

Hvidovre almennyttige Boligselskab

Regnskab for afdeling Bredalsparken

Regnskabsår

2016

Fra

01-04-2015

Til

31-03-2016

Boligorganisation

LBF-nr.: 0449

Afdeling

LBF-nr.: 001

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 167

Navn - adresse:

Hvidovre almennyttige Boligselskab
c/o Finsensvej 33
v/DAB
2000 Frederiksberg

Navn - adresse:

Bredalsparken
c/o Finsensvej 33
v/DAB
2000 Frederiksberg

Navn - adresse:

Hvidovre Kommune
Hvidovrevej 278
2650 Hvidovre

Telefon: 77320000

Fax: 77320001

E-postadresse:

dab@dabbolig.dk

Hjemmeside:

www.dabbolig.dk

CVR-nr.: 26387841

Telefon: 77320000

Fax: 77320001

E-postadresse:

dab@dabbolig.dk

Hjemmeside:

www.dabbolig.dk

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Telefon: 36393639

Fax: 36393656

E-postadresse:

hvidovre@hvidovre.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		100.185	1.288	1	1.288
Almene ungdomsboliger		1.917	51	1	51
Almene ældreboliger		3.353	44	1	44
1) Boligoplysninger, i alt		105.455	1.383	1	1.383
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	2.787	66		
	2	31.979	476		
	3	48.229	609		
	4	20.187	210		
	5	2.273	22		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		1.366	14	1 pr. påbeg. 60 m ²	23
3) Institutioner		909	3	1 pr. påbeg. 60 m ²	16
4) Garager/carporte			109	1/5	22
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		107.730	1.509		1.444

Matrikel nr. og tekst	22 a m.fl., Hvidovre Ris by
BBR-ejendomsnummer	167002951

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	1.359	105.454		01-01-1950
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	1.359	103.678		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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:

756

Dato for lejeforhøjelse:

01-04-2014

Forhøjelse pr. m² i kr.:

38

Forhøjelse pr. m² i %:

5,79

Forhøjelse i alt på årsbasis:

4.499.000

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)	4.941.368	4.853	4.964
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	6.757.646	6.856	6.657
107	*	Vandafgift	4.964.543	5.999	4.519
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	2.919.402	3.099	3.068
110		Forsikringer	2.420.117	2.803	2.630
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	1.372.333	1.661	1.724
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	291.126	327	327
		Konto 111 i alt	1.663.459	1.988	2.051
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	5.281.748	5.507	5.459
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	144.480		144
		Konto 112 i alt	5.426.228	5.507	5.603
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	60.320		60
		2. G-indskud	6.187.677	6.250	6.297
		Konto 113 i alt	6.247.997	6.250	6.357
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	30.399.392	32.502	30.885
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	10.315.023	10.449	10.585
115	*	Almindelig vedligeholdelse	3.975.500	3.103	3.103
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	16.236.411	15.826	23.153
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	16.236.411	15.826	23.153
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	1.012.766	1.100	1.100

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	1.012.766	1.100	1.100
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	622.840	807	779
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	159.840	227	228
		Konto 118 i alt	782.680	1.034	1.007
119	*	Diverse udgifter	1.249.760	1.357	1.393
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	16.322.963	15.943	16.088
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	17.896.900	17.897	20.000
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	1.400.000	1.400	1.800
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	450.000	450	450
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	19.746.900	19.747	22.250
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	71.410.623	73.045	74.187
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	10.699.335	16.543	13.895
		2. Renter m.v.	1.742.932		
		3. Administrationsbidrag	313.311		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	12.755.578	16.543	13.895
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	6.133.022	2.346	5.896
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	6.133.022	2.346	5.896
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.	81.570		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	81.570		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	169.611		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	116.170		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	53.441		
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	43.650		
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	18.985.691	18.889	19.791
139		UDGIFTER I ALT	90.396.314	91.934	93.978
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	1.456.858		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	91.853.172	91.934	93.978

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	82.517.924	82.872	83.775
		2. Almene ungdomsboliger	1.155.728	1.160	1.184
		3. Almene ældreboliger	3.520.835	3.523	3.595
		4. Erhverv	1.286.030	1.295	1.311
		5. Institutioner	1.420.344	1.420	1.449
		6. Kældre m.v.	108.125	116	117
		7. Garager/Carporte	429.300	429	429
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	90.438.286	90.815	91.860
202	*	Renter	40.696	38	38
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	1.034.685	980	1.080
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	91.289	100	
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	91.604.956	91.933	92.978
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	248.219		1.000
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	248.219		1.000
209		INDTÆGTER I ALT	91.853.175	91.933	93.978
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	91.853.175	91.933	93.978

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-03-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	135.767.822	135.871
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2014	
		1. Kontant ejendomsværdi	1.479.000.000	
		2. Heraf grundværdi	217.936.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	8.601.716	8.537
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	144.369.538	144.408
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	113.415.199	114.883
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	36.146	41
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	257.820.883	259.332
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	201.466	176
		2. Beboerindskud	107.033	130
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	10.581.445	11.459
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	212.882	265
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	-295	-28
		6. Andre debitorer	72.254	88
		7. Forudbetalte udgifter	2.288.678	2.338
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	13.463.463	14.428
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	50.181.163	36.836
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	64.384.626	52.004
310		AKTIVER I ALT	322.205.509	311.336

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	34.663.856	33.491
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	794.408	407
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.386.633	1.020
406	*	Andre henlæggelser	1.083.649	1.084
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	37.928.546	36.002
407	*	Opsamlet resultat		
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	37.928.546	36.002
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Lån i afdelingen	60.867.209	62.658
Konto 408 i alt			60.867.209	62.658
409		Beboerindskud	3.777.731	3.778
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	79.645.462	77.972
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	144.290.402	144.408
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	111.997.103	99.477
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	111.997.103	99.477
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	5.683.990	5.546
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	5.683.990	5.546
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	261.971.495	249.431
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	10.998.951	10.368
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	10.297.970	14.433
422		Mellemregning med fraflyttere	64.700	163
423	*	Deposita og forudbetalt leje	943.850	939
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	22.305.471	25.903
430		PASSIVER I ALT	322.205.512	311.336
		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)	1.421.624	2.770	2.770
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.582.826	1.669	1.669
101.3		Administrationsbidrag	128.838	142	142
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten	1.017.408	256	256
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten		295	184
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld	4.696	1.230	1.230
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	592.297	591	591
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.184.595	1.181	1.181
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.888.076	4.572	4.683
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	433.848	439	439
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	288.857	300	300
101.3		Administrationsbidrag	13.731	14	14
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag		774	774
104.3		- Ydelsesstøtte	115.958	131	131
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	144.272	144	144
105.2		Andel til Landsbyggefonden	288.542	289	289
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.053.292	281	281
		Nettokapitaludgifter i alt	4.941.368	4.853	4.964
107		VANDAFGIFT			
		Faste bidrag	4.964.543	5.999	4.519
		Konto 107 i alt	4.964.543	5.999	4.519

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	2.919.402	3.099	3.068
		Konto 109 i alt	2.919.402	3.099	3.068
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	5.281.748	5.507	5.459
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	5.281.748	5.507	5.459
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	8.791.989	8.868	8.981
		Trappevask m.v.	1.243.790	1.353	1.353
		Boligtilskud til ejendomsfunktionærer	60.399	40	63
		Anden renholdelse	218.845	188	188
		Konto 114 i alt	10.315.023	10.449	10.585
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	963.915	605	605
115.2		Bygning, klimaskærm	351.995	275	275
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.057.999	1.333	1.333
115.4		Bygning, fælles indvendig	14.786	60	60
115.5		Bygning, tekniske installationer	1.030.634	380	380
115.6		Materiel	556.171	450	450
		Konto 115 i alt	3.975.500	3.103	3.103
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	2.700.187	1.950	2.771
116.2		Bygning, klimaskærm	1.249.842	2.250	8.000
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	7.426.761	5.530	5.930
116.4		Bygning, fælles indvendig	514.280	2.701	2.911
116.5		Bygning, tekniske installationer	3.920.686	2.995	3.141
116.6		Materiel	424.655	400	400
		Konto 116 i alt	16.236.411	15.826	23.153
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Renholdelse, energi	625.304	675	675

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	-3.770	80	80
		Diverse + it udgifter	1.306	52	24
		Konto 118.1 i alt	622.840	807	779
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Renholdelse, energi	97.117	88	88
		Vedligeholdelse	56.824	94	94
		Diverse + it udgifter	5.899	45	46
		Konto 118.3 i alt	159.840	227	228
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	782.680	1.034	1.007
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	1.034.685	980	1.080
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	91.289	100	
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-343.294	-46	-73
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent Boligselskabernes Landsforen.	173.154	169	169
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	266.871	109	109
		Beboerudgifter	384.724	563	563
		Administration i afdelingen	357.075	311	311
		Andre udgifter	67.936	205	241
		Konto 119 i alt	1.249.760	1.357	1.393
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	17.896.900	17.897	20.000
		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	17.896.900	17.897	20.000
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Diverse	43.650		
		Konto 134 i alt	43.650		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	33.163	38	38
		Bankrenter	2.968		
		Øvrige renteindtægter	4.565		
		Konto 202 i alt	40.696	38	38
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	248.219		1.000
		Konto 206 i alt	248.219		1.000

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	135.767.822	135.871
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	135.767.822	135.871
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	114.882.680	85.349
		+ Forbedringsarbejder i året	32.421.734	44.193
		- Tilskud i året	15.600.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	131.704.414	129.542
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.456.858	1.211
		Afdrag	10.699.335	7.470
		Afskrivning	6.133.022	5.978
		Afdrag og afskrivning ultimo	18.289.215	14.659
		Bogført værdi ultimo	113.415.199	114.883
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	41.122	47
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	4.976	6
		Saldo ultimo konto 303.3	36.146	41
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	201.466	176
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	201.466	176
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	10.578.995	10.560
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	2.450	817
		Varekøb		82
		Konto 305.3 i alt	10.581.445	11.459
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	131.753	164
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttesager + div.	81.129	101
		Konto 305.4 i alt	212.882	265
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	-295	-28
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	-295	-28
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	33.490.383	31.431
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	17.265.535	15.395
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	18.439.008	17.455
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	34.663.856	33.491
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.020.442	580
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	83.809	10
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	450.000	450
		Saldo ultimo	1.386.633	1.020
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	1.083.649	1.084
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	1.083.649	1.084

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo		
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo		
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo		
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	10.634.117	10.219
		El		
		Vand	206.400	149
		Antenne	158.434	
		Konto 419 i alt	10.998.951	10.368
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsatte rekvisitioner + lønningsomkostninger	2.727.957	7.294
		byggeregnskab + skyldige kreditorer	4.254.072	5.400
		vandudgifter + kontigent + NI beløb	2.582.423	476
		samlekonto lokaleleje + diverse kreditorer	37.278	70
		skyldig DAB - adm. honorar mm. + skyldigt byggeskadefonden	696.240	1.193
		Konto 421 i alt	10.297.970	14.433
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	260.501	258
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Midlertidigt forudbetalt/tilflytter	683.349	681

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	943.850	939
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 15-06-2016
Underskrift (sign) Niels Olsen / John Wilson

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af revisor
By for underskrift København
Dato for underskrift 15-06-2016
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 Hvidovre
Dato for underskrift 01-05-2016
Underskrift/-er (sign) Henrik Berg, Johan Kimose, Connie Weis

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af bestyrelsen
By for underskrift Hvidovre
Dato for underskrift 01-05-2016
Underskrift/-er (sign) Henrik Berg, Karen Bengtsson, Connie Weis

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 25-05-2016
Underskrift/-er (sign) Henrik Berg, Peter B. Nelleman, Lars Pedersen