

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0215**
Afdeling

 LBF-nr.: **004**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **173**

Navn - adresse:

**Boligorganisationen SAMVIRKE i Lyngby
c/o Finsensvej 33
v/DAB
2000 Frederiksberg**

Navn - adresse:

**Afd. 4 - Lundtofteparken
c/o Finsensvej 33
x
2000 Frederiksberg**

Navn - adresse:

**Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby Torv 1
2800 Kgs. Lyngby**

 Telefon: **77320000**

 Fax: **77320001**

E-postadresse:

dab@dabbolig.dk

Hjemmeside:

www.dabbolig.dk

 CVR-nr.: **26387086**

 Telefon: **77320000**

 Fax: **77320001**

E-postadresse:

dab@dabbolig.dk

Hjemmeside:

www.dabbolig.dk

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **45973000**

 Fax: **45973001**

E-postadresse:

lyngby@ltk.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		46.158	635	1	635
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		46.158	635	1	635
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.622	50		
	2	5.772	97		
	3	22.317	292		
	4	16.129	193		
	5	318	3		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		1.720	12	1 pr. påbeg. 60 m ²	29
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			72	1/5	14
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		47.878	719		678

Matrikel nr. og tekst	12 DD, Lundtofte-Lundtofte, m.
BBR-ejendomsnummer	173094892

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	634	46.158	01-01-1949	01-01-1949
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	634	46.158		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
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:

815

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2015

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

16

 Forhøjelse pr. m² i %:

1,96

Forhøjelse i alt på årsbasis:

724.000

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)	3.164.660	3.192	3.212
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	3.436.086	3.552	3.397
107	*	Vandafgift	2.791.466	3.432	3.289
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.274.542	1.256	1.300
110		Forsikringer	875.321	953	941
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	1.000.229	802	911
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	214.087	211	221
		Konto 111 i alt	1.214.316	1.013	1.132
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.507.354	2.649	2.714
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	106.871	106	107
		Konto 112 i alt	2.614.225	2.755	2.821
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	232.456		
		2. G-indskud	2.564.396	2.787	2.824
		Konto 113 i alt	2.796.852	2.787	2.824
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	15.002.808	15.748	15.704
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	4.644.462	4.501	4.531
115	*	Almindelig vedligeholdelse	535.017	400	400
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.640.548	4.136	4.636
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.640.548	4.136	4.636
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	3.766.808	4.291	3.451

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	3.766.808	4.291	3.451
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	282.729	255	275
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	49.401	20	35
		Konto 118 i alt	332.130	275	310
119	*	Diverse udgifter	473.880	437	521
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	5.985.489	5.613	5.762
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.723.000	4.723	4.018
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	4.316.000	4.316	4.066
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	217.000	217	218
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	9.256.000	9.256	8.302
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	33.408.957	33.809	32.980
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	5.961.170	10.390	9.504
		2. Renter m.v.	2.444.662		
		3. Administrationsbidrag	340.955		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	8.746.787	10.390	9.504
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			400
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			400
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.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	470.084	494	370
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	218.087	494	370
		3. Dækket af dispositionsfonden	167.219		
		Konto 130 i alt	84.778		
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	2.549.375		2.551
		Konto 132 i alt	2.549.375		2.551
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	237.273		
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.	218.370	75	75

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	11.836.583	10.465	12.530
139		UDGIFTER I ALT	45.245.540	44.274	45.510
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	2.056.114		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	47.301.654	44.274	45.510

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	41.665.747	40.924	41.944
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	1.543.621	1.534	1.534
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	183.890	190	193
		7. Garager/Carporte	161.688	156	156
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	43.554.946	42.804	43.827
202	*	Renter	25.556	19	10
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	18.470	29	18
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	27.317	22	28
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	43.626.289	42.874	43.883
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	2.190.588		1.627
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.484.778	1.400	
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	3.675.366	1.400	1.627
209		INDTÆGTER I ALT	47.301.655	44.274	45.510
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	47.301.655	44.274	45.510

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	70.835.786	70.836
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2014	
		1. Kontant ejendomsværdi	699.000.000	
		2. Heraf grundværdi	150.671.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	15.571.351	15.300
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	86.407.137	86.136
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	92.937.932	98.048
	*	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	55.326.315	54.717
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	234.671.384	238.901
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	304.655	272
		2. Beboerindskud	858	56
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	624.349	4.260
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	144.041	224
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	103.828	
		6. Andre debitorer	9.208	-2
		7. Forudbetalte udgifter		807
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.186.939	5.617
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	19.671.304	15.249
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	21.598.243	21.606
310		AKTIVER I ALT	256.269.627	260.507

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.900.868	5.818
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.320.924	1.772
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	252.808	1.654
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.474.600	9.244
407	*	Opsamlet resultat		
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.474.600	9.244
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Lån i afdelingen	34.878.721	36.243
Konto 408 i alt			34.878.721	36.243
409		Beboerindskud	2.042.953	2.043
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	49.485.463	47.850
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	86.407.137	86.136
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	89.585.843	95.171
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	89.585.843	95.171
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	6.068.736	5.864
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	6.068.736	5.864
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	55.326.315	54.717
		Konto 415 i alt	55.326.315	54.717
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	237.388.031	241.888
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	6.392.562	6.546
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.303.688	2.036
422		Mellemregning med fraflyttere	117.354	62
423	*	Deposita og forudbetalt leje	352.413	478
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto	240.981	256
		Anden kortfristet gæld i alt	240.981	256
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	9.406.998	9.378
430		PASSIVER I ALT	256.269.629	260.510
		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)	197.917	3.192	3.212
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	38.163		
101.3		Administrationsbidrag	8.513		
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	272		
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	399.044		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	555.236		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.198.601	3.192	3.212
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.437.328		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.215.740		
101.3		Administrationsbidrag	50.408		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	737.417		
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)	1.966.059		
		Nettokapitaludgifter i alt	3.164.660	3.192	3.212
107		VANDAFGIFT			
		Faste bidrag		3.432	3.289
		Variable bidrag	2.791.466		

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	2.791.466	3.432	3.289
109		RENOVATION			
		Fast renovation	1.201.744	1.256	1.300
		Container m.v.	11.350		
		Affaldsposer	61.448		
		Konto 109 i alt	1.274.542	1.256	1.300
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	2.507.354	2.649	2.714
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	2.507.354	2.649	2.714
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	4.052.166	4.021	4.016
		Trappevask m.v.	496.238	400	400
		Boligtilskud til ejendomsfunktionærer	76.226	70	80
		Anden renholdelse	19.832	10	35
		Konto 114 i alt	4.644.462	4.501	4.531
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn			
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	494.392	350	350
115.4		Bygning, fælles indvendig	40.625	50	50
115.5		Bygning, tekniske installationer			
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	535.017	400	400
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	906.029	1.023	1.059
116.2		Bygning, klimaskærm	448.593	547	550
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	159.803	779	794
116.4		Bygning, fælles indvendig	650.846	406	566
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.014.960	1.019	1.179
116.6		Materiel	460.317	362	488
		Konto 116 i alt	3.640.548	4.136	4.636

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Renholdelse, energi	187.700	255	275
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	95.029		
		Konto 118.1 i alt	282.729	255	275
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Renholdelse, energi	49.401	20	35
		Konto 118.3 i alt	49.401	20	35
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	332.130	275	310
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	18.470	29	18
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	27.317	22	28
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	286.343	224	264
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent Boligselskabernes Landsforen.	79.280	79	80
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	12.447	12	3
		Beboerudgifter	116.172	66	84
		Administration i afdelingen	116.858	171	191
		Andre udgifter	149.123	109	163
		Konto 119 i alt	473.880	437	521
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	99		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	4.723.000	4.723	4.018
		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	4.723.000	4.723	4.018
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	90		
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	2.549.375		2.551
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	2.549.375		2.551
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)
		Diverse	93.638		
		Diverse	28.221		
		Diverse	115.414		
		Konto 134 i alt	237.273		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere	218.370	75	75
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	218.370	75	75
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	21.621	19	10
		Øvrige renteindtægter	3.935		
		Konto 202 i alt	25.556	19	10
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	218.370		1.627
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.	1.972.218		
		Konto 204 i alt	2.190.588		1.627
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået fra tidl. afskrevne fordringer	1.484.778	1.400	
		Konto 206 i alt	1.484.778	1.400	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	70.835.786	70.836
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	70.835.786	70.836
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	98.048.549	101.830
		+ Forbedringsarbejder i året	2.995.337	2.861
		- Tilskud i året	2.056.114	33
		Samlet anskaffelsessum ultimo	98.987.772	104.658
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	-88.670	406
		Samlet indeksregulering ultimo	-88.670	406
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	5.961.170	6.194
		Afskrivning		822
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.961.170	7.016
		Bogført værdi ultimo	92.937.932	98.048
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		
		LBF - Landsdispositionsfond	52.709.028	54.717
		Lån til hjemfaldspligt	2.617.287	
		Konto 304.5 i alt ultimo	55.326.315	54.717
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	79.979	272
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Tilgodehavende vaskeri	224.676	
		Konto 305.1 i alt	304.655	272
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	624.349	4.260
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	624.349	4.260
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	85.472	147
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttesager + div.	58.569	77
		Konto 305.4 i alt	144.041	224
		Heraf til inkasso		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	103.828	
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	103.828	
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	5.818.416	5.650
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.640.548	3.798
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.723.000	3.966
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.900.868	5.818
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.653.895	1.658
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	1.618.087	217
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	217.000	213
		Saldo ultimo	252.808	1.654
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
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	6.392.562	6.546
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	6.392.562	6.546
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsatte rekvitioner + feriepenge + moms	496.992	553
		byggeregnskab + skyldige kreditorer	1.655.686	1.350
		Forsikringer	58.441	
		Prioritetsydelse	91.868	92
		Diverse	701	41
		Konto 421 i alt	2.303.688	2.036
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	105.341	221
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Midlertidigt forudbetalt/tilflytter		257
		Depositum	247.072	
		Forudbetalinger i alt	352.413	478
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 24-10-2016
Underskrift (sign) Niels Olsen / Brian Tanzer

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af revisor
By for underskrift København
Dato for underskrift 24-10-2016
Underskrift/-er (sign) Dan Bøøk Malmstrøm

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af afdelingsmodet
By for underskrift Kgs. Lyngby
Dato for underskrift 01-11-2016
Underskrift/-er (sign) Leif Luxhøj-Pedersen, Marianne Hansen, Lene Møllenberg

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af bestyrelsen
By for underskrift Kgs. Lyngby
Dato for underskrift 01-11-2016
Underskrift/-er (sign) Flemming Nielsen, Tom Erik Hansen, Lene Møllenberg

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 25-11-2016
Underskrift/-er (sign) Henrik Berg, Peter B. Nulleman, Lars Pedersen