

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0801		LBF-nr.: 003		Kommunenr.: 573	
Navn - adresse: Boligselskabet Filsø c/o Finsensvej 33 v/DAB 2000 Frederiksberg		Navn - adresse: Baunhøj c/o Finsensvej 33 v/ DAB 2000 Frederiksberg		Navn - adresse: Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde	
Telefon: 77320000		Telefon: 77320000		Telefon: 79946800	
Fax: 77320001		Fax: 77320001		Fax: 79946554	
E-postadresse: dab@dabbolig.dk		E-postadresse: dab@dabbolig.dk		E-postadresse: vardekommune@varde.dk	
Hjemmeside: www.dabbolig.dk		Hjemmeside: www.dabbolig.dk			
CVR-nr.: 26387051		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5.072	67	1	67
Almene ungdomsboliger		404	12	1	12
Almene ældreboliger		377	6	1	6
1) Boligoplysninger, i alt		5.853	85	1	85
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	314	10		
	2	2.854	45		
	3	1.959	23		
	4	727	7		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		5.853	85		85

Matrikel nr. og tekst	Oksbøl By 11 TOKsbøl By 10 NOKsbøl By 10 ØBorre By, Ål, 22 K m.fl.Oksbøl By 11 ØBorre 22 N					
BBR-ejendomsnummer	573102501	573102763	573102765	573106290	573106313	573106563

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	85	5.853	15-06-1990	01-06-1991
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	4	275		
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	85	5.853		

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

732

Dato for lejeforhøjelse:

01-04-2014

Forhøjelse pr. m² i kr.:

7,35

Forhøjelse pr. m² i %:

2,77

Forhøjelse i alt på årsbasis:

108.000

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)	2.338.038	2.349	2.358
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	191.807	210	200
107	*	Vandafgift	63.991	35	10
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	154.634	157	170
110		Forsikringer	85.881	96	96
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	24.233	53	43
		2. El og varme til ungdomsboliger	58.202	67	60
		3. Målerpasning m.v.		7	41
		Konto 111 i alt	82.435	127	144
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	326.018	322	331
		2. Dispositionsfond	47.090	47	48
		3. Arbejdskapitalen			14
		Konto 112 i alt	373.108	369	393
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	951.856	994	1.013
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	556.924	516	553
115	*	Almindelig vedligeholdelse	75.896	27	27
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	547.921	580	504
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	547.921	580	504
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	56.280	96	132

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	56.280	96	132
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	26.358	21	23
		Konto 118 i alt	26.358	21	23
119	*	Diverse udgifter	46.166	44	50
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	705.344	608	653
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	669.000	569	546
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	96.000	96	132
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			3
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	765.000	665	681
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.760.238	4.616	4.705
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
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.	2.762		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	2.762		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	168.835	128	169
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	119.445	128	169
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	49.390		
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)	31.000	31	12
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	31.000	31	12
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	80.390	31	12
139		UDGIFTER I ALT	4.840.628	4.647	4.717
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	4.568		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.845.196	4.647	4.717

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	3.838.906	4.117	3.923
		2. Almene ungdomsboliger	450.648	451	470
		3. Almene ældreboliger	280.368		286
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	34.423	29	29
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.604.345	4.597	4.708
202	*	Renter	5.847	2	1
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	8.098	4	9
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.618.290	4.603	4.718
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	226.905	45	
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	226.905	45	
209		INDTÆGTER I ALT	4.845.195	4.648	4.718
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.845.195	4.648	4.718

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-03-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	53.780.562	53.781
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2014	
		1. Kontant ejendomsværdi	42.250.000	
		2. Heraf grundværdi	12.644.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	16.147.691	15.994
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	69.928.253	69.775
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		
	*	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		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	69.928.253	69.775
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	243	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	156.183	249
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	49.128	112
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	4.047	
		6. Andre debitorer	5.721	47
		7. Forudbetalte udgifter	50.000	47
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	265.322	455
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	796.299	510
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.801.621	1.705
310		AKTIVER I ALT	71.729.874	71.480

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.163.710	1.043
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	39.720	
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	28.780	74
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.232.210	1.117
407	*	Opsamlet resultat	-5.914	-42
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.226.296	1.075
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Lån i afdelingen	25.250.404	27.180
Konto 408 i alt			25.250.404	27.180
409		Beboerindskud	1.006.205	1.006
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	43.671.644	41.589
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	69.928.253	69.775
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt				
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	3.850	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			3.850	
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	69.932.103	69.775
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	72.011	81
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	395.556	411
422		Mellemregning med fraflyttere		21
423	*	Deposita og forudbetalt leje	103.908	118
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	571.475	631
430		PASSIVER I ALT	71.729.874	71.481
		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)	70.317	120	129
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	65.309	69	69
101.3		Administrationsbidrag	4.229	4	4
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten		35	35
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	34.479		
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	105.376	158	167
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	2.012.500	2.129	2.129
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.064.444	1.149	1.149
101.3		Administrationsbidrag	60.697	65	65
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	1.035.719	1.152	1.152
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	43.580		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	87.160		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.232.662	2.191	2.191
		Nettokapitaludgifter i alt	2.338.038	2.349	2.358
107		VANDAFGIFT			
		Faste bidrag	63.991	35	10
Konto 107 i alt			63.991	35	10

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	154.634	157	170
		Konto 109 i alt	154.634	157	170
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	326.018	322	331
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	326.018	322	331
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	531.476	496	512
		Trappevask m.v.	21.995		16
		Anden renholdelse	3.453	20	25
		Konto 114 i alt	556.924	516	553
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	38.834		
115.2		Bygning, klimaskærm	1.865		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	12.153	27	27
115.4		Bygning, fælles indvendig	232		
115.5		Bygning, tekniske installationer	17.647		
115.6		Materiel	5.165		
		Konto 115 i alt	75.896	27	27
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	31.034	86	93
116.2		Bygning, klimaskærm	105.899	186	81
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	262.665	223	232
116.4		Bygning, fælles indvendig	7.981	7	13
116.5		Bygning, tekniske installationer	77.675	43	50
116.6		Materiel	62.667	35	35
		Konto 116 i alt	547.921	580	504
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 118.2 i alt					
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Renholdelse, energi	5.674		
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	8.297	21	
		Diverse	12.387		23
Konto 118.3 i alt			26.358	21	23
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	26.358	21	23
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	8.098	4	9
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	18.260	17	14
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent Boligselskabernes Landsforen.	10.612	11	11
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	12.653	6	6
		Beboerudgifter	3.707	7	7
		Administration i afdelingen	15.438	19	19
		Andre udgifter	3.756	1	7
Konto 119 i alt			46.166	44	50
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	669.000	569	546
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	669.000	569	546
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	759	2	1
		Bankrenter	2.796		
		Øvrige renteindtægter	2.292		
		Konto 202 i alt	5.847	2	1
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået fra tidl. afskrevne fordringer	226.905	45	
		Konto 206 i alt	226.905	45	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	53.780.562	53.781
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	53.780.562	53.781
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
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		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	243	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	243	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	50.723	61
		El	96.394	169
		Vand	9.066	6
		Maskiner		
		Antenne		13
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	156.183	249
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	44.317	67
		Tilgodehavende hos kommunen	4.811	45
		Konto 305.4 i alt	49.128	112
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El	4.047	
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	4.047	
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	1.042.631	1.238
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	547.921	599
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	669.000	404
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.163.710	1.043
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	73.780	75
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	45.000	27
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		26
		Saldo ultimo	28.780	74
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		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	-41.482	-92
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	4.568	16
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	31.000	34
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-5.914	-42
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-5.914	-42
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	19.176	19
		El	3.000	15
		Vand	8.865	9
		Antenne	40.970	38
		Konto 419 i alt	72.011	81
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsatte rekvisitioner		26
		Afsatte lønningsomkostninger	52.000	52
		Skyldige kreditorer	45.251	34
		Prioritetsydelse	296.000	296
		Ind og udbetalinger af NI beløb - automatiske	2.305	3
		Konto 421 i alt	395.556	411
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		20
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Midlertidigt forudbetalt/tilflytter	103.908	98
		Depositum		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
Forudbetalinger i alt			103.908	118
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 16-08-2016
Underskrift (sign) Niels Olsen / Mikael Christensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af revisor
By for underskrift København
Dato for underskrift 16-08-2016
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 Varde
Dato for underskrift 01-08-2016
Underskrift/-er (sign) Helle Braa, Elsebeth Sophie Lund, Hanne Andersen

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af bestyrelsen
By for underskrift Varde
Dato for underskrift 01-08-2016
Underskrift/-er (sign) Helle Braa, Kirsten Storgaard, Elsebeth Sophie Lund

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 25-08-2016
Underskrift/-er (sign) Henrik Berg, Peter B. Nelleman, Lars Pedersen