

BoligorganisationLBF-nr.: **0358****Afdeling**LBF-nr.: **002****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **223**

Navn - adresse:

Hørsholm almene Boligselskab
c/o Finsensvej 33
v/DAB
2000 Frederiksberg

Navn - adresse:

Ådalsparken
c/o Finsensvej 33
v/DAB
2000 Frederiksberg

Navn - adresse:

Hørsholm Kommune

Ådalsparkvej 2
2970 Hørsholm

Telefon: **77320000**Fax: **77320001**

E-postadresse:

dab@dabbolig.dk

Hjemmeside:

www.dabbolig.dkCVR-nr.: **26386489**Telefon: **77320000**Fax: **77320001**

E-postadresse:

dab@dabbolig.dk

Hjemmeside:

www.dabbolig.dk

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**Telefon: **48490000**Fax: **48491061**

E-postadresse:

kommunen@horsholm.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		79.788	822	1	822
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		79.788	822	1	822
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	113	2		
	2	18.158	262		
	3	29.648	291		
	4	29.779	251		
	5	2.030	15		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		2.251	16	1 pr. påbeg. 60 m ²	38
3) Institutioner		1.820	4	1 pr. påbeg. 60 m ²	31
4) Garager/carporte			261	1/5	52
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		83.859	1.103		943

Matrikel nr. og tekst	17ar Usserød by, Hørsholm 17ar Usserød by, Hørsholm 171 Usserød By, Hørsholm 17ar Usserød by, Hørsholm			
BBR-ejendomsnummer	223000583	604	24874	605

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	782	76.400	20-12-2010	01-01-1969
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	782	76.400		
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	Nej	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Ja	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:

758

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

11

Forhøjelse pr. m² i %:

1,5

Forhøjelse i alt på årsbasis:

895.000

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)	15.549.163	16.168	15.428
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	5.154.396	5.255	5.263
107	*	Vandafgift	4.696.197	4.562	5.110
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	2.086.023	2.238	2.312
110		Forsikringer	1.153.721	1.343	1.259
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	2.209.480	2.261	2.112
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	112.837	129	186
		Konto 111 i alt	2.322.317	2.390	2.298
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	3.992.252	3.879	4.068
		2. Dispositionsfond	526.306	521	526
		3. Arbejdskapitalen	70.740	70	71
		Konto 112 i alt	4.589.298	4.470	4.665
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	20.001.952	20.258	20.907
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	6.626.610	6.742	7.121
115	*	Almindelig vedligeholdelse	10.525		
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	10.236.768	9.177	14.612
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	10.236.768	9.177	14.612
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	726.332	577	759

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	726.332	577	759
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	7.467.463	7.314	7.221
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	144.203	361	547
		Konto 118 i alt	7.611.666	7.675	7.768
119	*	Diverse udgifter	608.785	687	745
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	14.857.586	15.104	15.634
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	12.255.000	10.255	11.468
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	577.000	577	1.400
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	300.000	300	303
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	13.132.000	11.132	13.171
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	63.540.701	62.662	65.140
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.028.073	1.461	1.400
		2. Renter m.v.	314.299		
		3. Administrationsbidrag	56.346		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.398.718	1.461	1.400
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	1.600.000	1.742	1.000
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	1.600.000	1.742	1.000
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	5.254.539	7.378	
		2. Renter m.v.	3.283.114		

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	162.215		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	1.512.410		-7.378
		Konto 127 i alt	7.187.458	7.378	7.378
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	532.913	864	991
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	532.913	864	991
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	246.869		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	246.869		
		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		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	10.186.176	10.581	9.778
139		UDGIFTER I ALT	73.726.877	73.243	74.918
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	306.012		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	74.032.889	73.243	74.918

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	62.375.475	62.246	63.198
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	1.977.599	3.644	3.990
		5. Institutioner	1.733.054		100
		6. Kældre m.v.	464.571	244	245
		7. Garager/Carporte	473.160	408	408
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	67.023.859	66.542	67.941
202	*	Renter	45.941	26	13
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	6.712.602	6.532	6.724
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	134.230	144	153
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			87
		ORDINÆRE INDTÆGTER	73.916.632	73.244	74.918
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	116.261		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	116.261		
209		INDTÆGTER I ALT	74.032.893	73.244	74.918
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	74.032.893	73.244	74.918

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	347.923.884	347.924
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2014	
		1. Kontant ejendomsværdi	591.000.000	
		2. Heraf grundværdi	140.235.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	25.275.419	24.893
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	373.199.303	372.817
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	18.433.672	19.253
	*	2. Bygningsrenovering m.v	108.769.629	113.110
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	17.145	24
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	4.400.000	4.400
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	504.819.749	509.604
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	89.450	78
		2. Beboerindskud	114.810	157
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	15.435.687	17.909
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	552.673	447
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	90.771	76
		6. Andre debitorer	943.822	1.083
		7. Forudbetalte udgifter	2.919.544	2.604
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	20.146.757	22.354
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	740.000	1.480

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	19.162.070	14.467
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	40.048.827	38.301
310		AKTIVER I ALT	544.868.576	547.905

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	15.122.248	13.104
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	172.274	322
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	326.882	274
406	*	Andre henlæggelser	826.000	937
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	16.447.404	14.637
407	*	Opsamlet resultat	566.739	261
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	17.014.143	14.898
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Lån i afdelingen	186.855.185	197.464
Konto 408 i alt			186.855.185	197.464
409		Beboerindskud	10.294.872	10.295
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	176.049.246	165.078
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	373.199.303	372.837
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	18.138.249	19.166
		2. Bygningsrenovering m.v.	108.769.629	113.111
		Konto 413 i alt	126.907.878	132.277
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	4.400.000	4.400
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	4.400.000	4.400
416	*	Anden langfristet gæld	9.362.016	11.312
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	513.869.197	520.826
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	6.411.259	6.312
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	7.006.238	5.328
422		Mellemregning med fraflyttere	98.895	77
423	*	Deposita og forudbetalt leje	468.844	464
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	13.985.236	12.181
430		PASSIVER I ALT	544.868.576	547.905
		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)	8.808.712	16.168	15.428
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.562.004		
101.3		Administrationsbidrag	423.500		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	2.994		
102.2		- Ydelsessikring fra staten	445.937		
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	739.749		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.479.498		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	12.564.532	16.168	15.428
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	2.181.975		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.291.915		
101.3		Administrationsbidrag	66.004		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	26.850		
104.3		- Ydelsesstøtte	528.413		
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)	2.984.631		
		Nettokapitaludgifter i alt	15.549.163	16.168	15.428
107		VANDAFGIFT			
		Faste bidrag	4.696.197	4.562	5.110
Konto 107 i alt			4.696.197	4.562	5.110

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	2.086.023	2.238	2.312
		Konto 109 i alt	2.086.023	2.238	2.312
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	3.992.252	3.879	4.068
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	3.992.252	3.879	4.068
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	5.869.765	5.952	6.331
		Trappevask m.v.	738.131	770	770
		Boligtilskud til ejendomsfunktionærer	6.371	20	20
		Anden renholdelse	12.343		
		Konto 114 i alt	6.626.610	6.742	7.121
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	3.000		
115.2		Bygning, klimaskærm	7.525		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer			
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	10.525		
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	538.291	2.221	5.120
116.2		Bygning, klimaskærm	1.039.986	380	787
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	3.808.486	1.963	2.192
116.4		Bygning, fælles indvendig	649.395	1.407	1.644
116.5		Bygning, tekniske installationer	3.851.028	3.023	4.658
116.6		Materiel	349.582	183	211
		Konto 116 i alt	10.236.768	9.177	14.612
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Udgifter i henhold til bilag, mønttlf.	468.482		7.221
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	6.998.981	7.314	
		Konto 118.2 i alt	7.467.463	7.314	7.221
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Renholdelse, energi	94.086		
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	50.117	361	547
		Konto 118.3 i alt	144.203	361	547
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	7.611.666	7.675	7.768
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	6.712.602	6.532	6.724
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	134.230	144	153
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	764.834	999	891
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	6.004	10	
		Beboerudgifter	326.962	289	325
		Administration i afdelingen	193.306	168	172
		Andre udgifter	82.513	220	248
		Konto 119 i alt	608.785	687	745
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	146		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	12.255.000	10.255	11.468
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	12.255.000	10.255	11.468
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	7		
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		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			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	35.522	26	13
		Bankrenter	4.073		
		Øvrige renteindtægter	6.346		
		Konto 202 i alt	45.941	26	13
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	116.261		
		Konto 206 i alt	116.261		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	347.923.884	347.924
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	347.923.884	347.924
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	19.252.072	21.373
		+ Forbedringsarbejder i året	2.601.474	30.242
		- Tilskud i året	728.252	29.701
		Samlet anskaffelsessum ultimo	21.125.294	21.914
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.028.073	859
		Afskrivning	1.663.549	1.802
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.691.622	2.661
		Bogført værdi ultimo	18.433.672	19.253
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	153.230.977	153.231
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	153.230.977	153.231
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	61.155.743	60.242
		Indeksregulering ultimo	61.155.743	60.242
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	105.617.091	100.363
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	105.617.091	100.363
		Bogført værdi ultimo	108.769.629	113.110
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	24.021	31
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	6.876	7
		Saldo ultimo konto 303.3	17.145	24
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		LBF - Landsdispositionsfond	4.400.000	4.400
		Konto 304.2 i alt ultimo	4.400.000	4.400
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	89.450	78
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	89.450	78
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	6.073.671	6.597
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	9.362.016	11.312
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	15.435.687	17.909
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	230.124	127
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttesager + div.	322.549	320
		Konto 305.4 i alt	552.673	447
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	90.771	76

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	90.771	76
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	13.104.017	14.639
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	10.236.769	12.284
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	12.255.000	10.749
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	15.122.248	13.104
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	273.751	236
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	246.869	262
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	300.000	300
		Saldo ultimo	326.882	274
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	937.163	111
		- Forbrugt i året	111.163	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		826

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	826.000	937
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	260.727	61
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	306.012	200
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	566.739	261
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	566.739	261
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		ANDEN LANGFRISTET GÆLD	9.362.016	11.312
		Konto 416 i alt	9.362.016	11.312
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	6.392.165	6.296
		El		
		Vand	19.094	16
		Antenne		
		Konto 419 i alt	6.411.259	6.312
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsatte rekvisitioner + feriepenge	1.017.412	1.177
		Renovation + skyldige kreditorer	2.071.894	1.765
		Energi + Diverse	599.310	1.718
		Mellemregning med kollektiver + NI	2.742.228	5
		Byggeposter + DAB	575.394	663
		Konto 421 i alt	7.006.238	5.328
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	136.635	193
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt antenne		
		Midlertidigt forudbetalt/tilflytter	332.209	271
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	468.844	464
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstaaende aarsregnskab godkendes af administrator
By for underskrift	Frederiksberg
Dato for underskrift	23-12-2016
Underskrift (sign)	Niels Olsen / Nicholas Jespersen-Skree

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstaaende aarsregnskab godkendes af revisor
By for underskrift	København
Dato for underskrift	23-12-2016
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	Hørsholm
Dato for underskrift	01-02-2017
Underskrift/-er (sign)	Christian Balle Hansen, Ole Larsen, Torben Ellekjær

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

Påtegning	Foranstaaende aarsregnskab godkendes af bestyrelsen
By for underskrift	Hørsholm
Dato for underskrift	01-02-2017
Underskrift/-er (sign)	Christian Balle Hansen, Dennis Møller-Andersen, Ulla Bjørnvad

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	25-02-2017
Underskrift/-er (sign)	Henrik Berg, Peter B. Nelleman, Lars Pedersen