

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0618**
Afdeling

 LBF-nr.: **001**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **250**

Navn - adresse:

Slangerup Boligselskab
c/o Finsensvej 33
v/DAB
2000 Frederiksberg

Navn - adresse:

Øparken
c/o Finsensvej 33
v/DAB
2000 Frederiksberg

Navn - adresse:

Frederikssund Kommune

Torvet 2
3600 Frederikssund

 Telefon: **77320000**

 Fax: **77320001**

E-postadresse:

dab@dabbolig.dk

Hjemmeside:

www.dabbolig.dk

 CVR-nr.: **26380529**

 Telefon: **77320000**

 Fax: **77320001**

E-postadresse:

dab@dabbolig.dk

Hjemmeside:

www.dabbolig.dk

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **47351000**

 Fax: **47351099**

E-postadresse:

epost@frederikssund.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		13.013	155	1	155
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		13.013	155	1	155
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.766	33		
	3	2.122	27		
	4	6.442	71		
	5	2.293	23		
- 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		13.013	155		155

Matrikel nr. og tekst	8 hu, Slangerup by
BBR-ejendomsnummer	25019940

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	154	12.623		15-06-1975
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	154	12.623		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Nej
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Ja
Vandmåling, kollektiv	Nej	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:

818

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

36,35

Forhøjelse pr. m² i %:

4,65

Forhøjelse i alt på årsbasis:

473.000

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	1.909.280	1.903	1.945
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.214.198	1.233	1.233
107	*	Vandafgift	9.980	14	4
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	370.881	414	420
110		Forsikringer	135.820	155	156
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	51.476	69	73
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	46.005	61	68
		Konto 111 i alt	97.481	130	141
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	581.917	599	593
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	24.000	24	24
		Konto 112 i alt	605.917	623	617
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	2.434.277	2.569	2.571
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	907.966	901	933
115	*	Almindelig vedligeholdelse	40.036	50	50
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	691.502	2.071	1.636
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	691.502	2.071	1.636
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	68.977	95	88

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	68.977	95	88
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt			
119	*	Diverse udgifter	65.224	91	104
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.013.226	1.042	1.087
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.371.000	2.371	1.582
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.457	95	88
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			1.150
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.471.457	2.466	2.820
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.828.240	7.980	8.423
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	40.000	40	429
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	40.000	40	429
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	2.322.919	2.627	2.651
		2. Renter m.v.	1.756.744		

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	139.218		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	1.630.325		
		Konto 127 i alt	2.588.556	2.627	2.651
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	96.300	98	150
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	64.635	98	150
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	31.665		
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)		5	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt		5	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	212.808		
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	2.873.029	2.672	3.080
139		UDGIFTER I ALT	10.701.269	10.652	11.503
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	10.701.269	10.652	11.503

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	10.641.708	10.642	10.759
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	10.641.708	10.642	10.759
202	*	Renter	20.873	10	8
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			164
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			183
		ORDINÆRE INDTÆGTER	10.662.581	10.652	11.114
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	38.688		389
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	38.688		389
209		INDTÆGTER I ALT	10.701.269	10.652	11.503
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	10.701.269	10.652	11.503

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	55.624.371	55.624
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2014	
		1. Kontant ejendomsværdi	133.000.000	
		2. Heraf grundværdi	36.991.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	55.624.371	55.624
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		40
	*	2. Bygningsrenovering m.v	42.112.511	44.435
	*	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	97.736.882	100.099
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	8.997	
		2. Beboerindskud	7.500	8
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	454.238	1.159
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	124.485	183
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	16.113	122
		6. Andre debitorer	10.848	20
		7. Forudbetalte udgifter	400.932	394
		8. Prioritetsydelse	1.201.192	1.414
		Konto 305 i alt	2.224.305	3.300
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	740.000	740

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	8.134.215	5.738
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	11.098.520	9.778
310		AKTIVER I ALT	108.835.402	109.877

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.813.526	6.134
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	352.141	321
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	489.010	538
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.654.677	6.993
407	*	Opsamlet resultat	183.745	184
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.838.422	7.177
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Lån i afdelingen	690.433	984
Konto 408 i alt			690.433	984
409		Beboerindskud	1.083.800	1.084
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	53.850.138	53.557
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	55.624.371	55.625
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.	42.112.511	44.435
		Konto 413 i alt	42.112.511	44.435
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.044.023	1.011
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.044.023	1.011
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		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	98.780.905	101.071
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	854.033	1.465
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	180.313	156
422		Mellemregning med fraflyttere	254	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	41.679	9
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	139.797	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	139.797	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.216.076	1.630
430		PASSIVER I ALT	108.835.403	109.878
		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)	293.517	1.903	1.945
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	56.959		
101.3		Administrationsbidrag	10.747		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	114.264		
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	-85.968		
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	525.451		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.050.902		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.909.280	1.903	1.945
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	1.909.280	1.903	1.945
107		VANDAFGIFT			
		Faste bidrag	9.980	14	4
Konto 107 i alt			9.980	14	4

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	370.881	414	420
		Konto 109 i alt	370.881	414	420
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	581.917	599	593
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	581.917	599	593
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	874.653	865	901
		Trappevask m.v.	25.221	22	28
		Boligtilskud til ejendomsfunktionærer		12	
		Anden renholdelse	8.092	2	4
		Konto 114 i alt	907.966	901	933
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn			
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	39.547	50	50
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	309		
115.6		Materiel	180		
		Konto 115 i alt	40.036	50	50
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	111.683	134	346
116.2		Bygning, klimaskærm	168.744	1.335	120
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	215.961	140	145
116.4		Bygning, fælles indvendig	5.999	195	751
116.5		Bygning, tekniske installationer	130.017	199	205
116.6		Materiel	59.098	68	69
		Konto 116 i alt	691.502	2.071	1.636
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			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt			
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt			
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent Boligselskabernes Landsforen.	19.227	19	19
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	10.202	12	10
		Beboerudgifter	3.838	20	20
		Administration i afdelingen	29.983	38	45
		Andre udgifter	1.974	2	10
		Konto 119 i alt	65.224	91	104
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	182		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	2.371.000	2.371	1.582
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.371.000	2.371	1.582
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	8		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		ANDRE HENLÆGGELSER			1.150
		Konto 124 i alt			1.150
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			
		Afvikling af terminsydelser (kt. 305.8)	212.808		
		Konto 134 i alt	212.808		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	14.689	10	8
		Bankrenter	2.968		
		Øvrige renteindtægter	3.216		
Konto 202 i alt			20.873	10	8
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	31.665		389
		Regu. byggesag, korrektion tidl. år, div	7.023		
Konto 206 i alt			38.688		389

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	55.624.371	55.624
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	55.624.371	55.624
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	40.000	139
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		59
		Samlet anskaffelsessum ultimo	40.000	80
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	40.000	40
		Afdrag og afskrivning ultimo	40.000	40
		Bogført værdi ultimo		40
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	67.703.977	67.704
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	67.703.977	67.704
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	3.224.957	3.225
		Indeksregulering ultimo	3.224.957	3.225
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	28.816.423	26.494
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	28.816.423	26.494
		Bogført værdi ultimo	42.112.511	44.435
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	8.997	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	8.997	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	262.098	413
		El		
		Vand	192.140	746
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	454.238	1.159
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	184	52
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttesager + div.	124.301	131
		Konto 305.4 i alt	124.485	183
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		114
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	16.113	8
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	16.113	122
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	6.134.029	4.771
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	691.503	600
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.371.000	1.963
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.813.526	6.134
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	538.765	538
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	49.755	50
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		50
		Saldo ultimo	489.010	538
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	183.745	-15
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		199
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	183.745	184
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	183.745	184
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	674.221	676
		El		
		Vand	179.812	789
		Antenne		
		Konto 419 i alt	854.033	1.465
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsatte rekvisitioner + feriepenge	102.460	100
		byggeregnskab + skyldige kreditorer	74.142	50
		depositum + skyldig NI	-994	4
		Energi + div. omkostninger	4.705	2
		Konto 421 i alt	180.313	156
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	41.679	9
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	41.679	9

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	139.797	
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			139.797	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af administrator
By for underskrift Frederiksberg
Dato for underskrift 12-01-2017
Underskrift (sign) Niels Olsen / Liselotte Hansen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af revisor
By for underskrift København
Dato for underskrift 12-01-2017
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 Frederikssund
Dato for underskrift 01-02-2017
Underskrift/-er (sign) Jimmy Sarvad, Niels Rasmussen, Vibeke Storm

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af bestyrelsen
By for underskrift Frederikssund
Dato for underskrift 01-02-2017
Underskrift/-er (sign) Jimmy Sarvad, Henrik Erforth, Lisbeth Bentsen

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