

BoligorganisationLBF-nr.: **0358****Afdeling**LBF-nr.: **006****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **223**

Navn - adresse:

Hørsholm almene Boligselskab
c/o Finsensvej 33
00
2000 Frederiksberg

Navn - adresse:

Ved Skovkanten
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		5.150	74	1	74
Almene ungdomsboliger		619	24	1	24
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.769	98	1	98
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	619	24		
	2	3.158	50		
	3	1.992	24		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		5.769	98		98

Matrikel nr. og tekst	17 an m.fl. Usserød-Hørsholm
BBR-ejendomsnummer	223059856

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	95	5.770		09-01-1988
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	98	5.770		

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)	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:

1.021

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)	2.613.829	2.614	2.614
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	278.767	284	303
107	*	Vandafgift	354.938	306	298
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	235.880	247	252
110		Forsikringer	121.477	127	117
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	92.903	171	92
		2. El og varme til ungdomsboliger	48.246		59
		3. Målerpasning m.v.	58.111	63	63
		Konto 111 i alt	199.260	234	214
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	414.801	405	423
		2. Dispositionsfond	54.684	54	55
		3. Arbejdskapitalen	7.350	7	7
		Konto 112 i alt	476.835	466	485
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	1.667.157	1.664	1.669
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	568.620	606	665
115	*	Almindelig vedligeholdelse	126.704	119	119
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	832.859	1.999	615
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	832.859	1.999	615
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	65.230	81	59

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	65.230	81	59
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	174.028	120	136
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	26.169	60	26
		Konto 118 i alt	200.197	180	162
119	*	Diverse udgifter	25.430	38	20
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	920.951	943	966
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.361.000	1.361	857
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	81.000	81	59
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	31.000	31	31
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.473.000	1.473	947
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.674.937	6.694	6.196
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	152.972	229	208
		2. Renter m.v.	47.151		
		3. Administrationsbidrag	7.797		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	207.920	229	208
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	160.000	160	161
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	160.000	160	161
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.	31.732		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	31.732		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	119.910	99	12
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	107.695	99	12
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	12.215		
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	502		
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	380.637	389	369
139		UDGIFTER I ALT	7.055.574	7.083	6.565
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.055.574	7.083	6.565

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	5.501.727	6.111	6.119
		2. Almene ungdomsboliger	617.760		
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	4.770		
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.124.257	6.111	6.119
202	*	Renter	9.923	2	2
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen		800	
		2. Drift af fællesvaskeri	78.509	59	79
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	16.875	16	15
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.000	1	350
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.230.564	6.989	6.565
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	370.598	94	
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	370.598	94	
209		INDTÆGTER I ALT	6.601.162	7.083	6.565
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	454.412		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.055.574	7.083	6.565

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	56.733.176	56.733
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2014	
		1. Kontant ejendomsværdi	94.000.000	
		2. Heraf grundværdi	16.434.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	18.541.475	18.541
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	75.274.651	75.274
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.898.463	3.131
	*	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	78.173.114	78.405
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	11.627	58
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.038.493	1.243
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	13.292	63
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	242.612	8
		7. Forudbetalte udgifter	211.386	184
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.517.410	1.556
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	1.744.172	1.244
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.001.582	4.280
310		AKTIVER I ALT	82.174.696	82.685

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.770.224	2.243
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	115.859	100
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	19.585	114
406	*	Andre henlæggelser		256
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.905.668	2.713
407	*	Opsamlet resultat	593.140	1.048
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.498.808	3.761
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Lån i afdelingen	8.932.234	8.932
Konto 408 i alt			8.932.234	8.932
409		Beboerindskud	997.357	997
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	65.345.061	65.345
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	75.274.652	75.274
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.333.641	2.487
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	2.333.641	2.487
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	8.643	9
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	8.643	9
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	202.223	394
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	77.819.159	78.164
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	383.958	375
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	295.125	215
422		Mellemregning med fraflyttere	4.464	3
423	*	Deposita og forudbetalt leje	173.183	167
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	856.730	760
430		PASSIVER I ALT	82.174.697	82.685
		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)		2.614	2.614
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	871.276		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.742.553		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.613.829	2.614	2.614
		Nettokapitaludgifter i alt	2.613.829	2.614	2.614
107		VANDAFGIFT			
		Faste bidrag	354.938	306	298
		Konto 107 i alt	354.938	306	298

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	235.880	247	252
		Konto 109 i alt	235.880	247	252
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	414.801	405	423
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	414.801	405	423
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	484.360	551	610
		Anden renholdelse	84.260	55	55
		Konto 114 i alt	568.620	606	665
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn			
115.2		Bygning, klimaskærm	41.219	39	39
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	63.481	58	58
115.4		Bygning, fælles indvendig	6.724	4	4
115.5		Bygning, tekniske installationer	15.280	18	18
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	126.704	119	119
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	32.967	11	55
116.2		Bygning, klimaskærm	90.571	1.389	17
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	268.106	230	209
116.4		Bygning, fælles indvendig	98.535	190	175
116.5		Bygning, tekniske installationer	239.167	107	140
116.6		Materiel	103.513	72	19
		Konto 116 i alt	832.859	1.999	615
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Renholdelse, energi	128.569	120	136
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	43.790		
		Diverse	1.669		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	174.028	120	136
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Renholdelse, energi	3.620	60	26
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	11.625		
		Diverse, IT	10.924		
		Konto 118.3 i alt	26.169	60	26
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	200.197	180	162
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	78.509	59	79
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	16.875	16	15
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	104.813	105	68
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	7.036	4	3
		Beboerudgifter	1.590	3	1
		Administration i afdelingen	14.829	25	13
		Andre udgifter	1.975	6	3
		Konto 119 i alt	25.430	38	20
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	236		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.361.000	1.361	857
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.361.000	1.361	857
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	14		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Diverse	502		
		Konto 134 i alt	502		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.111	2	2
		Bankrenter	4.073		
		Øvrige renteindtægter	739		
		Konto 202 i alt	9.923	2	2
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået fra tidl. afskrevne fordringer	370.598	94	
		Konto 206 i alt	370.598	94	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	56.733.176	56.733
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	56.733.176	56.733
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	3.130.397	3.284
		+ Forbedringsarbejder i året	81.038	150
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.211.435	3.434
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	152.972	143
		Afskrivning	160.000	160
		Afdrag og afskrivning ultimo	312.972	303
		Bogført værdi ultimo	2.898.463	3.131
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	11.627	58
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	11.627	58
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	418.311	428
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	620.182	815
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.038.493	1.243
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	7.784	21
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttesager + div.	5.508	42
		Konto 305.4 i alt	13.292	63
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	2.242.082	2.216
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	832.858	766
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.361.000	793
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.770.224	2.243
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	114.043	95
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	125.458	12
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	31.000	31
		Saldo ultimo	19.585	114
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	256.322	256
		- Forbrugt i året	256.322	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		256

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.048.552	2
		- Årets underskud (konto 210)	454.412	
		+ Årets overskud (konto 140)		1.047
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.000	1
		Saldo ultimo	593.140	1.048
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	593.140	1.048
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		ANDEN LANGFRISTET GÆLD	202.223	394
		Konto 416 i alt	202.223	394
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	383.958	375
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	383.958	375
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsatte rekvisitioner + feriepenge	154.468	96
		byggeregnskab + skyldige kreditorer	74.180	91
		Energi	61.202	23
		Samlekonto lokaleleje	3.775	4
		DAB	1.500	1
		Konto 421 i alt	295.125	215
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	201	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Midlertidigt forudbetalt/tilflytter	172.982	167
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	173.183	167
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 / Jakob Ribe Jensen

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) Frederik Alexander Vygge Larsen, Helle Nielsen, Inge Hansen

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