

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0241**
Afdeling

 LBF-nr.: **002**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **230**

Navn - adresse:

Birkerød almennyttige Boligselskab
c/o Finsensvej 33
v/DAB
2000 Frederiksberg

Navn - adresse:

Hestkøblund
c/o Finsensvej 33
Hestkøblund 1-131 og 2-42
2000 Frederiksberg

Navn - adresse:

Rudersdal Kommune
Øverødvej 2
2840 Holte

 Telefon: **77320000**

 Fax: **77320001**

E-postadresse:

dab@dabbolig.dk

Hjemmeside:

www.dabbolig.dk

 CVR-nr.: **26387418**

 Telefon: **77320000**

 Fax: **77320001**

E-postadresse:

dab@dabbolig.dk

Hjemmeside:

www.dabbolig.dk

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **46110000**

 Fax: **46110011**

E-postadresse:

rudersdal@rudersdal.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		19.853	250	1	250
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		19.853	250	1	250
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	924	20		
	2	4.296	64		
	3	5.384	71		
	4	9.249	95		
	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		19.853	250		250

Matrikel nr. og tekst	1 b, Hestkøb, Bistrup
BBR-ejendomsnummer	230014831

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	250	19.853		01-09-1978
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	185	13.424		
Boliger i tæt/lavt byggeri	65	6.429		

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)	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	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

952

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2014

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)	7.342.269	7.346	7.293
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.883.454	1.910	1.910
107	*	Vandafgift	1.172.051	1.255	1.184
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	596.822	617	580
110		Forsikringer	247.309	257	267
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	190.484	180	218
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	64.768	68	70
		Konto 111 i alt	255.252	248	288
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	940.345	949	948
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	940.345	949	948
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	5.095.233	5.236	5.177
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.713.102	1.700	1.675
115	*	Almindelig vedligeholdelse	30.481	15	15
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.785.412	2.962	3.266
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.785.412	2.962	3.266
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	188.834	142	147

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	188.834	142	147
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	41.118	100	43
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	6.476	40	77
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	18.985		
		Konto 118 i alt	66.579	140	120
119	*	Diverse udgifter	129.999	175	134
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.940.161	2.030	1.944
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.081.000	3.081	4.291
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	152.424	142	147
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			80
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.233.424	3.223	4.518
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	17.611.087	17.835	18.932
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	879.607	1.189	1.637
		2. Renter m.v.	262.404		
		3. Administrationsbidrag	46.726		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsessupport fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.188.737	1.189	1.637
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			200
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			200
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	738.502	1.010	1.035
		2. Renter m.v.	508.053		

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	23.685		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	260.074		
		Konto 127 i alt	1.010.166	1.010	1.035
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	14.627		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	14.627		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	95.333	117	161
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	14.039	117	161
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	81.294		
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	15.872		
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	2.296.069	2.199	2.872
139		UDGIFTER I ALT	19.907.156	20.034	21.804
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	245.130		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	20.152.286	20.034	21.804

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	18.894.756	18.895	19.821
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	151.228	150	149
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	19.045.984	19.045	19.970
202	*	Renter	20.654	6	8
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	547.184	536	
		2. Drift af fællesvaskeri	158.183	168	170
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	14.750	21	16
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	84.000	84	800
		ORDINÆRE INDTÆGTER	19.870.755	19.860	20.964
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			840
205		Ydelser vedr. beboerindskudsplan			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	281.530	174	
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	281.530	174	840
209		INDTÆGTER I ALT	20.152.285	20.034	21.804
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	20.152.285	20.034	21.804

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	92.610.164	92.610
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	221.000.000	
		2. Heraf grundværdi	81.217.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	9.665.503	9.523
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	102.275.667	102.133
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	16.173.596	17.053
	*	2. Bygningsrenovering m.v	15.070.156	15.683
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	16.136	
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	133.535.555	134.869
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	61.265	81
		2. Beboerindskud	11.750	33
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	944.292	1.002
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	153.641	106
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	30.039	58
		7. Forudbetalte udgifter	686.239	634
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.887.226	1.914
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	8.266.962	7.538
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	10.894.188	10.192
310		AKTIVER I ALT	144.429.743	145.061

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.357.885	5.063
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	237.421	274
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	360.801	549
406	*	Andre henlæggelser	145.950	165
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.102.057	6.051
407	*	Opsamlet resultat	1.237.937	1.077
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.339.994	7.128
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Lån i afdelingen	40.577.795	44.321
Konto 408 i alt			40.577.795	44.321
409		Beboerindskud	2.405.210	2.405
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	59.292.662	55.407
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	102.275.667	102.133
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	16.173.596	17.053
		2. Bygningsrenovering m.v.	15.070.156	15.682
		Konto 413 i alt	31.243.752	32.735
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		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	133.519.419	134.868
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.005.104	996
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.517.120	1.997
422		Mellemregning med fraflyttere	1.000	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	47.106	72
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	3.570.330	3.065
430		PASSIVER I ALT	144.429.743	145.061
		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)	3.055.577	7.346	7.293
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	96.500		
101.3		Administrationsbidrag	108.393		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-450.000		
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	832.250		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.664.500		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	6.207.220	7.346	7.293
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	829.801		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	542.480		
101.3		Administrationsbidrag	26.073		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	263.305		
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)	1.135.049		
		Nettokapitaludgifter i alt	7.342.269	7.346	7.293
107		VANDAFGIFT			
		Faste bidrag		1.255	1.184
		Variable bidrag	1.172.051		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	1.172.051	1.255	1.184
109		RENOVATION			
		Fast renovation	596.822	617	580
		Konto 109 i alt	596.822	617	580
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	940.345	949	948
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	940.345	949	948
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	1.421.120	1.461	1.460
		Trappevask m.v.	274.444	235	200
		Anden renholdelse	17.538	4	15
		Konto 114 i alt	1.713.102	1.700	1.675
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn			
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	25.701	15	15
115.4		Bygning, fælles indvendig	3.400		
115.5		Bygning, tekniske installationer	1.380		
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	30.481	15	15
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	403.470	265	272
116.2		Bygning, klimaskærm	775.391	826	375
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	940.978	578	596
116.4		Bygning, fælles indvendig	162.874	496	561
116.5		Bygning, tekniske installationer	394.635	696	1.358
116.6		Materiel	108.064	101	104
		Konto 116 i alt	2.785.412	2.962	3.266
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	41.118	100	43

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	41.118	100	43
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Udgifter i henhold til bilag, mønttlf.	6.476	40	77
		Konto 118.2 i alt	6.476	40	77
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Renholdelse, energi	17.136		
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	688		
		Diverse	1.161		
		Konto 118.3 i alt	18.985		
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	66.579	140	120
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	158.183	168	170
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	14.750	21	16
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-106.354	-49	-66
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent Boligselskabernes Landsforen.	31.213	31	31
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	15.042	32	25
		Beboerudgifter	6.223	15	30
		Administration i afdelingen	75.449	70	45
		Andre udgifter	2.072	27	3
		Konto 119 i alt	129.999	175	134
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	155		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	3.081.000	3.081	4.291
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	3.081.000	3.081	4.291
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	8		
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	15.872		

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	15.872		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	16.832	6	8
		Bankrenter	2.968		
		Øvrige renteindtægter	854		
		Konto 202 i alt	20.654	6	8
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			840
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			840
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået fra tidl. afskrevne fordringer	281.530	174	
		Konto 206 i alt	281.530	174	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	92.610.164	92.610
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	92.610.164	92.610
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	17.053.203	16.286
		+ Forbedringsarbejder i året		1.531
		- Tilskud i året		232
		Samlet anskaffelsessum ultimo	17.053.203	17.585
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	879.607	532
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	879.607	532
		Bogført værdi ultimo	16.173.596	17.053
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	21.526.601	21.527
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	21.526.601	21.527
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	8.547.299	8.421
		Indeksregulering ultimo	8.547.299	8.421
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	15.003.744	14.265
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	15.003.744	14.265
		Bogført værdi ultimo	15.070.156	15.683
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	16.136	
		+ 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	16.136	
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	61.265	81
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	61.265	81
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	944.292	1.002
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	944.292	1.002
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	109.075	84
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttesager + div.	44.566	22
		Konto 305.4 i alt	153.641	106
		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	5.062.297	5.019
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.785.412	3.172
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.081.000	3.216
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.357.885	5.063
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	548.840	629
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	188.039	80
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	360.801	549
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	164.700	5
		- Forbrugt i året	18.750	-160
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	145.950	165

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.076.807	253
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	245.130	916
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	84.000	92
		Saldo ultimo	1.237.937	1.077
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.237.937	1.077
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	1.005.104	996
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.005.104	996
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsatte rekvisitioner + feriepenge	207.094	174
		byggeregnskab + skyldige kreditorer	49.197	138
		depositum + skyldig NI	3.768	62
		Energi + div. omkostninger	2.257.061	1.623
		Konto 421 i alt	2.517.120	1.997
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	37.706	61
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Midlertidigt forudbetalt/tilflytter	9.400	11
		Depositum		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	47.106	72
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 02-01-2017
Underskrift (sign) Niels Olsen / Marianne Assenholt

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af revisor
By for underskrift København
Dato for underskrift 02-01-2017
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 Holte
Dato for underskrift 01-02-2017
Underskrift/-er (sign) Peter Boesen, Heidi Balmer Arbjerg, Said Mehdi

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af bestyrelsen
By for underskrift Holte
Dato for underskrift 01-02-2017
Underskrift/-er (sign) Hans Bryde Lind, Marianne Andersen, Jimmie Andersen

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