

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0340**
Afdeling

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

 Kommunenr.: **175**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**Islevparken
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	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		6.729	97	1	97
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		6.729	97	1	97
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.827	30		
	3	2.892	41		
	4	2.011	26		
	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		6.729	97		97

Matrikel nr. og tekst	14 bø m.fl. Islev by, Islev
BBR-ejendomsnummer	175030212

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	97	6.729		01-01-1952
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	78	5.242		
Boliger i tæt/lavt byggeri	19	1.487		

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	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:

852

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	201.458	201	201
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	453.787	458	489
107	*	Vandafgift	336.456	324	339
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	266.479	278	281
110		Forsikringer	184.970	186	186
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	49.968	64	59
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	54.679	62	47
		Konto 111 i alt	104.647	126	106
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	384.195	390	387
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	15.326	15	15
		Konto 112 i alt	399.521	405	402
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	17.700	18	18
		2. G-indskud	420.541	421	423
		Konto 113 i alt	438.241	439	441
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.184.101	2.216	2.244
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	602.704	584	631
115	*	Almindelig vedligeholdelse	13.304	49	49
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.241.666	2.261	1.560
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.241.666	2.261	1.560
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	129.750	110	80

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	130.000	110	80
		Konto 117 i alt	-250		
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	78.794	77	69
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	16.025	14	15
		Konto 118 i alt	94.819	91	84
119	*	Diverse udgifter	38.253	89	80
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	748.830	813	844
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.165.000	2.165	1.857
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	25.000	25	58
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.190.000	2.190	1.915
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.324.389	5.420	5.204
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	676.403	1.259	1.165
		2. Renter m.v.	426.894		
		3. Administrationsbidrag	58.165		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.161.462	1.259	1.165
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	177.498	42	203
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	177.498	42	203
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.			20
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			20
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger		45	20
		2. Dækket af tidligere henlæggelser		45	20
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		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	1.338.960	1.301	1.368
139		UDGIFTER I ALT	6.663.349	6.721	6.572
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	79.833		
		2. Overført til opsamlet resultat	179.428		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.922.610	6.721	6.572

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	6.345.007	6.129	6.357
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	21.814		8
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	18.216	66	18
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.385.037	6.195	6.383
202	*	Renter	4.405	7	3
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	82.667	90	87
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	11.850	15	18
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	164.000	164	81
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.647.959	6.471	6.572
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	274.650	250	
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	274.650	250	
209		INDTÆGTER I ALT	6.922.609	6.721	6.572
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.922.609	6.721	6.572

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	3.554.291	3.554
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2014	
		1. Kontant ejendomsværdi	82.000.000	
		2. Heraf grundværdi	19.303.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	3.554.291	3.554
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	20.868.305	21.065
	*	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	24.422.596	24.619
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	36.676	41
		2. Beboerindskud	28.800	45
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	506.726	497
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		-2
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	4.918	5
		7. Forudbetalte udgifter	270.241	254
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	847.361	840
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	1.533.606	1.776
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.120.967	4.096
310		AKTIVER I ALT	27.543.563	28.715

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.639.371	2.716
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	298.251	403
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	63.391	313
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.001.013	3.432
407	*	Opsamlet resultat	259.282	244
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.260.295	3.676
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	314.500	315
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	3.239.791	3.240
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	3.554.291	3.555
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	18.998.792	19.628
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	18.998.792	19.628
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	445.599	359
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	445.599	359
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	22.998.682	23.542
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	535.187	538
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	710.975	886
422		Mellemregning med fraflyttere		5
423	*	Deposita og forudbetalt leje	38.422	72
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.284.584	1.501
430		PASSIVER I ALT	27.543.561	28.719
		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)		201	201
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	67.153		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	134.305		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	201.458	201	201
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	201.458	201	201
107		VANDAFGIFT			
		Faste bidrag	336.456	324	339
		Konto 107 i alt	336.456	324	339

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	266.479	278	281
		Konto 109 i alt	266.479	278	281
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	384.195	390	387
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	384.195	390	387
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	490.110	474	516
		Trappevask m.v.	112.594	110	115
		Konto 114 i alt	602.704	584	631
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn			
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	10.304	49	49
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer			
115.6		Materiel	3.000		
		Konto 115 i alt	13.304	49	49
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	98.181	966	289
116.2		Bygning, klimaskærm	153.650	435	251
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.024.176	200	300
116.4		Bygning, fælles indvendig	77.272	16	16
116.5		Bygning, tekniske installationer	845.967	615	672
116.6		Materiel	42.420	29	32
		Konto 116 i alt	2.241.666	2.261	1.560
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Renholdelse, energi	59.283	35	41
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	16.136	37	22
		Diverse	3.375	5	6

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	78.794	77	69
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Renholdelse, energi	16.025	13	13
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse		1	2
		Konto 118.3 i alt	16.025	14	15
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	94.819	91	84
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	82.667	90	87
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	11.850	15	18
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	302	-14	-21
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent Boligselskabernes Landsforen.	12.110	12	12
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	11.285	25	18
		Beboerudgifter	1.948	15	13
		Administration i afdelingen	11.909	20	20
		Andre udgifter	1.001	17	17
		Konto 119 i alt	38.253	89	80
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	322		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	2.165.000	2.165	1.857
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.165.000	2.165	1.857
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	4		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.248	7	3
		Bankrenter	1.113		
		Øvrige renteindtægter	44		
		Konto 202 i alt	4.405	7	3
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	274.650	250	
		Konto 206 i alt	274.650	250	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	3.554.291	3.554
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	3.554.291	3.554
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	21.064.311	20.648
		+ Forbedringsarbejder i året	737.728	1.298
		- Tilskud i året	79.833	107
		Samlet anskaffelsessum ultimo	21.722.206	21.839
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	676.403	627
		Afskrivning	177.498	147
		Afdrag og afskrivning ultimo	853.901	774
		Bogført værdi ultimo	20.868.305	21.065
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	36.676	41
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	36.676	41
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	506.726	497
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	506.726	497
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		3
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttesager + div.		-5
		Konto 305.4 i alt		-2
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	2.716.037	4.323
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.241.666	3.736
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.165.000	2.129
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.639.371	2.716
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	313.391	340
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	250.000	27
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	63.391	313
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		82
		- Forbrugt i året		82
		+ 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	243.854	493
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	179.428	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	164.000	249
		Saldo ultimo	259.282	244
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	259.282	244
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	523.093	534
		El		
		Vand		
		Antenne	12.094	4
		Konto 419 i alt	535.187	538
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsatte rekvisitioner + feriepenge	187.875	130
		byggeregnskab + skyldige kreditorer	433.875	400
		Samlekonto lokaleleje	5.100	4
		Skyldig dAB	10.775	
		Energi + div. omkostninger	73.350	352
		Konto 421 i alt	710.975	886
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	8.611	39
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	29.811	33

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	38.422	72
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af administrator
By for underskrift Frederiksberg
Dato for underskrift 23-12-2016
Underskrift (sign) Niels Olsen / Henrik Bjerre

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) Bente Hylleborg, Lisbet Tost, Pia Lone Pedersen

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