

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0340**
Afdeling

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

 Kommunenr.: **175**

Navn - adresse:

**Rødovre almennyttige Boligselskab
c/o Finsensvej 33
00
2000 Frederiksberg**

Navn - adresse:

**Slotsherrens Have
c/o Finsensvej 33
v/DAB
2000 Frederiksberg**

Navn - adresse:

**Rødovre Kommune

Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre**

 Telefon: **77320000**

 Fax: **77320001**

E-postadresse:

dab@dabbolig.dk

Hjemmeside:

www.dabbolig.dk

 CVR-nr.: **26385695**

 Telefon: **77320000**

 Fax: **77320001**

E-postadresse:

dab@dabbolig.dk

Hjemmeside:

www.dabbolig.dk

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **36377000**

 Fax: **36377777**

E-postadresse:

rk@rk.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		15.742	189	1	189
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		15.742	189	1	189
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2.696	44		
	3	10.045	113		
	4	1.953	22		
	5	1.048	10		
- 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		15.742	189		189

Matrikel nr. og tekst	70 a m.fl. Islev by, Islev
BBR-ejendomsnummer	175067930

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	189	15.742		01-01-1951
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	89	6.484		
Boliger i tæt/lavt byggeri	100	9.258		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	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	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:

758

Dato for lejeforhøjelse:

01-08-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

49

Forhøjelse pr. m² i %:

11

Forhøjelse i alt på årsbasis:

203.000

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)	449.424	449	449
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.381.084	1.464	1.381
107	*	Vandafgift	647.565	689	712
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	476.460	541	521
110		Forsikringer	219.798	251	264
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	141.556	134	151
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	34.785	54	35
		Konto 111 i alt	176.341	188	186
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	748.585	759	754
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	29.862	29	30
		Konto 112 i alt	778.447	788	784
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	187.920	188	188
		2. G-indskud	983.616	965	989
		Konto 113 i alt	1.171.536	1.153	1.177
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.851.231	5.074	5.025
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.317.913	1.356	1.337
115	*	Almindelig vedligeholdelse	215.320	25	25
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	4.295.010	4.808	3.830
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	4.295.010	4.808	3.830
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	388.912	344	225

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	344.000	344	225
		Konto 117 i alt	44.912		
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	142.772	54	71
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	912	1	25
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	64.799	99	98
		Konto 118 i alt	208.483	154	194
119	*	Diverse udgifter	112.967	166	111
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.899.595	1.701	1.667
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.901.000	3.901	3.809
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	344.000	344	200
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			62
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.245.000	4.245	4.071
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.445.250	11.469	11.212
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	475.824	549	548
		2. Renter m.v.	64.857		
		3. Administrationsbidrag	5.611		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	546.292	549	548
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	66.000	66	116
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	66.000	66	116
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	145.074		
		2. Renter m.v.	121.462		

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	17.926		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	284.462		
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	37.111		11
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	37.111		11
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	7.620		41
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	4.940		41
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	2.680		
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)			61
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			61
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	22.633		
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	922.067	615	725
139		UDGIFTER I ALT	12.367.317	12.084	11.937
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	116.417		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.483.734	12.084	11.937

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	11.925.189	11.756	11.756
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	54.511	31	31
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.979.700	11.787	11.787
202	*	Renter	25.517	10	7
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	212.320		
		2. Drift af fællesvaskeri	97.368	97	94
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	40.150	33	49
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat		31	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	12.355.055	11.958	11.937
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	128.680	126	
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	128.680	126	
209		INDTÆGTER I ALT	12.483.735	12.084	11.937
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	12.483.735	12.084	11.937

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	9.412.931	9.413
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2014	
		1. Kontant ejendomsværdi	172.000.000	
		2. Heraf grundværdi	44.840.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	9.412.931	9.413
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	21.484.476	36.316
	*	2. Bygningsrenovering m.v	35.472.631	
	*	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	66.370.038	45.729
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	36.365	10
		2. Beboerindskud	892	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.706.109	1.588
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	36.233	76
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	21.052	32
		6. Andre debitorer	36.374	27
		7. Forudbetalte udgifter	649.802	625
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.486.827	2.358
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	740.000	1.480

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	31.832.118	4.974
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	35.058.945	8.812
310		AKTIVER I ALT	101.428.983	54.541

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.390.155	5.784
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	14.905	146
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.405.060	5.930
407	*	Opsamlet resultat	-65.260	-182
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.339.800	5.748
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	257.240	257
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	9.155.691	9.156
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	9.412.931	9.413
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.571.569	2.047
		2. Bygningsrenovering m.v.	27.689.926	
		Konto 413 i alt	29.261.495	2.047
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.407.707	1.267
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.407.707	1.267
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	40.082.133	12.727
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.531.518	1.546
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	5.635.773	667
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	84.670	10
424		Banklån	48.755.089	33.843
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	56.007.050	36.066
430		PASSIVER I ALT	101.428.983	54.541
		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	149.807	149	149
105.2		Andel til Landsbyggefonden	299.617	300	300
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	449.424	449	449
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	449.424	449	449
107		VANDAFGIFT			
		Faste bidrag	647.565	689	712
		Konto 107 i alt	647.565	689	712

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	476.460	541	521
		Konto 109 i alt	476.460	541	521
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	748.585	759	754
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	748.585	759	754
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	1.145.845	1.161	1.166
		Trappevask m.v.	154.868	175	156
		Anden renholdelse	17.200	20	15
		Konto 114 i alt	1.317.913	1.356	1.337
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn			
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	215.320	25	25
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer			
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	215.320	25	25
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	347.862	906	310
116.2		Bygning, klimaskærm	133.263	715	695
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.269.624	1.350	1.800
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.427.670	1.745	985
116.6		Materiel	116.591	92	40
		Konto 116 i alt	4.295.010	4.808	3.830
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Renholdelse, energi	111.440	50	51
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	23.488	3	20

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Diverse	7.844	1	
		Konto 118.1 i alt	142.772	54	71
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Udgifter i henhold til bilag, mønttlf.	780	1	25
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	132		
		Konto 118.2 i alt	912	1	25
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Renholdelse, energi	64.799	98	87
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse		1	11
		Konto 118.3 i alt	64.799	99	98
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	208.483	154	194
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	97.368	97	94
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	40.150	33	49
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	70.965	24	51
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent Boligselskabernes Landsforen.	23.597	23	24
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	26.561	13	18
		Beboerudgifter	7.170	5	12
		Administration i afdelingen	46.963	74	52
		Andre udgifter	8.676	51	5
		Konto 119 i alt	112.967	166	111
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	248		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	3.901.000	3.901	3.809
		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	3.901.000	3.901	3.809
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	22		
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)
		Diverse	22.633		
		Konto 134 i alt	22.633		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	22.096	10	7
		Bankrenter	1.113		
		Øvrige renteindtægter	2.308		
		Konto 202 i alt	25.517	10	7
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	128.680	126	
		Konto 206 i alt	128.680	126	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	9.412.931	9.413
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	9.412.931	9.413
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	36.315.774	10.439
		+ Forbedringsarbejder i året	21.328.231	26.416
		- Tilskud i året	35.617.705	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	22.026.300	36.855
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	475.824	523
		Afskrivning	66.000	16
		Afdrag og afskrivning ultimo	541.824	539
		Bogført værdi ultimo	21.484.476	36.316
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	35.617.705	
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	35.617.705	
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	145.074	
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	145.074	
		Bogført værdi ultimo	35.472.631	
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	36.365	10
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	36.365	10
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.422.614	1.366
		El	250.540	222
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	32.955	
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.706.109	1.588
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	3.006	26
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttesager + div.	33.227	50
		Konto 305.4 i alt	36.233	76
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	21.052	32
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	21.052	32
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	5.784.166	5.729
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	4.295.011	4.376
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.901.000	4.431
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.390.155	5.784
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	145.845	186
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	130.940	40
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	14.905	146
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	-181.677	94
		- Årets underskud (konto 210)		182
		+ Årets overskud (konto 140)	116.417	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		94
		Saldo ultimo	-65.260	-182
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-65.260	-182
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	1.531.518	1.546
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.531.518	1.546
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsatte rekvisitioner + feriepenge	2.025.249	178
		skyldige kreditorer	4.054.720	230
		Byggeregnskab	-825.304	
		NI	381.108	258
		Samlekonto		1
		Konto 421 i alt	5.635.773	667
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	83.787	6
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Midlertidigt forudbetalt/tilflytter	883	4

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	84.670	10
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 23-12-2016
Underskrift (sign) Niels Olsen / Sonja Pape

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af revisor
By for underskrift København
Dato for underskrift 23-12-2016
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 Rødovre
Dato for underskrift 01-02-2017
Underskrift/-er (sign) Susanne Engel-Andreasen, Mette Andersen, Niels Thye

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af bestyrelsen
By for underskrift Rødovre
Dato for underskrift 01-02-2017
Underskrift/-er (sign) Bente Hylleborg, Claus Højgaard Ohlsson, Karsten Ellekær

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