

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0067**
Afdeling

 LBF-nr.: **021**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **259**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**Harens Kvarter
c/o Finsensvej 33
v/DAB
2000 Frederiksberg**

Navn - adresse:

**Køge Kommune

Torvet 1
4600 Køge**

 Telefon: **77320000**

 Fax: **77320001**

E-postadresse:

dab@dabbolig.dk

Hjemmeside:

www.dabbolig.dk

 CVR-nr.: **26384451**

 Telefon: **77320000**

 Fax: **77320001**

E-postadresse:

dab@dabbolig.dk

Hjemmeside:

www.dabbolig.dk

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **56676767**

 Fax: **56655446**

E-postadresse:

raadhus@koege.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5.679	80	1	80
Almene ungdomsboliger		265	10	1	10
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.944	90	1	90
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	265	10		
	2	3.802	58		
	3	1.877	22		
	4				
	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				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		5.944	90		90

Matrikel nr. og tekst	11 db, Ejby; 11 dp, Ejby; 11 eg, Ejby; 11 eh, Ejby; 11 ek, Ejby; 11 ad, Ejby					
BBR-ejendomsnummer	259055157	259055300	259057273	259057281	259059748	259123712

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	90	5.944	01-01-1987	01-01-1987
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	90	5.944		

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)	Ja	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:

976

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

21

Forhøjelse pr. m² i %:

2,6

Forhøjelse i alt på årsbasis:

127.000

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)	2.551.079	2.637	2.654
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	392.771	434	423
107	*	Vandafgift	11.375	17	20
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	122.342	136	128
110		Forsikringer	133.474	152	160
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	13.685	22	26
		2. El og varme til ungdomsboliger	57.695	25	36
		3. Målerpasning m.v.	42.719	43	47
		Konto 111 i alt	114.099	90	109
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	343.657	346	344
		2. Dispositionsfond	50.220	51	29
		3. Arbejdskapitalen	9.000	9	9
		Konto 112 i alt	402.877	406	382
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	1.176.938	1.235	1.222
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	517.312	571	587
115	*	Almindelig vedligeholdelse	71.178	90	90
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.225.946	1.238	1.332
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.225.946	1.238	1.332
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	77.957	70	70

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser		70	70
		Konto 117 i alt	77.957		
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	97.058	112	90
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	34.886	38	54
		Konto 118 i alt	131.944	150	144
119	*	Diverse udgifter	190.458	120	141
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	988.849	931	962
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.050.000	1.050	1.100
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	60.000	60	40
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	1.110.000	1.110	1.140
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.826.866	5.913	5.978
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	166.733	385	375
		2. Renter m.v.	115.740		
		3. Administrationsbidrag	10.858		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	293.331	385	375
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	58.000	58	140
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	58.000	58	140
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.	8.254		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	8.254		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	86.280	30	30
		2. Dækket af tidligere henlæggelser		30	30
		3. Dækket af dispositionsfonden	30.820		
		Konto 130 i alt	55.460		
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	406.791	443	515
139		UDGIFTER I ALT	6.233.657	6.356	6.493
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	252.176		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.485.833	6.356	6.493

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	5.865.893	5.926	5.893
		2. Almene ungdomsboliger	284.424	186	300
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	1.280	55	107
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.151.597	6.167	6.300
202	*	Renter	5.734	3	2
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	87.627	82	95
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	15.750	25	20
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	79.000	79	76
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.339.708	6.356	6.493
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	146.123		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	146.123		
209		INDTÆGTER I ALT	6.485.831	6.356	6.493
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.485.831	6.356	6.493

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	55.998.730	55.999
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	40.400.000	
		2. Heraf grundværdi	24.366.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	18.934.961	18.797
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	74.933.691	74.796
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	5.323.016	5.282
	*	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	80.256.707	80.078
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	20.206	27
		2. Beboerindskud	677	10
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	217.401	539
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	176.762	90
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	44.204	13
		6. Andre debitorer	19.010	12
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	478.260	691
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	740.000	740

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.748.686	94
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.966.946	1.525
310		AKTIVER I ALT	83.223.653	81.603

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.016.411	2.193
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	190.332	130
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	65.703	66
406	*	Andre henlæggelser	26.000	26
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.298.446	2.415
407	*	Opsamlet resultat	73.071	152
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.371.517	2.567
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Lån i afdelingen	23.529.219	24.162
Konto 408 i alt			23.529.219	24.162
409		Beboerindskud	1.068.251	1.068
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	50.336.221	49.565
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	74.933.691	74.795
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	4.714.850	2.630
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	4.714.850	2.630
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	114.964	107
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	114.964	107
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	79.763.505	77.532
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	243.296	598
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	641.988	808
422		Mellemregning med fraflyttere		15
423	*	Deposita og forudbetalt leje	80.666	84
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	122.682	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	122.682	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.088.632	1.505
430		PASSIVER I ALT	83.223.654	81.604
		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	496.921		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	993.844		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.490.765		
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	770.798	2.637	2.654
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	667.252		
101.3		Administrationsbidrag	33.929		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	723		
104.3		- Ydelsesstøtte	410.942		
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)	1.060.314	2.637	2.654
		Nettokapitaludgifter i alt	2.551.079	2.637	2.654
107		VANDAFGIFT			
		Faste bidrag	11.375	17	20
Konto 107 i alt			11.375	17	20

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Fast renovation	122.342	136	128
		Konto 109 i alt	122.342	136	128
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	343.657	346	344
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	343.657	346	344
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	508.131	564	577
		Trappevask m.v.	3.448	5	8
		Anden renholdelse	5.733	2	2
		Konto 114 i alt	517.312	571	587
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	28.820	35	35
115.2		Bygning, klimaskærm	10.845	10	10
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.563	25	25
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.030	10	10
115.5		Bygning, tekniske installationer	4.361	10	10
115.6		Materiel	23.559		
		Konto 115 i alt	71.178	90	90
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	127.135	163	84
116.2		Bygning, klimaskærm	167.457	313	446
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	330.773	302	294
116.4		Bygning, fælles indvendig	76.120	63	
116.5		Bygning, tekniske installationer	425.125	314	301
116.6		Materiel	99.336	83	207
		Konto 116 i alt	1.225.946	1.238	1.332
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Renholdelse, energi	70.836	112	90
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	22.289		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Diverse	3.933		
		Konto 118.1 i alt	97.058	112	90
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Renholdelse, energi	27.548	38	54
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	5.893		
		Diverse	1.445		
		Konto 118.3 i alt	34.886	38	54
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	131.944	150	144
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	87.627	82	95
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	15.750	25	20
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	28.567	43	29
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent Boligselskabernes Landsforen.	11.237	11	11
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	11.863	13	61
		Beboerudgifter	6.181	20	20
		Administration i afdelingen	35.804	42	6
		Andre udgifter	125.373	34	43
		Konto 119 i alt	190.458	120	141
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	177		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.050.000	1.050	1.100
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	1.050.000	1.050	1.100
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	10		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.616	3	2
		Bankrenter	2.968		
		Øvrige renteindtægter	150		
		Konto 202 i alt	5.734	3	2
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	26.570		
		Øvrige korrektioner	119.553		
		Konto 206 i alt	146.123		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	55.998.730	55.999
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	55.998.730	55.999
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	5.281.964	3.117
		+ Forbedringsarbejder i året	517.961	2.420
		- Tilskud i året	252.176	81
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.547.749	5.456
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	166.733	138
		Afskrivning	58.000	36
		Afdrag og afskrivning ultimo	224.733	174
		Bogført værdi ultimo	5.323.016	5.282
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	20.206	27
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	20.206	27
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	43.310	322
		El	71.389	74
		Vand	98.122	139
		Maskiner		
		Antenne	4.580	4
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	217.401	539
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	116.845	86
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttesager + div.	59.917	4
		Konto 305.4 i alt	176.762	90
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	44.204	13
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	44.204	13
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	2.192.357	2.039
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.225.946	865
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.050.000	1.019
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.016.411	2.193
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	65.703	66
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	65.703	66
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	26.000	26
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	26.000	26

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	152.071	237
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	79.000	85
		Saldo ultimo	73.071	152
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	73.071	152
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	54.066	405
		El		
		Vand	115.658	125
		Antenne	73.572	68
		Konto 419 i alt	243.296	598
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsatte rekvisitioner + feriepenge	108.829	432
		byggeregnskab + skyldige kreditorer	150.296	132
		Energi + div. omkostninger	382.863	244
		Konto 421 i alt	641.988	808
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	2.166	19
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Midlertidigt forudbetalt/tilflytter	78.500	65
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	80.666	84

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	122.682	
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			122.682	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af administrator
By for underskrift Frederiksberg
Dato for underskrift 30-09-2016
Underskrift (sign) Niels Olsen / Karl Guldberg Kristjansen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af revisor
By for underskrift København
Dato for underskrift 30-09-2016
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 Køge
Dato for underskrift 01-11-2016
Underskrift/-er (sign) Dan Moberg, Finn Petersen, Brian Forsdahl

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af bestyrelsen
By for underskrift Køge
Dato for underskrift 01-11-2016
Underskrift/-er (sign) Søren Dalgaard, Helle Schjødt, Thorben Saxhøj

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