

Gladsaxe almennyttige Boligselskab

Regnskab for afdeling Høje Søborg Øst

Regnskabsår 2016

Fra 01-04-2015

Til 31-03-2016

Boligorganisation

LBF-nr.: 0361

Afdeling

LBF-nr.: 017

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 159

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**Høje Søborg Øst
c/o Finsensvej 33
v/DAB
2000 Frederiksberg**

Navn - adresse:

**Gladsaxe Kommune
Rådhus Alle 1
2860 Søborg**

Telefon: 77320000

Fax: 77320001

E-postadresse:

dab@dabbolig.dk

Hjemmeside:

www.dabbolig.dk

CVR-nr.: 26384397

Telefon: 77320000

Fax: 77320001

E-postadresse:

dab@dabbolig.dk

Hjemmeside:

www.dabbolig.dk

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Telefon: 39575000

Fax: 39664711

E-postadresse:

kommunen@gladsaxe.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		11.049	140	1	140
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		11.049	140	1	140
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	3.481	58		
	3	1.938	24		
	4	5.631	58		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål			2	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		11.049	142		140

Matrikel nr. og tekst	21 B Buddinge
BBR-ejendomsnummer	1590174158

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	139	10.937		01-04-1985
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	120	9.018		
Boliger i tæt/lavt byggeri	19	1.919		

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)	Ja	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	Nej	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Ja	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:

934

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	4.279.444	4.277	4.295
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	528.423	531	553
107	*	Vandafgift	760.632	680	621
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	307.625	348	345
110		Forsikringer	142.445	146	149
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	345.944	344	332
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	12.379	13	13
		Konto 111 i alt	358.323	357	345
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	530.358	519	533
		2. Dispositionsfond	77.560	78	81
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	607.918	597	614
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	2.705.366	2.659	2.627
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.036.683	1.099	1.017
115	*	Almindelig vedligeholdelse	523.027	389	389
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.201.464	1.585	1.501
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.201.464	1.585	1.501
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	92.689	150	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	92.689	150	150
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	112.762	90	95
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	20.458	30	34
		Konto 118 i alt	133.220	120	129
119	*	Diverse udgifter	134.724	151	151
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.827.654	1.759	1.686
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.635.000	1.635	2.082
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	250.000	250	125
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		HENLÆGSELSE I ALT	1.885.000	1.885	2.207
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	10.697.464	10.580	10.815
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	133.104	60	615
		2. Renter m.v.	115.994		
		3. Administrationsbidrag	13.151		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	262.249	60	615
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	45.000	186	57
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	45.000	186	57
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.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	74.259	150	150
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	74.259	150	150
		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	262.990		
		Konto 132 i alt	262.990		
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	570.239	246	672
139		UDGIFTER I ALT	11.267.703	10.826	11.487
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	392.599		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	11.660.302	10.826	11.487

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	11.187.824	10.600	11.216
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	80	2	2
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.187.904	10.602	11.218
202	*	Renter	13.212	16	5
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	8.565	7	10
		2. Drift af fællesvaskeri	162.709	175	186
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	5.714	8	5
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	18.000	18	63
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.396.104	10.826	11.487
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	179.394		
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	84.805		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	264.199		
209		INDTÆGTER I ALT	11.660.303	10.826	11.487
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	11.660.303	10.826	11.487

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-03-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	86.669.816	86.670
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2014	
		1. Kontant ejendomsværdi	128.000.000	
		2. Heraf grundværdi	24.640.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	28.236.929	28.237
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	114.906.745	114.907
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	7.008.598	7.089
	*	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	5.555.608	5.515
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	127.470.951	127.511
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	38.903	57
		2. Beboerindskud	17.850	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	684.539	678
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	4.819	1
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	474.115	1.032
		7. Forudbetalte udgifter	160.382	129
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.380.608	1.897
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	5.846.655	5.043

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	7.517.209	900
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	14.744.472	7.840
310		AKTIVER I ALT	142.215.423	135.351

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	10.962.531	11.529
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	182.354	25
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	80.939	125
406	*	Andre henlæggelser	75.844	111
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	11.301.668	11.790
407	*	Opsamlet resultat	564.251	190
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	11.865.919	11.980
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Lån i afdelingen	19.829.421	19.829
Konto 408 i alt			19.829.421	19.829
409		Beboerindskud	1.592.800	1.593
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	93.484.524	93.485
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	114.906.745	114.907
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	6.964.847	689
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	6.964.847	689
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	25.837	26
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	25.837	26
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	5.555.607	5.515
		Konto 415 i alt	5.555.607	5.515
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	127.453.036	121.137
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	485.369	459
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.905.501	1.718
422		Mellemregning med fraflyttere	11.736	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	79.007	36
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	414.853	24
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	414.853	24
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.896.466	2.237
430		PASSIVER I ALT	142.215.421	135.354
		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)		4.277	4.295
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)		4.277	4.295
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	1.604.792		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.674.652		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.279.444		
		Nettokapitaludgifter i alt	4.279.444	4.277	4.295
107		VANDAFGIFT			
		Faste bidrag	760.632	680	621
Konto 107 i alt			760.632	680	621

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	307.625	348	345
		Konto 109 i alt	307.625	348	345
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	530.358	519	533
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægssydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	530.358	519	533
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	778.922	845	795
		Trappevask m.v.	239.821	213	217
		Boligtilskud til ejendomsfunktionærer		36	
		Anden renholdelse	17.940	5	5
		Konto 114 i alt	1.036.683	1.099	1.017
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		10	22
115.2		Bygning, klimaskærm	123.206	38	50
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	77.817	165	176
115.4		Bygning, fælles indvendig		12	36
115.5		Bygning, tekniske installationer	316.526	154	84
115.6		Materiel	5.478	10	21
		Konto 115 i alt	523.027	389	389
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	386.538	668	498
116.2		Bygning, klimaskærm	141.223	182	124
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	751.008	329	397
116.4		Bygning, fælles indvendig	74.913	67	67
116.5		Bygning, tekniske installationer	734.515	300	376
116.6		Materiel	113.267	39	39
		Konto 116 i alt	2.201.464	1.585	1.501
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Renholdelse, energi	8.104	90	95

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	98.059		
		Diverse	6.599		
		Konto 118.1 i alt	112.762	90	95
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Renholdelse, energi	15.686	30	34
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	4.772		
		Konto 118.3 i alt	20.458	30	34
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	133.220	120	129
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	162.709	175	186
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	5.714	8	5
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-35.203	-63	-62
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent Boligselskabernes Landsforen.	17.479	18	18
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	7.259	6	9
		Beboerudgifter		15	15
		Administration i afdelingen	70.692	55	53
		Andre udgifter	39.294	57	56
		Konto 119 i alt	134.724	151	151
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	148		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.635.000	1.635	2.082
		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	1.635.000	1.635	2.082
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	23		
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	262.990		
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	262.990		
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	9.787	16	5
		Bankrenter	3.257		
		Øvrige renteindtægter	168		
		Konto 202 i alt	13.212	16	5
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Tilskud fra disp.fond. vedr. hjemfaldspligt	179.394		
		Konto 204 i alt	179.394		
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået fra tidl. afskrevne fordringer	84.805		
		Konto 206 i alt	84.805		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	86.669.816	86.670
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	86.669.816	86.670
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	7.088.775	725
		+ Forbedringsarbejder i året	97.927	7.595
		- Tilskud i året		1.034
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.186.702	7.286
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	133.104	11
		Afskrivning	45.000	186
		Afdrag og afskrivning ultimo	178.104	197
		Bogført værdi ultimo	7.008.598	7.089
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		
		Lån til hjemfaldspligt. Boligorg.	179.394	
		Lån til hjemfaldspligt, Realkredit	5.376.214	5.515
		Konto 304.5 i alt ultimo	5.555.608	5.515
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	38.903	57
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	38.903	57
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	440.038	448
		El	244.501	230
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	684.539	678
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	4.819	1
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	4.819	1
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 305.5 i alt				
<hr/>				
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	11.528.995	11.802
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.201.464	2.035
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.635.000	1.762
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	10.962.531	11.529
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	125.599	170
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	44.660	45
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	80.939	125
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	75.844	111
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	75.844	111
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	189.652	55
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	392.599	163
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	18.000	28
		Saldo ultimo	564.251	190
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	564.251	190
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	301.889	284
		El		
		Vand		
		Antenne	183.480	175
		Konto 419 i alt	485.369	459
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsatte rekvisitioner + feriepenge	284.129	82
		byggeregnskab + skyldige kreditorer	518.051	562
		Andel ejerforening, passiver	1.092.353	887
		NI+ samlekonto lokaleleje	10.968	25
		Skyldig DAB		162
		Konto 421 i alt	1.905.501	1.718
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	66.293	23
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Midlertidigt forudbetalt/tilflytter Depositum	12.714	13
Forudbetalinger i alt			79.007	36
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	414.853	24
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			414.853	24

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

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

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af revisor
By for underskrift København
Dato for underskrift 08-07-2016
Underskrift/-er (sign) René Hattens

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af afdelingsmodet
By for underskrift Søborg
Dato for underskrift 01-08-2016
Underskrift/-er (sign) Morten Lykke Poulsen, Gert Walbum, Philip Nørvig

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af bestyrelsen
By for underskrift Søborg
Dato for underskrift 01-08-2016
Underskrift/-er (sign) Jytte Jensen, Peter Berg Nellemann, Tomm Olsen

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af øverste myndighed
By for underskrift Frederiksberg
Dato for underskrift 25-08-2016
Underskrift/-er (sign) Henrik Berg, Peter B. Nelleman, Lars Pedersen