

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0713**
Afdeling

 LBF-nr.: **003**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **219**

Navn - adresse:

Frederiksborg Almene Boligforening
Sct. Peders Stræde 49A
1018 København K

Navn - adresse:

3, Fredskovhellet
Fredskovhellet 36-54
3400 Hillerød

Navn - adresse:

Hillerød Kommune
Trollesmindealle 27
3400 Hillerød

 Telefon: **3342 0000**

 Fax: **33 42 00 60**

E-postadresse:

vibo@vibo.dk

Hjemmeside:

www.vibo.dk

 CVR-nr.: **66329917**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **7232 0000**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		10.305	129	1	129
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		10.305	129	1	129
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	333	9		
	2	1.710	27		
	3	702	9		
	4	7.560	84		
	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		400	40	1/5	8
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		10.705	169		137

Matrikel nr. og tekst	1 nk, 1 nz, 1 pr, Sandviggård, Hillerød Jorder
BBR-ejendomsnummer	21887

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	137	10.705		01-01-1966
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	129	10.305		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	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:

741,5

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

7,34

Forhøjelse pr. m² i %:

1

Forhøjelse i alt på årsbasis:

75.600

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)	806.847	823	825
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	412.884	440	440
107	*	Vandafgift	735.188	770	775
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	258.440	262	240
110		Forsikringer	194.337	168	173
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	298.429	330	300
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	32.833	54	54
		Konto 111 i alt	331.262	384	354
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	587.087	587	601
		2. Dispositionsfond		71	
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	587.087	658	601
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	287.322	285	285
		Konto 113 i alt	287.322	285	285
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.806.520	2.967	2.868
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	719.744	765	765
115	*	Almindelig vedligeholdelse	435.054	450	550
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.314.152	2.792	1.535
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.126.587	2.792	1.535
		Konto 116 i alt	187.565		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	560.859		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	479.936		
		Konto 117 i alt	80.923		
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	166.007	121	165
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	32.883	26	26
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	9.465		11
		Konto 118 i alt	208.355	147	202
119	*	Diverse udgifter	72.732	53	28
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.704.373	1.415	1.545
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.080.000	2.080	2.150
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	307.000	307	618
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	41.538	43	43
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.428.538	2.430	2.811
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.746.278	7.635	8.049
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	864.565	850	850
		2. Renter m.v.	121.482		
		3. Administrationsbidrag	13.982		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.000.029	850	850
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	111.000	111	44
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	111.000	111	44
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.	9.809		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	9.809		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	54.195		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	41.538		
		3. Dækket af dispositionsfonden	12.657		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.111.029	961	894
139		UDGIFTER I ALT	8.857.307	8.596	8.943
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.857.307	8.596	8.943

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	7.641.144	7.642	7.968
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	97.448	95	96
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	628.392	600	600
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	8.366.984	8.337	8.664
202	*	Renter	89.606	25	25
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	191.599	190	190
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	955	44	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.649.144	8.596	8.879
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	9.913		64
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	9.913		64
209		INDTÆGTER I ALT	8.659.057	8.596	8.943
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	198.247		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.857.304	8.596	8.943

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	15.022.799	15.023
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	14-08-2012	
		1. Kontant ejendomsværdi	63.000.000	
		2. Heraf grundværdi	19.994.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	15.022.799	15.023
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.307.369	4.380
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	7.458.874	7.988
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	26.789.042	27.391
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		3
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	577.381	607
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	35.580	163
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		2
		6. Andre debitorer	117.804	232
		7. Forudbetalte udgifter		346
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	730.765	1.353
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	3.677	6
		2. Bank- og depotbeholdning	9.700	10

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.092.197	4.778
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.836.339	6.147
310		AKTIVER I ALT	30.625.381	33.538

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.080.000	3.127
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		173
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	64.967	65
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.144.967	3.365
407	*	Opsamlet resultat	-198.247	1
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.946.720	3.366
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		RD	2.494.555	2.489
Konto 408 i alt			2.494.555	2.489
409		Beboerindskud	939.000	939
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	11.589.244	11.595
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	15.022.799	15.023
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	4.307.369	4.344
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	4.307.369	4.344
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	631.818	577
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	631.818	577
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	7.547.701	8.008
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	27.509.687	27.952
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	884.650	934
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	281.395	1.181
422		Mellemregning med fraflyttere	2.852	103
423	*	Deposita og forudbetalt leje	76	3
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	1.168.973	2.221
430		PASSIVER I ALT	30.625.380	33.539
		Eventualforpligtelser:	Ejerpantebrev no. kr. 3.000.000 henligge	

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)	181.914	418	300
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	80.301		
101.3		Administrationsbidrag	7.587		
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	179.015	135	175
105.2		Andel til Landsbyggefonden	358.030	270	350
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	806.847	823	825
Prioritering ved indekslån:					
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	806.847	823	825
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	735.188	770	775
Konto 107 i alt			735.188	770	775

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Offentlig	235.906	230	240
		Affaldsgebyr	234		
		Container	22.300	32	
		Konto 109 i alt	258.440	262	240
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	562.087	562	575
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	25.000	25	26
		Administrationsbidrag i alt	587.087	587	601
114		RENHOLDELSE			
		Bruttoløn ejendomsfunktionærer	447.580	460	495
		Trappevask, rengøring, Vaskeri m.v.	211.625	265	220
		Arbejdstøj, Kurser, Skadedyrsbekæmpelse m.v.	53.181	40	50
		snebekæmpelse	7.358		
		Konto 114 i alt	719.744	765	765
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	55.374	450	550
115.2		Bygning, klimaskærm	37.891		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	107.415		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	151.631		
115.6		Materiel	82.743		
		Konto 115 i alt	435.054	450	550
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.067.833	2.792	1.535
116.2		Bygning, klimaskærm	197.038		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	240.031		
116.4		Bygning, fælles indvendig	56.938		
116.5		Bygning, tekniske installationer	954.043		
116.6		Materiel	798.269		
		Konto 116 i alt	3.314.152	2.792	1.535
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	166.007	121	165
		Konto 118.1 i alt	166.007	121	165
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	32.883	26	26
		Konto 118.2 i alt	32.883	26	26
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde og selskabslokaler	9.465		11
		Konto 118.3 i alt	9.465		11
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	208.355	147	202
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	191.599	190	190
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	16.756	-43	12
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	16.106	16	16
		Beboermøder, afdelingsbestyrelse m.v.		4	4
		Afdelingsønsker	54.141	30	5
		Diverse udgifter	340	3	3
		Konsulent assistance	2.145		
		Konto 119 i alt	72.732	53	28
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	194,3		
		Samlet henlæggelse i alt	2.080.000	2.080	2.150
		Hovedstandsættelse			
		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	2.080.000	2.080	2.150
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			
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			
		Konto 134 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Rente af mellemregning med boligorganistaion	88.190	25	25
		Andre renter	1.416		
		Konto 202 i alt	89.606	25	25
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			
		Henlæggelser tilbageført - tab fraflytninger			64
		Kto. 42501 Deposita indtægtsført	9.913		
		Konto 206 i alt	9.913		64

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	15.022.799	15.023
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	15.022.799	15.023
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	9.924.772	9.925
		+ Forbedringsarbejder i året	-2.025.400	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.899.372	9.925
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	5.544.369	4.931
		Afdrag	-1.988.280	59
		Afskrivning	35.914	555
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.592.003	5.545
		Bogført værdi ultimo	4.307.369	4.380
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	7.988.103	5.859
		+ Godtgørelser i året	99.163	2.453

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	628.392	324
		Saldo ultimo konto 303.3	7.458.874	7.988
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		3
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		3
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	577.381	607
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	577.381	607
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	35.580	163
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	35.580	163
		Heraf til inkasso	15.337	53
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		2
		Konto 305.5 i alt		2
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	3.126.587	3.874
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.126.587	2.572
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.080.000	1.825
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.080.000	3.127
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	64.967	106
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	41.538	41
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	41.538	
		Saldo ultimo	64.967	65
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	955	44
		- Årets underskud (konto 210)	198.247	43
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	955	
		Saldo ultimo	-198.247	1
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-198.247	1
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån individuel moderniseringer	7.458.874	7.988
		Lån individuelle moderniseringer - udlignes	88.827	20
		Konto 416 i alt	7.547.701	8.008
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	884.650	934
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	884.650	934
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		driftkreditorer	229.988	1.141
		Feriepengeforpligtelser	51.407	48
		mellemregning indskud		-8
		Konto 421 i alt	281.395	1.181
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme	76	
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		3
		Forudbetalinger i alt	76	3

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	København
Dato for underskrift	23-03-2017
Underskrift (sign)	Kaare Vestermann Anne-Merethe Bryder

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Ingen forbehold
By for underskrift	København
Dato for underskrift	23-03-2017
Underskrift/-er (sign)	Lars Rasmussen

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Hillerød
Dato for underskrift	23-03-2017
Underskrift/-er (sign)	Helle H. Hansen, Steen Knudsen, Jens Andersen, Charlotte Fischer, Per Bach, Ove Ekbøl, Inger Lise Clausen og Laila Petersen

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Hillerød
Dato for underskrift	23-03-2017
Underskrift/-er (sign)	Helle H. Hansen, Steen Knudsen, Jens Andersen, Charlotte Fischer, Per Bach, Ove Ekbøl, Inger Lise Clausen og Laila Petersen

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

Påtegning
By for underskrift
Dato for underskrift
Underskrift/-er (sign)