

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0361**
Afdeling

 LBF-nr.: **008**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **159**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**Gladsaxe Kommune
Rådhus Alle 1
2860 Søborg**

 Telefon: **77320000**

 Fax: **77320001**

E-postadresse:

dab@dabbolig.dk

Hjemmeside:

www.dabbolig.dk

 CVR-nr.: **26384397**

 Telefon: **77320000**

 Fax: **77320001**

E-postadresse:

dab@dabbolig.dk

Hjemmeside:

www.dabbolig.dk

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **39575000**

 Fax: **39664711**

E-postadresse:

kommunen@gladsaxe.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.924	133	1	133
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.924	133	1	133
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.070	35		
	2	3.165	53		
	3	2.388	33		
	4	943	9		
	5	258	2		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		2.139	28	1 pr. påbeg. 60 m²	36
3) Institutioner		1.341	1	1 pr. påbeg. 60 m²	23
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		11.404	162		192

Matrikel nr. og tekst	24 D Buddinge
BBR-ejendomsnummer	159150259

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	135	7.896	25-04-1949	01-07-1951
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	135	7.896		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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	Ja
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	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

806

Dato for lejeforhøjelse:

01-04-2015

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

19,43

 Forhøjelse pr. m² i %:

2,47

Forhøjelse i alt på årsbasis:

153.408

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)	422.918	423	423
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	621.826	661	662
107	*	Vandafgift	341.524	571	586
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	226.028	280	224
110		Forsikringer	236.530	227	223
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	104.027	175	123
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	81.700	82	65
		Konto 111 i alt	185.727	257	188
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	720.125	710	731
		2. Dispositionsfond	107.476	107	110
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	827.601	817	841
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	114.760	595	602
		2. G-indskud	480.265		
		Konto 113 i alt	595.025	595	602
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.034.261	3.408	3.326
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.508.964	2.485	2.514
115	*	Almindelig vedligeholdelse	242.097	235	235
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.752.099	1.766	2.645
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.752.099	1.766	2.645
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	136.790	100	100

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser		100	100
		Konto 117 i alt	136.790		
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	93.608	50	55
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	2.253.931	2.220	2.250
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	204.200	180	160
		Konto 118 i alt	2.551.739	2.450	2.465
119	*	Diverse udgifter	245.290	239	270
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	5.684.880	5.409	5.484
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.200.000	2.200	2.410
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	100	100
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	63.000	63	29
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.363.000	2.363	2.539
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.505.059	11.603	11.772
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	407.439	529	530
		2. Renter m.v.	59.997		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	467.436	529	530
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	420.000	480	562
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	420.000	480	562
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.	73.489		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	73.489		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	42.550	63	107
		2. Dækket af tidligere henlæggelser		63	107
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	42.550		
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	929.986	1.009	1.092
139		UDGIFTER I ALT	12.435.045	12.612	12.864
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	162.426		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.597.471	12.612	12.864

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	6.505.606	6.603	6.640
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	2.342.524	2.428	2.483
		5. Institutioner	1.024.968	1.025	1.047
		6. Kældre m.v.	41.964	60	115
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	9.915.062	10.116	10.285
202	*	Renter	5.243	4	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	11.868	10	9
		2. Drift af fællesvaskeri	161.494	158	163
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	2.421.215	2.253	2.350
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	54.941	71	57
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	12.569.823	12.612	12.864
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	27.649		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	27.649		
209		INDTÆGTER I ALT	12.597.472	12.612	12.864
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	12.597.472	12.612	12.864

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-03-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	7.581.729	7.582
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2014	
		1. Kontant ejendomsværdi	176.000.000	
		2. Heraf grundværdi	27.035.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	7.581.729	7.582
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	10.788.775	12.251
	*	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	18.370.504	19.833
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	12.911	13
		2. Beboerindskud	11.363	10
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	901.120	381
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	30.450	8
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		30
		6. Andre debitorer	33.323	25
		7. Forudbetalte udgifter	215.000	210
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.204.167	677
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	952.311	947

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.468.671	1.419
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.625.149	3.043
310		AKTIVER I ALT	23.995.653	22.876

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.313.881	5.866
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	361.931	262
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	181.350	118
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.857.162	6.246
407	*	Opsamlet resultat		
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.857.162	6.246
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	83.830	84
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	7.497.899	7.498
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	7.581.729	7.582
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	5.778.649	6.186
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	5.778.649	6.186
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	449.073	395
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	449.073	395
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	13.809.451	14.163
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	942.590	322
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.271.319	1.069
422		Mellemregning med fraflyttere	1.484	24
423	*	Deposita og forudbetalt leje	914.165	963
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	199.481	90
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	199.481	90
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.329.039	2.468
430		PASSIVER I ALT	23.995.652	22.877
		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	158.594	141	141
105.2		Andel til Landsbyggefonden	264.324	282	282
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	422.918	423	423
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	422.918	423	423
107		VANDAFGIFT			
		Faste bidrag	341.524	571	586
		Konto 107 i alt	341.524	571	586

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	226.028	280	224
		Konto 109 i alt	226.028	280	224
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	720.125	710	731
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	720.125	710	731
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	2.084.579	2.069	2.156
		Trappevask m.v.	366.125	360	310
		Boligtilskud til ejendomsfunktionærer	32.358	46	47
		Anden renholdelse	25.902	10	1
		Konto 114 i alt	2.508.964	2.485	2.514
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	18.731		
115.2		Bygning, klimaskærm	26.368	72	72
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	23.284	61	61
115.4		Bygning, fælles indvendig	7.360	25	25
115.5		Bygning, tekniske installationer	157.075	75	75
115.6		Materiel	9.279	2	2
		Konto 115 i alt	242.097	235	235
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	36.991	114	117
116.2		Bygning, klimaskærm	369.978	434	706
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	153.645	272	446
116.4		Bygning, fælles indvendig	150.605	135	364
116.5		Bygning, tekniske installationer	982.336	764	974
116.6		Materiel	58.544	47	38
		Konto 116 i alt	1.752.099	1.766	2.645
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse		50	55

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Diverse	93.608		
		Konto 118.1 i alt	93.608	50	55
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	2.253.931	2.220	2.250
		Konto 118.2 i alt	2.253.931	2.220	2.250
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Renholdelse, energi	46.955		
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	156.924	180	160
		Diverse	321		
		Konto 118.3 i alt	204.200	180	160
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	2.551.739	2.450	2.465
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	161.494	158	163
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	2.421.215	2.253	2.350
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	54.941	71	57
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-85.911	-32	-105
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent Boligselskabernes Landsforen.	16.605	17	17
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	3.826	12	12
		Beboerudgifter	140.286	130	110
		Administration i afdelingen	70.604	40	60
		Andre udgifter	13.969	40	71
		Konto 119 i alt	245.290	239	270
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	193		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	2.200.000	2.200	2.410
		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	2.200.000	2.200	2.410
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	9		
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			

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			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.303	4	
		Bankrenter	2.725		
		Øvrige renteindtægter	215		
Konto 202 i alt			5.243	4	
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	27.649		
Konto 206 i alt			27.649		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	7.581.729	7.582
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	7.581.729	7.582
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	12.250.992	13.176
		+ Forbedringsarbejder i året	388.664	125
		- Tilskud i året	1.023.442	398
		Samlet anskaffelsessum ultimo	11.616.214	12.903
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	407.439	403
		Afskrivning	420.000	249
		Afdrag og afskrivning ultimo	827.439	652
		Bogført værdi ultimo	10.788.775	12.251
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	12.911	13
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	12.911	13
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	153.619	314
		El	111.097	67
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	636.404	
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	901.120	381
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	18.594	8
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttesager + div.	11.856	
		Konto 305.4 i alt	30.450	8
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		30

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		30
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	5.865.980	5.569
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.752.099	1.923
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.200.000	2.220
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.313.881	5.866
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	118.350	55
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	63.000	63
		Saldo ultimo	181.350	118
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		
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo		
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo		
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	249.923	252
		El	598.990	
		Vand		
		Antenne	67.004	70
		Sundhedshuset	26.673	
		Konto 419 i alt	942.590	322
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsatte rekvisitioner + feriepenge	315.774	427
		byggeregnskab + skyldige kreditorer	172.390	260
		depositum + skyldig NI	44.531	44
		Energi + div. omkostninger	738.624	338
		Konto 421 i alt	1.271.319	1.069
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		3
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Midlertidigt forudbetalt/tilflytter	914.165	960

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	914.165	963
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	199.481	90
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt	199.481	90

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

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

REVISORS PÅTEGNING

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

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

Påtegning	Foranstaaende aarsregnskab godkendes af afdelingsmodet
By for underskrift	Søborg
Dato for underskrift	01-08-2016
Underskrift/-er (sign)	Anne-Lise Hestbæk, Jørgen Sundstrup, Carsten Hyldgård

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

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

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

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