

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0281		LBF-nr.: 004		Kommunenr.: 230
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:
Gl. Holte Boligselskab		Afd. 4 Skovkanten		Rudersdal Kommune
		c/o		
Røjelskær 15, 2. sal.		v/ Boligkontoret Danmark		Øverødvej 2
2840 Holte		2840 Holte		2840 Holte
Telefon: 39.251.000		Telefon: 39.251.000		Telefon: 46110000
Fax: 39.251.001		Fax: 39.251.001		Fax: 46110011
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:
holte@boligkontoret.dk		holte@boligkontoret.dk		rudersdal@rudersdal.dk
Hjemmeside:		Hjemmeside:		
CVR-nr.: 31382912		CVR-nr.:		
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5.777	86	1	86
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.777	86	1	86
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	214	6		
	2	2.164	36		
	3	3.040	40		
	4	359	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		5.777	86		86

Matrikel nr. og tekst	1 LP Holte by, Gl. Holte
BBR-ejendomsnummer	4461

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	86	5.777		11-01-1985
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	86	5.777		

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.052

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

3,54

Forhøjelse pr. m² i %:

36

Forhøjelse i alt på årsbasis:

207.960

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)	1.746.407	1.746	1.746
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	622.728	624	665
107	*	Vandafgift	403.101	376	441
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	192.098	197	197
110		Forsikringer	78.581	133	136
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	58.923	82	77
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	43.738	48	52
		Konto 111 i alt	102.661	130	129
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	358.749	359	359
		2. Dispositionsfond		48	49
		3. Arbejdskapitalen	13.416	14	14
		Konto 112 i alt	372.165	421	422
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	1.771.334	1.881	1.990
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	703.954	662	704
115	*	Almindelig vedligeholdelse	139.156	151	146
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	587.635	447	450
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	587.635	447	450
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	65.883		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	65.883		
		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	77.834	39	41
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	920.944	852	891
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	560.000	560	600
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	89.846	89	89
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	5.200	5	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	655.046	654	689
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.093.731	5.133	5.316
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	34.692	77	80
		2. Renter m.v.	34.574		
		3. Administrationsbidrag	3.557		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	72.823	77	80
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	40.737	38	48
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)		6	
		Konto 126 i alt	40.737	44	48
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	655.228	805	825
		2. Renter m.v.	144.608		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	46.857		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	40.653		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	806.040	805	825
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	173		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	173		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	46.952		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	27.606		
		3. Dækket af dispositionsfonden	19.346		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	3.552		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	3.552		
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)	34.728	35	91
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	34.728	35	91
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.785		
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	960.665	961	1.044
139		UDGIFTER I ALT	6.054.396	6.094	6.360
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	106.940		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.161.336	6.094	6.360

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	6.076.167	6.035	6.306
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	52.245	48	53
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.128.412	6.083	6.359
202	*	Renter	1.164	11	1
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.129.576	6.094	6.360
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	31.760		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	31.760		
209		INDTÆGTER I ALT	6.161.336	6.094	6.360
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.161.336	6.094	6.360

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	45.798.159	45.799
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	86.000.000	
		2. Heraf grundværdi	53.544.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	14.809.404	14.809
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	60.607.563	60.608
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.704.622	3.779
	*	2. Bygningsrenovering m.v	12.314.738	12.947
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		1.070
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	74.626.923	78.404
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	2.479	10
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	533.698	554
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		89
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	8.748	
		6. Andre debitorer	10.370	5
		7. Forudbetalte udgifter	19.736	17
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	575.031	675
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.298.173	112
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.873.204	787
310		AKTIVER I ALT	76.500.127	79.191

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	651.013	679
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	685.681	662
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	26.216	49
406	*	Andre henlæggelser	73.998	74
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.436.908	1.464
407	*	Opsamlet resultat	-121.503	-264
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.315.405	1.200
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Anden Långiver	8.243.668	8.244
		Konto 408 i alt	8.243.668	8.244
409		Beboerindskud	916.290	916
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	51.447.605	51.448
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	60.607.563	60.608
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.285.029	1.194
		2. Bygningsrenovering m.v.	12.314.738	13.054
		Konto 413 i alt	13.599.767	14.248
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	132.852	121
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	132.852	121
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		1.070

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		1.070
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	74.340.182	76.047
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	645.613	593
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	186.998	1.300
422		Mellemregning med fraflyttere		42
423	*	Deposita og forudbetalt leje	11.929	9
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	844.540	1.944
430		PASSIVER I ALT	76.500.127	79.191
		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)			
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	248.803	248	248
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.497.604	1.498	1.498
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.746.407	1.746	1.746
		Nettokapitaludgifter i alt	1.746.407	1.746	1.746
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift (uden måler)	403.101	376	441
		Konto 107 i alt	403.101	376	441

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	192.098	197	197
		Konto 109 i alt	192.098	197	197
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	343.570	344	344
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	15.179	15	15
		Administrationsbidrag i alt	358.749	359	359
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse og trappevask	598.595	579	623
		Rengøring og affaldskørsel	60.768	44	40
		Telefon og arbejdstøj	19.725	19	14
		Anden renholdelse	24.866	20	27
		Konto 114 i alt	703.954	662	704
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	1.485	20	25
115.2		Bygning, klimaskærm	13.635	60	20
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	59.815	20	40
115.4		Bygning, fælles indvendig	2.782	5	
115.5		Bygning, tekniske installationer	40.696	36	41
115.6		Materiel	20.743	10	20
		Konto 115 i alt	139.156	151	146
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	46.657	63	66
116.2		Bygning, klimaskærm	24.508	10	35
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	240.330	95	95
116.4		Bygning, fælles indvendig	236		
116.5		Bygning, tekniske installationer	229.588	234	234
116.6		Materiel	46.316	45	20
		Konto 116 i alt	587.635	447	450
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 BL	10.626	10	10
		Beboermøder, kurser	10.186	11	13
		Kontorholdsudgifter	5.864	7	7
		Andre udgifter	51.158	11	11
		Konto 119 i alt	77.834	39	41
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	97		
		Samlet henlæggelse i alt	560.000	560	600
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	560.000	560	600
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	15,55		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	2.785		
		Konto 134 i alt	2.785		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renter af indest. i boligorg.	1.164	11	1
		Konto 202 i alt	1.164	11	1
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			
		Korrektion vedr. tidligere år	31.760		
		Konto 206 i alt	31.760		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	45.798.159	45.799
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	45.798.159	45.799
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	3.993.430	3.104
		+ Forbedringsarbejder i året		889
		- Tilskud i året	2.000.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.993.430	3.993
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	213.379	146
		Afdrag	34.692	30
		Afskrivning	40.737	38
		Afdrag og afskrivning ultimo	288.808	214
		Bogført værdi ultimo	1.704.622	3.779
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	18.638.812	18.640
		+ Renoveringsarbejder i året	23.237	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	18.662.049	18.640
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	5.692.083	5.064
		Afdrag	655.228	629
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.347.311	5.693
		Bogført værdi ultimo	12.314.738	12.947
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		
		Særstøttelån		1.070
		Konto 304.4 i alt ultimo		1.070
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	2.479	10
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	2.479	10
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	533.698	554
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	533.698	554
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		89
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		89
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	8.748	
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	8.748	
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	678.648	631
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	587.635	472
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	560.000	520
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	651.013	679
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	48.622	21
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	27.606	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	5.200	28
		Saldo ultimo	26.216	49
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	73.998	74
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	73.998	74

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-263.171	-129
		- Årets underskud (konto 210)		211
		+ Årets overskud (konto 140)	106.940	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	34.728	76
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-121.503	-264
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-121.503	-264
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	570.480	477
		El		
		Vand		
		Antenne	75.133	116
		Konto 419 i alt	645.613	593
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Andre kreditorer	14.466	1.142
		Afsat løn, feriepenge m.v.	87.952	65
		Byggekreditorer	7.000	
		Afsætninger	9.359	16
		Diverse kreditorer	68.221	77
		Konto 421 i alt	186.998	1.300
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	6.929	4
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	5.000	5

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	11.929	9
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsførerpåtegning:
By for underskrift	København
Dato for underskrift	10-11-2016
Underskrift (sign)	Michael Demsitz

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til afdelingen og øverste myndighed i Gl. Holte Boligselskab Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Gl. Holte Boligselskab, afdeling 4 for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab, uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jf. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.
-----------	---

By for underskrift	København
Dato for underskrift	24-11-2016
Underskrift/-er (sign)	Benny Lundgaard

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

Påtegning	Påtegning
By for underskrift	Holte
Dato for underskrift	24-11-2016
Underskrift/-er (sign)	Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning	Påtegning
By for underskrift	Holte
Dato for underskrift	24-11-2016
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	
By for underskrift	Holte

Dato for underskrift 24-11-2016
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen