

Hundested almennyttige Boligselskab

Regnskab for afdeling Fjordvænge

Regnskabsår

2016

Fra

01-07-2015

Til

30-06-2016

Boligorganisation

LBF-nr.: 0296

Afdeling

LBF-nr.: 005

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 260

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

Fjordvænge
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		4.994	64	1	64
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		4.994	64	1	64
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	434	8		
	2	1.861	27		
	3	1.556	18		
	4	1.143	11		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			20	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		4.994	84		68

Matrikel nr. og tekst	3 a, Hundested By
BBR-ejendomsnummer	260014174

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	64	4.994	01-01-1966	02-01-1969
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	64	4.994		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	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	Tostrengt 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:

740

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

18

Forhøjelse pr. m² i %:

2,47

Forhøjelse i alt på årsbasis:

89.000

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)	167.216	405	347
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	136.126	133	150
107	*	Vandafgift	401.964	323	348
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	116.946	131	123
110		Forsikringer	95.480	104	99
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	75.866	71	73
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	21.973	22	20
		Konto 111 i alt	97.839	93	93
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	254.792	263	267
		2. Dispositionsfond	65.144	66	65
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	319.936	329	332
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	1.168.291	1.113	1.145
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	456.708	471	473
115	*	Almindelig vedligeholdelse	112	96	96
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	626.371	959	663
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	626.371	959	663
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	21.521	40	40

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	21.521	40	40
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	16.416	26	18
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	16.416	26	18
119	*	Diverse udgifter	66.170	70	78
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	539.406	663	665
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	851.000	851	795
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	60.000	60	75
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	911.000	911	870
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.785.913	3.092	3.027
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	29.000	29	29
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	29.000	29	29
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	594.654	824	824
		2. Renter m.v.	590.671		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	22.521		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	382.518		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	825.328	824	824
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	76.083		30
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	21.828		30
		3. Dækket af dispositionsfonden	54.255		
		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	233.708		100
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	233.708		100
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	1.088.036	853	953
139		UDGIFTER I ALT	3.873.949	3.945	3.980
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	87.205		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.961.154	3.945	3.980

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	3.695.160	3.695	3.802
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	34.956	36	37
		7. Garager/Carporte	28.800	26	26
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.758.916	3.757	3.865
202	*	Renter	6.549	3	1
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	64.087	56	58
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	23.914	29	8
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.853.466	3.845	3.932
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	100.000	100	50
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	7.687		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	107.687	100	50
209		INDTÆGTER I ALT	3.961.153	3.945	3.982
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.961.153	3.945	3.982

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	8.025.285	8.025
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2014	
		1. Kontant ejendomsværdi	36.000.000	
		2. Heraf grundværdi	4.789.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	8.025.285	8.025
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	864.532	520
	*	2. Bygningsrenovering m.v	12.017.496	12.519
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	1.714.191	2.131
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	22.621.504	23.195
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	13.732	33
		2. Beboerindskud	8.819	24
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	486.500	25
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	18.610	57
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	5.195	12
		7. Forudbetalte udgifter	198.828	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	731.684	151
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	9.236	23
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	1.466.539	1.553

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.819.411	3.240
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.026.870	4.967
310		AKTIVER I ALT	27.648.374	28.162

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.564.270	4.340
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	57.184	19
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	73.377	95
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.694.831	4.454
407	*	Opsamlet resultat		24
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.694.831	4.478
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Lån i afdelingen	1.678.563	1.815
Konto 408 i alt			1.678.563	1.815
409		Beboerindskud	317.700	318
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	6.029.021	5.893
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	8.025.284	8.026
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.	12.017.497	12.520
		Konto 413 i alt	12.017.497	12.520
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	68.732	46
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	68.732	46
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	1.714.191	2.131

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	1.714.191	2.131
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	21.825.704	22.723
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	595.210	50
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	152.091	269
422		Mellemregning med fraflyttere	180	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	14.583	46
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		130
		4. Kursreguleringskonto	365.776	466
		Anden kortfristet gæld i alt	365.776	596
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.127.840	961
430		PASSIVER I ALT	27.648.375	28.162
		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)	136.219	405	347
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	25.698		
101.3		Administrationsbidrag	5.299		
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)	167.216	405	347
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	167.216	405	347
107		VANDAFGIFT			
		Variable bidrag	401.964	323	348
Konto 107 i alt			401.964	323	348

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	109.599	114	114
		Container m.v.	7.347	8	6
		Container vask		9	3
		Konto 109 i alt	116.946	131	123
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	254.792	263	267
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	254.792	263	267
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	334.298	353	353
		Trappevask m.v.	118.831	115	117
		Anden renholdelse	3.579	3	3
		Konto 114 i alt	456.708	471	473
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn		13	13
115.2		Bygning, klimaskærm		15	15
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed		34	34
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	17	26	22
115.6		Materiel	95	8	12
		Konto 115 i alt	112	96	96
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	69.098	150	85
116.2		Bygning, klimaskærm	111.669	182	
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	118.171	239	410
116.4		Bygning, fælles indvendig	6.853	102	22
116.5		Bygning, tekniske installationer	140.633	100	101
116.6		Materiel	179.947	186	45
		Konto 116 i alt	626.371	959	663
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)
		Forbrugsartikler	7.448	11	11
		vedligeholdelse	8.968	7	7
		Diverse		8	
		Konto 118.1 i alt	16.416	26	18
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	16.416	26	18
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	64.087	56	58
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-47.671	-30	-40
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent Boligselskabernes Landsforen.	7.243	8	7
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	9.530	5	10
		Beboerudgifter	10.651	18	22
		Administration i afdelingen	38.296	39	39
		Andre udgifter	450		
		Konto 119 i alt	66.170	70	78
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	851.000	851	795
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	851.000	851	795

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	233.708		100
		Staten			
		Særstøttelån i alt	233.708		100
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	3.694	3	1
		Bankrenter	2.725		
		Øvrige renteindtægter	130		
		Konto 202 i alt	6.549	3	1
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	100.000	100	50
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	100.000	100	50
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået vedrørende tidligere afskrevne fordringer	7.687		
		Konto 206 i alt	7.687		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	8.025.285	8.025
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	8.025.285	8.025
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	520.195	191
		+ Forbedringsarbejder i året	460.542	358
		- Tilskud i året	87.205	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	893.532	549
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	29.000	29
		Afdrag og afskrivning ultimo	29.000	29
		Bogført værdi ultimo	864.532	520
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	17.505.034	17.505
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	17.505.034	17.505
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	7.018.467	6.917
		Indeksregulering ultimo	7.018.467	6.917
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	12.506.005	11.903
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	12.506.005	11.903
		Bogført værdi ultimo	12.017.496	12.519
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	760.000	760
		Realkreditinstitut	194.191	611
		LBF - Landsdispositionsfond	760.000	760
		Konto 304.4 i alt ultimo	1.714.191	2.131
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	13.732	33
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	13.732	33
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	486.500	25
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	486.500	25
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		53
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttesager + div.	18.610	4
		Konto 305.4 i alt	18.610	57
		Heraf til inkasso		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo	9.236	23
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	9.236	23
		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	9.236	23
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	4.339.641	3.787
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	626.371	446
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	851.000	999
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.564.270	4.340
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	95.205	117
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	21.828	22
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	73.377	95
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Ikke forbrugt særlige støtte midler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	23.914	24
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	23.914	
		Saldo ultimo		24
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo		24
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	595.210	50
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	595.210	50
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsatte rekvisitioner	5.250	16
		Afsatte lønningsomkostninger	37.064	33
		Skyldige kreditorer	17.594	149
		Energi + div. omkostninger	29.815	
		Ind og udbetaling af NI beløb - automatiske	62.368	71
		Konto 421 i alt	152.091	269
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	6.583	38
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Midlertidigt forudbetalt/tilflytter	8.000	8
		Depositum		
Forudbetalinger i alt			14.583	46
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		130
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				130

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 Hundested
 Dato for underskrift 01-11-2016
 Underskrift/-er (sign) Ole Lorentzen, Alice Jarndorf, Lise Lotte Larsen

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af bestyrelsen
 By for underskrift Hundested
 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