

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0287**
Afdeling

 LBF-nr.: **001**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **259**

Navn - adresse:

Boligselskabet Tinggården Herfølge
c/o Finsensvej 33
v/DAB
2000 Frederiksberg

Navn - adresse:

Tinggården
v/DAB
2000 Frederiksberg

Navn - adresse:

Køge Kommune
Torvet 1
4600 Køge

 Telefon: **77320000**

 Fax: **77320001**

E-postadresse:

dab@dabbolig.dk

Hjemmeside:

www.dabbolig.dk

 CVR-nr.: **26384230**

 Telefon: **77320000**

 Fax: **77320001**

E-postadresse:

dab@dabbolig.dk

Hjemmeside:

www.dabbolig.dk

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **56676767**

 Fax: **56655446**

E-postadresse:

raadhus@koege.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		14.368	242	1	242
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		14.368	242	1	242
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	2.202	90		
	2	5.655	80		
	3	4.261	51		
	4	2.250	21		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken		1.545	76		
- 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		14.368	242		242

Matrikel nr. og tekst	8 T Herfølge; 8 Y Herfølge
BBR-ejendomsnummer	259107652 259115388

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	244	14.362	25-07-1977	01-01-1979
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	244	14.362		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Ja
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	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

922

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2015

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

16,97

 Forhøjelse pr. m² i %:

2,1

Forhøjelse i alt på årsbasis:

244.000

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)	2.942.533	2.960	2.960
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	655.916	666	702
107	*	Vandafgift	917.372	916	928
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	307.080	298	330
110		Forsikringer	471.498	510	508
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	329.071	326	344
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	105.579	155	78
		Konto 111 i alt	434.650	481	422
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	879.007	895	893
		2. Dispositionsfond	109.368	110	109
		3. Arbejdskapitalen	19.600	20	20
		Konto 112 i alt	1.007.975	1.025	1.022
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	3.794.491	3.896	3.912
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.267.426	1.349	1.300
115	*	Almindelig vedligeholdelse	265.011	270	300
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.681.147	2.950	2.945
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.560.035	2.747	2.582
		Konto 116 i alt	121.112	203	363
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	85.071	140	140

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser		140	140
		Konto 117 i alt	85.071		
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	109.198	120	129
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	39.358	38	44
		Konto 118 i alt	148.556	158	173
119	*	Diverse udgifter	222.802	361	336
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.109.978	2.341	2.472
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.770.000	2.770	3.000
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	140.000	140	120
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	78.000	78	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.988.000	2.988	3.120
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.835.002	12.185	12.464
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	252.172	388	388
		2. Renter m.v.	132.517		
		3. Administrationsbidrag	11.537		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	19.655		
		Konto 125 i alt	376.571	388	388
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	120.000	120	157
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	120.000	120	157
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	673.890	918	920
		2. Renter m.v.	589.813		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	38.966		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	433.517		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	869.152	918	920
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	4.574		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	4.574		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	47.454	78	78
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	47.454		
		3. Dækket af dispositionsfonden		78	78
		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	1.365.723	1.426	1.465
139		UDGIFTER I ALT	13.200.725	13.611	13.929
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	270.178		
		2. Overført til opsamlet resultat	668.947		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	14.139.850	13.611	13.929

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	13.411.258	13.392	13.713
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	47.655	48	49
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	13.458.913	13.440	13.762
202	*	Renter	11.077	5	4
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	161.184	166	163
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	13.631.174	13.611	13.929
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	508.676		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	508.676		
209		INDTÆGTER I ALT	14.139.850	13.611	13.929
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	14.139.850	13.611	13.929

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	104.613.921	104.614
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	115.000.000	
		2. Heraf grundværdi	30.842.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	19.489.271	19.489
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	124.103.192	124.103
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.502.121	5.089
	*	2. Bygningsrenovering m.v	13.033.614	13.713
	*	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	141.638.927	142.905
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	37.720	2
		2. Beboerindskud	95.175	67
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	528.357	505
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	12.621	27
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		15
		6. Andre debitorer	48.385	29
		7. Forudbetalte udgifter	447.000	438
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.169.258	1.083
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	4.535.302	2.853
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.444.560	4.676
310		AKTIVER I ALT	148.083.487	147.581

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.770.000	2.560
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	463.811	324
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	247.664	217
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.481.475	3.101
407	*	Opsamlet resultat	668.947	
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.150.422	3.101
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Lån i afdelingen	39.451.390	41.172
Konto 408 i alt			39.451.390	41.172
409		Beboerindskud	1.990.300	1.990
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	82.661.502	80.941
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	124.103.192	124.103
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	4.502.119	4.735
		2. Bygningsrenovering m.v.	13.033.614	13.714
		Konto 413 i alt	17.535.733	18.449
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	67.420	67
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	358.872	305
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	426.292	372
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	142.065.217	142.924
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	563.979	527
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.035.766	962
422		Mellemregning med fraflyttere	43.607	26
423	*	Deposita og forudbetalt leje	108.224	43
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	116.271	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	116.271	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.867.847	1.558
430		PASSIVER I ALT	148.083.486	147.583
		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)	1.720.546	2.960	2.960
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	252.990		
101.3		Administrationsbidrag	115.614		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	104.717		
102.2		- Ydelsessikring fra staten	372.031		
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	27.916		
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	1.358.047		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.942.533	2.960	2.960
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	2.942.533	2.960	2.960
107		VANDAFGIFT			
		Faste bidrag	917.372	916	928
Konto 107 i alt			917.372	916	928

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	307.080	298	330
		Konto 109 i alt	307.080	298	330
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	879.007	895	893
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	879.007	895	893
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	1.195.846	1.255	1.199
		Trappevask m.v.	21.467	30	30
		Boligtilskud til ejendomsfunktionærer	39.462	54	56
		Anden renholdelse	10.651	10	15
		Konto 114 i alt	1.267.426	1.349	1.300
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	9.325		30
115.2		Bygning, klimaskærm	157.177	106	106
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	79.448	80	80
115.4		Bygning, fælles indvendig	9.531	14	14
115.5		Bygning, tekniske installationer		70	70
115.6		Materiel	9.530		
		Konto 115 i alt	265.011	270	300
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	100.888	200	471
116.2		Bygning, klimaskærm	726.614	950	1.099
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	601.083	687	757
116.4		Bygning, fælles indvendig	36.929	74	81
116.5		Bygning, tekniske installationer	899.911	709	457
116.6		Materiel	315.722	330	80
		Konto 116 i alt	2.681.147	2.950	2.945
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Renholdelse, energi	105.985	120	129

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	3.213		
		Konto 118.1 i alt	109.198	120	129
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Renholdelse, energi	39.358	38	44
		Konto 118.3 i alt	39.358	38	44
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	148.556	158	173
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	148.556	158	173
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent Boligselskabernes Landsforen.	21.474	21	22
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	27.724	28	28
		Beboerudgifter	79.671	112	138
		Administration i afdelingen	72.490	60	60
		Andre udgifter	21.443	140	88
		Konto 119 i alt	222.802	361	336
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	193		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	2.770.000	2.770	3.000
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.770.000	2.770	3.000
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	10		
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån 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	7.894	5	4
		Bankrenter	2.968		
		Øvrige renteindtægter	215		
		Konto 202 i alt	11.077	5	4
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	508.676		
		Konto 206 i alt	508.676		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	104.613.921	104.614
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	104.613.921	104.614
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	5.088.535	5.611
		+ Forbedringsarbejder i året	37.700	235
		- Tilskud i året	270.178	382
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.856.057	5.464
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	18.236	16
		Samlet indeksregulering ultimo	18.236	16
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	252.172	246
		Afskrivning	120.000	145
		Afdrag og afskrivning ultimo	372.172	391
		Bogført værdi ultimo	4.502.121	5.089
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	19.777.480	19.777
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	19.777.480	19.777
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	2.267.954	2.239
		Indeksregulering ultimo	2.267.954	2.239
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	9.011.820	8.303
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	9.011.820	8.303
		Bogført værdi ultimo	13.033.614	13.713
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	37.720	2
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	37.720	2
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	145.752	242
		El	382.605	263
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	528.357	505
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	9.722	25
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttesager + div.	2.899	2
		Konto 305.4 i alt	12.621	27
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		15
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		15
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	2.560.035	2.404
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.560.035	2.404
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.770.000	2.560
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.770.000	2.560
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	217.118	77
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	47.454	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	78.000	140
		Saldo ultimo	247.664	217
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo		
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	668.947	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	668.947	
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	668.947	
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	329.997	338
		El		
		Vand		
		Antenne	233.982	189
		Konto 419 i alt	563.979	527
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsatte rekvisitioner + feriepenge	693.938	631
		byggeregnskab + skyldige kreditorer	186.942	116
		Energi + div. omkostninger	154.886	215
		Konto 421 i alt	1.035.766	962
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	75.200	9
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Midlertidigt forudbetalt/tilflytter	33.024	34
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	108.224	43

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	116.271	
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			116.271	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

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

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	Køge
Dato for underskrift	01-02-2017
Underskrift/-er (sign)	Jørgen Kieler, Simon Botfeldt, Per Lindegaard Andersen

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

Påtegning	Foranstaaende aarsregnskab godkendes af bestyrelsen
By for underskrift	Køge
Dato for underskrift	01-02-2017
Underskrift/-er (sign)	Mette Laustsen, Susanne Kronborg Hansen, Tom Andersson

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