

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0296**
Afdeling

 LBF-nr.: **006**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **260**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**Høje Tøpholm
c/o Finsensvej 33
Høje Tøpholm 2-42
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		11.619	159	1	159
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		11.619	159	1	159
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.368	31		
	2	3.672	54		
	3	5.463	63		
	4	1.116	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				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		11.619	159		159

Matrikel nr. og tekst	7 at Ullerup By 7 ax Ullerup By 7 as Ullerup By		
BBR-ejendomsnummer	260017831	260018940	260056957

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	248	19.254	04-06-1974	02-01-1975
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	150	11.618		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	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:

886

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

24

Forhøjelse pr. m² i %:

2,76

Forhøjelse i alt på årsbasis:

277.000

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)	1.264.816	1.468	1.363
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.072.144	1.044	1.111
107	*	Vandafgift	1.303.095	1.462	1.458
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	436.087	526	409
110		Forsikringer	376.795	373	391
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	194.409	214	201
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	53.248	58	56
		Konto 111 i alt	247.657	272	257
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	573.582	593	589
		2. Dispositionsfond	146.651	148	144
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	720.233	741	733
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	4.156.011	4.418	4.359
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.038.039	1.087	1.056
115	*	Almindelig vedligeholdelse	227	172	172
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.432.628	2.267	2.134
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.432.628	2.267	2.134
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	80.241	200	150

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	80.241	200	150
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	102.404	90	143
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	8.903	12	15
		Konto 118 i alt	111.307	102	158
119	*	Diverse udgifter	195.460	157	157
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.345.033	1.518	1.543
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.459.000	2.459	2.153
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	200.000	200	150
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	250.000	250	400
124	*	Andre henlæggelser	3.000.000		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	5.909.000	2.909	2.703
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	12.674.860	10.313	9.968
		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. Ydelsessupport fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	336.000	336	334
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	336.000	336	334
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	2.449.968	5.974	6.250
		2. Renter m.v.	1.877.067		

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	137.560		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	1.174.144		
		Konto 127 i alt	3.290.451	5.974	6.250
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	243.727	300	400
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	243.727	300	400
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	4.059		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	7.909		
		Konto 131 i alt	11.968		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån	103.680		
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	103.680		
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.	562.847	800	

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	4.304.946	7.110	6.584
139		UDGIFTER I ALT	16.979.806	17.423	16.552
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	16.979.806	17.423	16.552

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	10.303.144	10.299	10.711
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	108.960	109	113
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	51.380	55	56
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	10.463.484	10.463	10.880
202	*	Renter	7.181	4	6
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	7.272		
		2. Drift af fællesvaskeri	119.473	78	125
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	4.941	6	7
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	10.602.351	10.551	11.018
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	4.374.165	5.272	4.382
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	578.745		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	4.952.910	5.272	4.382
209		INDTÆGTER I ALT	15.555.261	15.823	15.400
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	1.424.546	1.600	1.152
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	16.979.807	17.423	16.552

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	67.257.699	67.258
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	107.087.800	
		2. Heraf grundværdi	38.875.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	67.257.699	67.258
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	64.912.087	60.848
	*	2. Bygningsrenovering m.v	52.434.204	54.574
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	144.253	144
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	3.562.183	3.621
	*	5. Andre driftsstøttelån	2.000.000	2.000
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	190.310.426	188.445
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	116.796	53
		2. Beboerindskud	54.511	24
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.345.416	15
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	177.519	172
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	2.412	
		6. Andre debitorer	436.627	1.574
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.133.281	1.838
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	3.431.795	4.040

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.230.709	
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.795.785	5.878
310		AKTIVER I ALT	197.106.211	194.323

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.566.015	4.736
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	247.511	128
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	6.273	
406	*	Andre henlæggelser	10.459.290	7.078
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	16.279.089	11.942
407	*	Opsamlet resultat	-5.212.394	-6.021
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	11.066.695	5.921
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Lån i afdelingen	10.015.718	11.862
Konto 408 i alt			10.015.718	11.862
409		Beboerindskud	932.050	932
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	56.309.930	54.464
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	67.257.698	67.258
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	55.037.496	26.808
		2. Bygningsrenovering m.v.	52.434.203	83.420
		Konto 413 i alt	107.471.699	110.228
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	395.919	344
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	395.919	344
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	1.087.183	1.146
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	144.253	144
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	2.475.000	2.475

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	2.000.000	2.000
		Konto 415 i alt	5.706.436	5.765
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	180.831.752	183.595
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		563
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.563.661	129
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	890.481	545
422		Mellemregning med fraflyttere	36.015	7
423	*	Deposita og forudbetalt leje	25.810	32
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		233
		4. Kursreguleringskonto	2.691.794	3.300
		Anden kortfristet gæld i alt	2.691.794	3.533
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	5.207.761	4.809
430		PASSIVER I ALT	197.106.208	194.325
		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)	1.846.321	1.468	1.363
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	156.422		
101.3		Administrationsbidrag	87.475		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	605.181		
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	220.221		
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)	1.264.816	1.468	1.363
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	1.264.816	1.468	1.363
107		VANDAFGIFT			
		Faste bidrag	1.303.095	1.462	1.458
Konto 107 i alt			1.303.095	1.462	1.458

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	390.857	526	409
		Container m.v.	45.230		
		Konto 109 i alt	436.087	526	409
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	573.582	593	589
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	573.582	593	589
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	824.961	846	848
		Trappevask m.v.	198.540	216	203
		Anden renholdelse	9.231		
		Serviceaftaler	5.307	25	5
		Konto 114 i alt	1.038.039	1.087	1.056
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn			
115.2		Bygning, klimaskærm		50	50
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed		50	50
115.4		Bygning, fælles indvendig		5	5
115.5		Bygning, tekniske installationer		49	45
115.6		Materiel	227	18	22
		Konto 115 i alt	227	172	172
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	74.211	139	117
116.2		Bygning, klimaskærm	58.059	269	751
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	405.198	654	662
116.4		Bygning, fælles indvendig	27.872	417	420
116.5		Bygning, tekniske installationer	401.109	376	81
116.6		Materiel	466.179	412	103
		Konto 116 i alt	1.432.628	2.267	2.134
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)
		Renholdelse, energi	61.793	90	143
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	37.515		
		Diverse	3.096		
		Konto 118.1 i alt	102.404	90	143
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Renholdelse, energi	7.282	12	15
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	1.621		
		Konto 118.3 i alt	8.903	12	15
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	111.307	102	158
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	119.473	78	125
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	4.941	6	7
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-13.107	18	26
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent Boligselskabernes Landsforen.	16.977	20	18
		Afdelingsbestyrelsens udgifter		10	10
		Beboerudgifter	5.716	20	20
		Administration i afdelingen	122.339	103	104
		Diverse udgifter	50.428	4	5
		Konto 119 i alt	195.460	157	157
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	212		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	2.459.000	2.459	2.153
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.459.000	2.459	2.153
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	17		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Henlæggelse til reguleringskonto	3.000.000		
		Konto 124 i alt	3.000.000		
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen	103.680		
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt	103.680		
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån 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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere	562.847	800	
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	562.847	800	
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	293	4	6
		Bankrenter	2.725		
		Øvrige renteindtægter	4.163		
		Konto 202 i alt	7.181	4	6
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	562.847	5.272	4.382
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	922.318		
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Reguleringskonto	2.889.000		
		Konto 204 i alt	4.374.165	5.272	4.382
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået fra tidl. afskrevne fordringer	578.745		
		Konto 206 i alt	578.745		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	67.257.699	67.258
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	67.257.699	67.258
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	60.847.589	56.114
		+ Forbedringsarbejder i året	5.016.686	5.539
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	65.864.275	61.653
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	616.188	447
		Afskrivning	336.000	358
		Afdrag og afskrivning ultimo	952.188	805
		Bogført værdi ultimo	64.912.087	60.848
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	71.760.502	71.761
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	71.760.502	71.761
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	13.732.498	13.422
		Indeksregulering ultimo	13.732.498	13.422
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	33.058.796	30.609
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	33.058.796	30.609
		Bogført værdi ultimo	52.434.204	54.574
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		
		LBF - Landsdispositionsfond	144.253	144
		Konto 304.2 i alt ultimo	144.253	144
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Kommune	1.262.183	1.321
		Realkreditinstitut	825.000	825
		LBF - Landsdispositionsfond	1.475.000	1.475
		Konto 304.4 i alt ultimo	3.562.183	3.621
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		LBF - Landsdispositionsfond	2.000.000	2.000
		Konto 304.5 i alt ultimo	2.000.000	2.000
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	116.796	53
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	116.796	53
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.345.416	15
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.345.416	15
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	93.576	75
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttesager + div.	83.943	97

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 305.4 i alt	177.519	172
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.412	
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	2.412	
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	4.736.651	4.062
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.629.636	876
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.459.000	1.550
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.566.015	4.736
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		152
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	243.727	372
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	250.000	220
		Saldo ultimo	6.273	
406		ANDRE HENLÆGGELSER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo primo	10.459.290	7.075
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		3
		Saldo ultimo	10.459.290	7.078
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-3.787.848	-4.758
		- Årets underskud (konto 210)	1.424.546	1.263
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-5.212.394	-6.021
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-5.212.394	-6.021
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	1.563.661	129
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.563.661	129
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsatte rekvisitioner + feriepenge	157.079	88
		byggeregnskab + skyldige kreditorer	454.781	113
		Diverse	6.875	7
		NI	271.746	337
		Konto 421 i alt	890.481	545
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	21.110	28
		Forudbetalt varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	4.700	4
		Forudbetalinger i alt	25.810	32
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		233
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		233

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	Frederiksværk
Dato for underskrift	01-11-2016
Underskrift/-er (sign)	Pia Rye, Tina Vejby

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

Påtegning	Foranstaaende aarsregnskab godkendes af bestyrelsen
By for underskrift	Frederiksværk
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