

Boligorganisation

LBF-nr.: **0713**

Navn - adresse:

**Frederiksborg Almene Boligforening
Sankt Peders Stræde 49A
1453 København K**

Telefon: **3342 0000**

Fax:

E-postadresse:

vibo@vibo.dk

Hjemmeside:

www.vibo.dk

CVR-nr.: **66329917**

Afdeling

LBF-nr.: **001**

Navn - adresse:

**1, Petersborgvænget
Petersborgvænget 2-36
3400 Hillerød**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **219**

Navn - adresse:

**Hillerød Kommune
Trollesmindealle 27
3400 Hillerød**

Telefon: **7232 0000**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		9.661	127	1	127
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		9.661	127	1	127
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	252	7		
	2	1.660	26		
	3	6.528	80		
	4	1.236	14		
	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		540	54	1/5	11
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		10.201	181		138

Matrikel nr. og tekst	15 cd, 15 ce, Hillerød Markjor15 cg, Hillerød Markjorder15 cm, Hillerød markjorder		
BBR-ejendomsnummer	61226	61420	122845

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	138	10.217		01-01-1955
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	127	9.661		
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	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	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

961,13

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

25,07

Forhøjelse pr. m² i %:

3

Forhøjelse i alt på årsbasis:

242.700

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)	596.404	597	597
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	528.132	529	557
107	*	Vandafgift	126.758	166	168
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	214.148	238	220
110		Forsikringer	242.025	180	175
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	181.279	162	180
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	65.070	67	65
		Konto 111 i alt	246.349	229	245
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	595.694	591	623
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	595.694	591	623
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	81.400	82	82
		2. G-indskud	547.612	544	550
		Konto 113 i alt	629.012	626	632
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.582.118	2.559	2.620
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	600.570	561	578
115	*	Almindelig vedligeholdelse	424.952	450	450
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.507.474	3.600	1.500
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.507.474	3.600	1.500
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	1.390.176		590

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	554.000		590
		Konto 117 i alt	836.176		
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	54.801	73	60
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	77.460	50	50
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	19.441	35	35
		Konto 118 i alt	151.702	158	145
119	*	Diverse udgifter	35.363	34	34
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.048.763	1.203	1.207
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.875.000	1.875	1.875
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	554.000	554	590
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	44.000	44	42
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.473.000	2.473	2.507
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.700.285	6.832	6.931
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	800.728	1.900	1.900
		2. Renter m.v.	991.906		
		3. Administrationsbidrag	84.293		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.876.927	1.900	1.900
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	35.804	75	
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	35.804	75	
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. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	228		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	228		
		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)			49
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			49
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	46.982		
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	1.959.713	1.975	1.949
139		UDGIFTER I ALT	9.659.998	8.807	8.880
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.659.998	8.807	8.880

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	8.333.028	8.335	8.543
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	8.688	7	8
		7. Garager/Carporte	114.945	116	116
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	8.456.661	8.458	8.667
202	*	Renter	59.685	28	33
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	186.070	175	180
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.702.416	8.661	8.880
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsplan			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	155.540	146	
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	155.540	146	
209		INDTÆGTER I ALT	8.857.956	8.807	8.880
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	802.042		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.659.998	8.807	8.880

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	12.501.554	12.502
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	63.700.000	
		2. Heraf grundværdi	29.394.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	2.558.312	2.558
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	15.059.866	15.060
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	27.594.808	28.396
	*	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	42.654.674	43.455
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	642	9
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.152.366	1.183
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	110.858	65
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	750	
		6. Andre debitorer	17.214	48
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.281.830	1.305
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	7.565	7
		2. Bank- og depotbeholdning		15

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.081.159	5.758
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.370.554	7.085
310		AKTIVER I ALT	48.025.228	50.540

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.649.635	4.282
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	45.678	147
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.695.313	4.429
407	*	Opsamlet resultat	-851.817	-50
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.843.496	4.379
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		landsbyggefond	1.696.997	1.697
		RD	105.068	143
Konto 408 i alt			1.802.065	1.840
409		Beboerindskud	375.500	376
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	12.882.301	12.844
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	15.059.866	15.060
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	27.594.808	28.396
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	27.594.808	28.396
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.121.900	993
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.121.900	993
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	43.776.574	44.449
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.186.449	1.305
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	211.916	374
422		Mellemregning med fraflyttere	6.795	27
423	*	Deposita og forudbetalt leje		
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		6
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		6
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.405.160	1.712
430		PASSIVER I ALT	48.025.230	50.540
		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)	37.172	42	45
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	6.028		
101.3		Administrationsbidrag	1.440		
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	183.920	185	184
105.2		Andel til Landsbyggefonden	367.844	370	368
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	596.404	597	597
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	596.404	597	597
107		VANDAFGIFT			
		Hillerød Kommune	126.758	166	168
Konto 107 i alt			126.758	166	168

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Offentlig	214.148	238	220
		Konto 109 i alt	214.148	238	220
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	561.944	556	588
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	33.750	35	35
		Administrationsbidrag i alt	595.694	591	623
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærincl. feriep.forsk	454.537	445	460
		Arbejdstøj, kurser, skadedyrsbekæmpelse	31.652	8	8
		Trappevask, rengøring, vaskeri mv.	101.863	108	110
		snebekæmpelse	12.518		
		Konto 114 i alt	600.570	561	578
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	73.568	450	450
115.2		Bygning, klimaskærm	5.045		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	189.942		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	101.100		
115.6		Materiel	55.297		
		Konto 115 i alt	424.952	450	450
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	115.425	3.600	
116.2		Bygning, klimaskærm	778.859		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	183.932		
116.4		Bygning, fælles indvendig	84.564		
116.5		Bygning, tekniske installationer	798.894		
116.6		Materiel	545.800		1.500
		Konto 116 i alt	2.507.474	3.600	1.500
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		drift af vaskeri	54.801	73	60

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	54.801	73	60
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fælles faciliteter	77.460	50	50
		Konto 118.2 i alt	77.460	50	50
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		drift af selskabslokale	19.441	35	35
		Konto 118.3 i alt	19.441	35	35
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	151.702	158	145
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	186.070	175	180
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-34.368	-17	-35
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL	16.205	16	16
		afdelingsbestyrelse mv	5.283	3	3
		afdelingsønsker	9.425	10	10
		konsulent assistance	761		
		diverse	3.689	5	5
		Konto 119 i alt	35.363	34	34
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	157,88		
		Samlet henlæggelse i alt	1.875.000	1.875	1.875
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.875.000	1.875	1.875
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			
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			
		Regulering af renteindtægt mellemregning 2016	46.982		
		Konto 134 i alt	46.982		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Rente af mellemregning med boligorganisation	58.786	28	33
		Andre renter	899		
		Konto 202 i alt	59.685	28	33
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			
		Indbetalt på tidligere afskrevet fordringer	10.910		
		Henlæggelser tilbageført - tab fraflytninger	144.630	146	
		Konto 206 i alt	155.540	146	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	12.501.554	12.502
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	12.501.554	12.502
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	33.694.468	34.101
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året	2.500.000	2.907
		Samlet anskaffelsessum ultimo	31.194.468	31.194
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	271.353	2.026
		Afdrag	3.328.307	
		Afskrivning		773
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.599.660	2.799
		Bogført værdi ultimo	27.594.808	28.396
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	642	9
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	642	9
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	570.714	613
		El		
		Vand	581.652	570
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.152.366	1.183
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	110.858	65
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	110.858	65
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	750	
		Konto 305.5 i alt	750	
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	3.649.635	3.923
		- Forbrugt i året (konto 116.2)		1.254
		+ Årets henlæggelser (konto 120)		1.613
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.649.635	4.282
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	146.536	147
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	144.858	41
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	44.000	41
		Saldo ultimo	45.678	147
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	-49.775	180
		- Årets underskud (konto 210)	802.042	50
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		180
		Saldo ultimo	-851.817	-50
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-851.817	-50
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	736.679	867
		El		
		Vand	449.770	438
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.186.449	1.305
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		driftkreditorer	109.871	272
		Byggekreditorer og afsætning	49.460	49
		Feriepenge	52.585	53
		Konto 421 i alt	211.916	374
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		6
Konto 425 i alt				6

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt, ingen anmærkninger
By for underskrift	København
Dato for underskrift	20-03-2018
Underskrift (sign)	Kaare Vestermann, direktør Anne-Merethe Bryder

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt, ingen anmærkninger
By for underskrift	København
Dato for underskrift	20-03-2018
Underskrift/-er (sign)	RI Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Lars Rasmussen Statsautoriseret revisor

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

Påtegning	Godkendt, ingen anmærkninger
By for underskrift	København
Dato for underskrift	20-03-2018
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsesformanden har underskrevet

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

Påtegning	Godkendt, ingen anmærkninger
By for underskrift	København
Dato for underskrift	20-03-2018
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen har underskrevet

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

Påtegning	Godkendt, ingen anmærkninger
By for underskrift	København
Dato for underskrift	20-03-2018
Underskrift/-er (sign)	Organisationsbestyrelsen har underskrevet