

BoligorganisationLBF-nr.: **0642****Afdeling**LBF-nr.: **011****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **147**

Navn - adresse:

DUAB**c/o UBSBOLIG A/S****Frederiksborggade 2, 2. sal****1459 København K**

Navn - adresse:

11, Lauritz Sørensens Vej**Lauritz Sørensens Vej 3-13****2000 Frederiksberg**

Navn - adresse:

Frederiksberg Kommune**Smallegade 1****2000 Frederiksberg**Telefon: **33 11 11 00**

Fax:

E-postadresse:

jha@ubsbolig.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **13497702**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**Telefon: **38 21 21 21**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger		6.500	148	1	148
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		6.500	148	1	148
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	4.428	108		
	2	2.072	40		
	3				
	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		6.500	148		148

Matrikel nr. og tekst	6 rg, Frederiksberg6 ql, Frederiksberg	
BBR-ejendomsnummer	230699	71590

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	148	6.500		
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	148	6.500		
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	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:

875,91

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-15,03

Forhøjelse pr. m² i %:

-1,69

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-97.680

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)	1.626.374	1.630	1.631
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter			
107	*	Vandafgift	187.977	254	257
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	236.043	248	250
110		Forsikringer	129.583	137	133
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	131.118	245	224
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	40.868	46	46
		Konto 111 i alt	171.986	291	270
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	597.929	595	603
		2. Dispositionsfond	82.584	83	
		3. Arbejdskapitalen	23.384	23	24
		Konto 112 i alt	703.897	701	627
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	1.429.486	1.631	1.537
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	567.186	607	601
115	*	Almindelig vedligeholdelse	176.290	207	202
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	747.486	793	1.500
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	747.486	793	1.500
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	91.420	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	91.420	150	150
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	59.664	20	20
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	205.330	212	212
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		2	2
		Konto 118 i alt	264.994	234	234
119	*	Diverse udgifter	34.485	41	41
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.042.955	1.089	1.078
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	866.645	589	748
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	20.000	20	10
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	129.792	130	130
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	20.000	20	10
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.036.437	759	898
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.135.252	5.109	5.144
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	507.270		
		2. Renter m.v.	707.533	1.015	1.015
		3. Administrationsbidrag	63.351		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	257.381		
		Konto 125 i alt	1.020.773	1.015	1.015
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	132.700	133	61
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	132.700	133	61
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 beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	190	15	15
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	190	15	15
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	9.867	25	25
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	9.867	25	25
		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	1.153.473	1.148	1.076
139		UDGIFTER I ALT	6.288.725	6.257	6.220
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	108.965		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.397.690	6.257	6.220

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			
		2. Almene ungdomsboliger	5.693.424	5.693	5.776
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv		32	
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.693.424	5.725	5.776
202	*	Renter	269.850	116	68
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	118.429	105	105
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	197.136	196	196
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	114.500	115	75
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.393.339	6.257	6.220
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	4.352		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	4.352		
209		INDTÆGTER I ALT	6.397.691	6.257	6.220
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.397.691	6.257	6.220

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	54.452.601	54.453
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	173.000.000	
		2. Heraf grundværdi	13.167.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	18.124.719	17.915
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	72.577.320	72.368
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	21.580.320	22.694
	*	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	94.157.640	95.062
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	28.615	15
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	460.181	441
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	76.251	69
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	43.321	58
		6. Andre debitorer	30.654	74
		7. Forudbetalte udgifter	43.144	57
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	682.166	714
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	4.053	
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	6.526.736	5.978
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.212.955	6.692
310		AKTIVER I ALT	101.370.595	101.754

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.454.933	3.614
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	806.171	789
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	841.913	800
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	97.791	88
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.200.808	5.291
407	*	Opsamlet resultat	333.281	339
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.534.089	5.630
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		BRF Kredit - opr./2 lån	16.855.192	17.595
		Nykredit - nye/3 lån	20.435.674	21.225
		LBF - opr.	1.014.040	1.014
		2037140LBF	2.037.140	2.037
Konto 408 i alt			40.342.046	41.871
409		Beboerindskud	582.040	582
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	31.653.754	29.916
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	72.577.840	72.369
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	21.519.621	22.027
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	21.519.621	22.027
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		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	94.097.461	94.395
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	664.646	670
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	361.213	265
422		Mellemregning med fraflyttere	13.525	63
423	*	Deposita og forudbetalt leje	699.661	730
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	1.739.045	1.728
430		PASSIVER I ALT	101.370.595	101.754
		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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Prioritering ved indeksslån:			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.738.185	2.025	2.026
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.104.097		
101.3		Administrationsbidrag	72.040		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	270.421		
104.3		- Ydelsesstøtte	621.941		
104.4		- Ungdomsboligbidrag	395.586	395	395
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)	1.626.374	1.630	1.631
		Nettokapitaludgifter i alt	1.626.374	1.630	1.631
107		VANDAFGIFT			
		Vandforbrug 6.366 m3 (2015: 7.154 m3)	187.977	254	257
		Konto 107 i alt	187.977	254	257

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	230.719	226	240
		Rottebekæmpelse, skorstensfejning m.v.	2.543	2	2
		Containerleje og storskrald m.v.	2.781	20	8
		Konto 109 i alt	236.043	248	250
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	597.929	595	603
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	597.929	595	603
114		RENHOLDELSE			
		Vicevært, løn	402.699	405	415
		Trappevask, rengøring, snerydning mv	151.017	179	160
		Drift af inspektørkontor, arbejdstøj mv	13.470	23	26
		Konto 114 i alt	567.186	607	601
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		5	5
115.2		Bygning, klimaskærm	12.782	26	26
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	21.029	40	40
115.4		Bygning, fælles indvendig	10.551	30	30
115.5		Bygning, tekniske installationer	126.725	99	94
115.6		Materiel	5.203	7	7
		Konto 115 i alt	176.290	207	202
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	47.663	36	121
116.2		Bygning, klimaskærm	11.799	76	384
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	144.614	242	247
116.4		Bygning, fælles indvendig	38.531	31	385
116.5		Bygning, tekniske installationer	488.817	385	363
116.6		Materiel	16.062	23	
		Konto 116 i alt	747.486	793	1.500
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)
		Reparation og vedligeholdelse	37.064	20	20
		Vaskemidler-vaskekort	22.600		
		Konto 118.1 i alt	59.664	20	20
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Udgifter til telefonsystem	16.622	16	16
		Internet	188.708	196	196
		Konto 118.2 i alt	205.330	212	212
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøringsartikler,service m v		2	2
		Konto 118.3 i alt		2	2
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	264.994	234	234
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	118.429	105	105
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	197.136	196	196
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-50.571	-67	-67
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	18.478	19	19
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	10.496	15	15
		Beboeraktiviteter	4.996	5	5
		Kontorholdsudgifter, kopimaskine, porto m.v.	287	1	1
		Øvrige udgifter	228	1	1
		Konto 119 i alt	34.485	41	41
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	90,54		
		Samlet henlæggelse i alt	866.645	589	748
		Hovedstandsættelse			
		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	866.645	589	748
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	6,16		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	19,97		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 134 i alt					
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Mellemregning med selskabet	269.850	116	68
Konto 202 i alt			269.850	116	68
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			
		Indtægteført frafl. mv	300		
		El regnskab erhvervslejer 2015	4.052		
Konto 206 i alt			4.352		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	54.452.601	54.453
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	54.452.601	54.453
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	23.246.486	23.246
		+ Forbedringsarbejder i året	-278.145	793
		- Tilskud i året	195.822	792
		Samlet anskaffelsessum ultimo	22.772.519	23.248
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	552.229	
		Afdrag	507.270	492
		Afskrivning	132.700	62
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.192.199	554
		Bogført værdi ultimo	21.580.320	22.694
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	28.615	15
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	28.615	15
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	460.181	437
		El		4
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	460.181	441
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	76.251	69
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	76.251	69
		Heraf til inkasso	66.197	68
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	43.321	58
		Konto 305.5 i alt	43.321	58
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	3.613.919	3.363
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	747.486	304
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	588.500	556
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.454.933	3.614
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	87.658	93
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	9.867	45
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	20.000	40
		Saldo ultimo	97.791	88
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo		679
		- Forbrugt i året		679
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	338.816	369
		- Årets underskud (konto 210)		5
		+ Årets overskud (konto 140)	108.965	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	114.500	25
		Saldo ultimo	333.281	339
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	333.281	339
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	664.646	662
		El		8
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	664.646	670
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Samlekonto skyldige kreditorer	184.116	48
		Feriepengeforpligtelse	37.892	37
		Beboer, internet m.m.	115.783	108
		Periodisering driftsudgifter	23.422	72
		Konto 421 i alt	361.213	265
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	699.661	730
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	699.661	730
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Nærværende regnskab forelægges herved til underskrift.
By for underskrift København
Dato for underskrift 31-03-2017
Underskrift (sign) Iben Koch

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Se vedhæftede
By for underskrift Brøndby
Dato for underskrift 31-03-2017
Underskrift/-er (sign) Pia Søndergaard

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse:
By for underskrift Frederiksberg
Dato for underskrift 03-05-2017
Underskrift/-er (sign) Se vedhæftede

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse:
By for underskrift København
Dato for underskrift 29-05-2017
Underskrift/-er (sign) Bjarke Lindemann Jepsen
Stine Juul
Annelise Svane Synnestvedt
Robert Nielsen
Mathilde Lund Schjøtz

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

Påtegning
By for underskrift
Dato for underskrift
Underskrift/-er (sign)