Regnskab for afdeling 1, Bækkegården

Regnskabsår

2016

Fra

01-01-2016

Til

31-12-2016

## Boligorganisation

LBF-nr.: 0465

## Afdeling

LBF-nr.: 001

## Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 240

Navn - adresse:

**De Vanføres Boligselskab, Ølstykke**  
**c/o Frederiksberggade 2, 2. sal**  
**Frederiksberggade 2, 2. sal**  
**1459 København K**

Navn - adresse:

**1, Bækkegården**  
**Bækkegården 1-41 og 2-40**  
**3650 Ølstykke**

Navn - adresse:

**Egedal Kommune**  
**Dronning Dagmars Vej 200**  
**3650 Ølstykke**

Telefon: 34337773

Fax:

E-postadresse:

**kab@ubsbolig.dk**

Hjemmeside:

CVR-nr.: 18748894

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: 28777205

Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab

Telefon: 72 59 60 00

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		3.399	43	1	43
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		3.399	43	1	43
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.118	17		
	3	1.524	18		
	4	764	8		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		3.399	43		43

<b>Matrikel nr. og tekst</b>	<b>11 a, Ølstykke by, Ølstykke11 a, Ølstykke by, Ølstykke</b>	
<b>BBR-ejendomsnummer</b>	<b>14128</b>	<b>14128</b>

<b>STØTTEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	<b>43</b>	<b>3.405</b>		
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
<b>BYGGEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>		
Boliger i etagebyggeri	<b>43</b>	<b>3.399</b>		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

**Lejeoplysninger for boligen:**Leje pr.m<sup>2</sup> bruttoareal på balancetidspunktet:**1.070,73**

Dato for lejeforhøjelse:

**01-01-2015**Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:**9,8**Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:**,92**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

**33.360**

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER</b>					
<b>ORDINÆR DRIFT</b>					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	1.560.320	1.561	1.568
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>					
106		Ejendomsskatter	364.319	352	375
107	*	Vandafgift		1	
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	94.998	117	102
110		Forsikringer	48.828	58	58
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	69.621	71	71
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	16.865	38	35
		Konto 111 i alt	86.486	109	106
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	191.135	191	191
		2. Dispositionsfond	23.822	24	24
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	214.957	215	215
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>	<b>809.588</b>	<b>852</b>	<b>856</b>
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>					
114	*	Renholdelse	250.527	270	291
115	*	Almindelig vedligeholdelse	163.941	170	175
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	294.411	322	570
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	294.411	322	570
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	38.409	50	50

## Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	38.409	50	50
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	23.341	40	40
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	7.537	15	15
		Konto 118 i alt	30.878	55	55
119	*	Diverse udgifter	14.191	9	10
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	459.537	504	531
		<b>HENLÆGGELSER</b>			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	445.000	445	443
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)		85	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	85.000		85
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	40.000	40	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	570.000	570	528
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.399.445	3.487	3.483
		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	57.989	113	111
		2. Renter m.v.	45.639		
		3. Administrationsbidrag	6.213		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	109.841	113	111
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	61.896		
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	61.896		
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	107.167	127	107
		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	107.167	127	107
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	-153		40
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt	-153		40
130		1. Tab ved fraflytninger		15	15
		2. Dækket af tidligere henlæggelser		15	15
		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		Ydelse 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	278.751	240	258
139		UDGIFTER I ALT	3.678.196	3.727	3.741
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	86.146		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.764.342	3.727	3.741

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	3.646.332	3.646	3.646
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.646.332	3.646	3.646
202	*	Renter	3.108	1	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	20.823	25	25
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	7.600	6	7
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	48.900	49	62
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>	<b>3.726.763</b>	<b>3.727</b>	<b>3.740</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	37.575		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>37.575</b>		
209		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>3.764.338</b>	<b>3.727</b>	<b>3.740</b>
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		<b>INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT</b>	<b>3.764.338</b>	<b>3.727</b>	<b>3.740</b>

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		<b>AKTIVER</b>		
		<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	35.853.800	35.854
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	33.000.000	
		2. Heraf grundværdi	21.212.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	12.726.976	12.590
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	48.580.776	48.444
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.856.746	3.042
	*	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	51.437.522	51.486
		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	1.215	2
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	358.405	316
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	30.234	27
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	3.207	19
		6. Andre debitorer	105.356	179
		7. Forudbetalte udgifter	21.326	77
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	519.743	619
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	7.264	8
		2. Bank- og depotbeholdning		



---

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.509.266	1.196
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.036.273	1.824
310		AKTIVER I ALT	53.473.795	53.310

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>PASSIVER</b>				
<b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	954.119	804
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	182.847	136
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	137.891	98
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.274.857	1.038
407	*	Opsamlet resultat	273.221	236
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.548.078	1.274
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>				
<b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	24.446.356	25.434
		Landsbyggefonden	1.914.000	1.914
<b>Konto 408 i alt</b>			<b>26.360.356</b>	<b>27.348</b>
409		Beboerindskud	712.100	712
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	21.508.320	20.384
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	48.580.776	48.444
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.857.604	2.981
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	2.857.604	2.981
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)		

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	51.438.380	51.425
		<b>KORTFRISTET GÆLD</b>		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	314.015	298
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	139.484	273
422		Mellemregning med fraflyttere	947	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	32.891	40
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	487.337	611
430		PASSIVER I ALT	53.473.795	53.310
		Eventualforpligtelser:		

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>FASTE NOTER</b>					
<b>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b>					
<b>Prioritering ved nominallån</b>					
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			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>			
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)	1.124.487	2.173	2.168
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	975.203		
101.3		Administrationsbidrag	39.894		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	579.264	612	600
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.560.320	1.561	1.568
		Nettokapitaludgifter i alt	1.560.320	1.561	1.568
<b>107</b>		<b>VANDAFGIFT</b>			
		Vandforbrug		1	
		<b>Konto 107 i alt</b>		<b>1</b>	

## Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>109</b>		<b>RENOVATION</b>			
		Renovation	94.998	117	102
		<b>Konto 109 i alt</b>	<b>94.998</b>	<b>117</b>	<b>102</b>
<b>112.1</b>		<b>ADMINISTRATIONSBI DRAG</b>			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	191.135	191	191
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægssydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	191.135	191	191
<b>114</b>		<b>RENHOLDELSE</b>			
		Gårdmandsløn	196.827	201	222
		Telefon og kørselsgodtgørelse	7.904	4	14
		Rengøring og snerydning	38.802	41	41
		Drift af inspektørkontor m.v.	6.994	24	14
		<b>Konto 114 i alt</b>	<b>250.527</b>	<b>270</b>	<b>291</b>
<b>115</b>		<b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>			
115.1		Terræn	10.514	10	10
115.2		Bygning, klimaskærm	33.774	45	50
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	41.764	20	20
115.4		Bygning, fælles indvendig	4.753	15	15
115.5		Bygning, tekniske installationer	61.619	65	65
115.6		Materiel	11.517	15	15
		Konto 115 i alt	163.941	170	175
<b>116</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
116.1		Terræn	56.963	64	24
116.2		Bygning, klimaskærm	703	20	183
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	64.832	90	90
116.4		Bygning, fælles indvendig	36.199		
116.5		Bygning, tekniske installationer	131.071	142	267
116.6		Materiel	4.643	6	6
		Konto 116 i alt	294.411	322	570
<b>118</b>		<b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>			
<b>118.1</b>		<b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>			
		Reparationer af vaskemaskiner	22.978	40	40

## Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Diverse inkl. vaskekort	363		
		<b>Konto 118.1 i alt</b>	<b>23.341</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
<b>118.2</b>		<b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>			
		<b>Konto 118.2 i alt</b>			
<b>118.3</b>		<b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>			
		Rengøringsartikler m.v.	7.537	15	15
		<b>Konto 118.3 i alt</b>	<b>7.537</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	30.878	55	55
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	20.823	25	25
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	7.600	6	7
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	2.455	24	23
<b>119</b>		<b>DIVERSE UDGIFTER</b>			
		Kontingent LLO	5.369	5	6
		Afdelingsbestyrelsen	1.435	3	3
		Beboeraktiviteter	1.917		
		Kontorholdsudgifter, kopimaskine, porto m.v.	5.470	1	1
		<b>Konto 119 i alt</b>	<b>14.191</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>120</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	92,5		
		Samlet henlæggelse i alt	445.000	445	443
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		<b>Konto 120 i alt</b>	<b>445.000</b>	<b>445</b>	<b>443</b>
<b>121</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	24,96		

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>122</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b>			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	17,62		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
<b>124</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>			
		<b>Konto 124 i alt</b>			
<b>132</b>		<b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>			
<b>132.1</b>		<b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
<b>132.2</b>		<b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
<b>132.3</b>		<b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
<b>132.4</b>		<b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
<b>132.5</b>		<b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
<b>134</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		<b>Konto 134 i alt</b>			
<b>136</b>		<b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>Konto 136 i alt</b>					
<b>202</b>		<b>RENTER</b>			
		Renter boligorganisationen	3.108	1	
<b>Konto 202 i alt</b>			<b>3.108</b>	<b>1</b>	
<b>204</b>		<b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.</b>			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
<b>Konto 204 i alt</b>					
<b>206</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		Vedr. ejendomsskat m.m.	37.575		
<b>Konto 206 i alt</b>			<b>37.575</b>		



**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		<b>NOTER TIL STATUS</b>		
<b>301</b>		<b>EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM</b>		
		Anskaffelsessum primo	35.853.800	35.854
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	35.853.800	35.854
<b>303.1</b>		<b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>		
		Saldo primo	3.041.963	3.093
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.041.963	3.093
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	7.032	69
		Samlet indeksregulering ultimo	7.032	69
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	130.353	120
		Afskrivning	61.896	
		Afdrag og afskrivning ultimo	192.249	120
		Bogført værdi ultimo	2.856.746	3.042
<b>303.2</b>		<b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>		
		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		
<b>303.3</b>		<b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b>		
		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		
<b>304</b>		<b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>		
<b>304.1</b>		<b>DRIFTSTABSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.1 i alt ultimo</b>		
<b>304.2</b>		<b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.2 i alt ultimo</b>		
<b>304.3</b>		<b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.3 i alt ultimo</b>		
<b>304.4</b>		<b>SÆRSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.4 i alt ultimo</b>		
<b>304.5</b>		<b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.5 i alt ultimo</b>		
<b>305.1</b>		<b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.215	2
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.1 i alt</b>	<b>1.215</b>	<b>2</b>
<b>305.3</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	150.137	147
		El		
		Vand	208.268	169
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		<b>Konto 305.3 i alt</b>	<b>358.405</b>	<b>316</b>
<b>305.4</b>		<b>FRAFLYTNINGER</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	30.234	27
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.4 i alt</b>	<b>30.234</b>	<b>27</b>
		Heraf til inkasso		27
<b>305.5</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		
		El		
		Vand		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	3.207	19
		<b>Konto 305.5 i alt</b>	<b>3.207</b>	<b>19</b>
<b>306</b>		<b>VÆRDIPAPIRER</b>		
		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		
<b>401</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>		
		Saldo primo	803.530	1.241
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	294.411	752
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	445.000	315
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	954.119	804
<b>405</b>		<b>TAB VED FRAFLYTNING</b>		
		Saldo primo	97.891	38
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	40.000	60
		Saldo ultimo	137.891	98
<b>406</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
<b>407</b>		<b>OPSAMLET RESULTAT</b>		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	235.975	128
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	86.146	89
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		19
		- Overført til drift (konto 203.6)	48.900	
		Saldo ultimo	273.221	236
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	273.221	236
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
<b>416</b>		<b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>		
		<b>Konto 416 i alt</b>		
<b>419</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	154.495	154
		El		
		Vand	159.520	144
		Antenne		
		<b>Konto 419 i alt</b>	<b>314.015</b>	<b>298</b>
<b>421</b>		<b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>		
		Kreditorer	48.154	199
		Periodisering driftsudgifter	66.932	49
		Skyldig feriepenge	24.398	26
		<b>Konto 421 i alt</b>	<b>139.484</b>	<b>273</b>
<b>423</b>		<b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>		
		Forudbetalt leje	32.891	40
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>32.891</b>	<b>40</b>
<b>425</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		

---

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
<b>Konto 425 i alt</b>				
<hr/>				

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til underskrift.  
By for underskrift København  
Dato for underskrift 17-05-2017  
Underskrift (sign) Iben Koch

**REVISORS PÅTEGNING**

Påtegning Se vedlagte  
By for underskrift Holbæk  
Dato for underskrift 18-05-2017  
Underskrift/-er (sign) Benny Lundgaard

**AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.**

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt bestyrelsen til underskrift.  
By for underskrift Ølstykke  
Dato for underskrift 17-05-2017  
Underskrift/-er (sign) Se vedhæftet.

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt bestyrelsen til underskrift.  
By for underskrift Ølstykke  
Dato for underskrift 17-05-2017  
Underskrift/-er (sign) Se vedhæftet.

**ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.**

Påtegning  
By for underskrift  
Dato for underskrift  
Underskrift/-er (sign)