

BoligorganisationLBF-nr.: **0153**

Navn - adresse:

fsb**Rådhuspladsen 59****1550 København V.**Telefon: **33768000**Fax: **33141260**

E-postadresse:

fsb@fsb.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **10355117****Afdeling**LBF-nr.: **019**

Navn - adresse:

Klokkegården**Skoleholdervej 49****2400 København NV**Telefon: **33768000**Fax: **33141260**

E-postadresse:

fsb@fsb.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **101**

Navn - adresse:

Københavns Kommune**Rådhuset****1599 København V**Telefon: **33663366**Fax: **33667005**

E-postadresse:

tmf@tmf.kk.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		11.093	169	1	169
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		11.093	169	1	169
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	6.732	111		
	3	4.361	58		
	4				
	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			21	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		11.093	190		173

Matrikel nr. og tekst	1212 Utterslev
BBR-ejendomsnummer	503208

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	169	11.094		31-12-1939
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	169	11.094		
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)	Nej	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:

1.017

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

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)	104.752	105	105
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.128.365	1.111	1.185
107	*	Vandafgift	21.909	39	46
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	2.853	3	3
109	*	Renovation	355.145	396	373
110		Forsikringer	261.761	260	260
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	193.221	179	183
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	90.969	91	90
		Konto 111 i alt	284.190	270	273
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	778.067	757	795
		2. Dispositionsfond	96.646	98	99
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	874.713	855	894
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	72.216	72	72
		2. G-indskud	697.258	698	709
		Konto 113 i alt	769.474	770	781
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.698.410	3.704	3.815
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.163.728	1.239	1.314
115	*	Almindelig vedligeholdelse	265.126	390	390
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	550.725	6.537	1.749
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	550.725	6.537	1.749
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	284.001	1.000	1.000

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	284.001	1.000	1.000
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	130.640	169	130
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	1.782		1
		Konto 118 i alt	132.422	169	131
119	*	Diverse udgifter	278.816	328	312
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.840.092	2.126	2.147
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.900.000	1.900	3.037
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	1.000.000	1.000	1.000
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	56.000	56	57
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.956.000	2.956	4.094
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.599.254	8.891	10.161
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	709.901	2.342	1.656
		2. Renter m.v.	515.755		
		3. Administrationsbidrag	64.199		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.289.855	2.342	1.656
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	810.235	24	24
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	810.235	24	24
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.	34.422	19	18
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	34.422	19	18
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	239.132	377	402
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	239.132	377	402
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter		24	12
		Konto 131 i alt		24	12
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	477.004	477	476
		Konto 132 i alt	477.004	477	476
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.	27.280	27	32

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	2.604.374	2.894	2.200
139		UDGIFTER I ALT	11.203.628	11.785	12.361
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	834.963		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.038.591	11.785	12.361

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	11.277.462	11.220	11.797
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	103.044	103	108
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	25.116	25	26
		7. Garager/Carporte	35.820	36	38
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.441.442	11.384	11.969
202	*	Renter	127.503		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	160.908	156	157
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	250		2
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	4.050	1	4
		5. Indeksverskud	1.425		
		6: Overført fra opsamlet resultat	130.000	130	130
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.865.578	11.671	12.262
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	87.916	114	99
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	85.097		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	173.013	114	99
209		INDTÆGTER I ALT	12.038.591	11.785	12.361
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	12.038.591	11.785	12.361

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	2.043.930	2.044
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	129.000.000	
		2. Heraf grundværdi	36.223.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	2.043.930	2.044
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	33.255.602	42.753
	*	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	6.260.565	6.639
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	41.560.097	51.436
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	26.891	35
		2. Beboerindskud		2
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	527.476	508
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	311.308	295
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	247.576	175
		7. Forudbetalte udgifter		7
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.113.251	1.022
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	14.619.062	2.889
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	15.732.313	3.911
310		AKTIVER I ALT	57.292.410	55.347

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	12.506.771	11.117
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	3.167.415	2.451
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	171.243	171
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	15.845.429	13.739
407	*	Opsamlet resultat	1.092.591	388
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	16.938.020	14.127
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	101.270	101
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	1.942.660	1.943
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	2.043.930	2.044
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	28.971.479	3.037
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	28.971.479	3.037
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.337.992	1.263
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	1.250	1
		Konto 414 i alt	1.339.242	1.264
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	6.260.565	6.639

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	6.260.565	6.639
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	38.615.216	12.984
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	600.668	326
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	963.673	2.724
422		Mellemregning med fraflyttere	7.149	35
423	*	Deposita og forudbetalt leje	138.617	132
424		Banklån		25.000
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	29.067	19
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	29.067	19
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.739.174	28.236
430		PASSIVER I ALT	57.292.410	55.347
		Eventualforpligtelser:	0	

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)			
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	52.376	105	105
105.2		Andel til Landsbyggefonden	52.376		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	104.752	105	105
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	104.752	105	105
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig afgift	21.909	39	46
		Konto 107 i alt	21.909	39	46

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	355.145	395	373
		Øvrige renovationsudgifter		1	
		Konto 109 i alt	355.145	396	373
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	778.067	757	795
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	778.067	757	795
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærer løn mv.	922.693	997	1.020
		Trappevask, viduespolering	219.433	206	256
		Rengøringsartikler	21.602	36	38
		Konto 114 i alt	1.163.728	1.239	1.314
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	24.572	390	390
115.2		Bygning, klimaskærm	34.055		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	18.048		
115.4		Bygning, fælles indvendig	34.677		
115.5		Bygning, tekniske installationer	126.364		
115.6		Materiel	27.410		
		Konto 115 i alt	265.126	390	390
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	15.110	262	395
116.2		Bygning, klimaskærm	35.662	5.886	712
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			142
116.4		Bygning, fælles indvendig	8.530	121	226
116.5		Bygning, tekniske installationer	478.434	268	274
116.6		Materiel	12.989		
		Konto 116 i alt	550.725	6.537	1.749
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vand, el og varme	28.719	1	26

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse og inventar	61.765	62	51
		Diverse udgifter	40.156	106	53
		Konto 118.1 i alt	130.640	169	130
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde og selskabslokaler	1.782		1
		Konto 118.3 i alt	1.782		1
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	132.422	169	131
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	160.908	156	157
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	250		2
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	4.050	1	4
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-32.786	12	-32
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL mv.	21.100	21	22
		Afdelingsbestyrelsen	141.977	201	167
		Inspektørkontor	92.981	90	108
		Gebyrer og honorarer	7.625	7	5
		Diverse omkostninger	15.133	9	10
		Konto 119 i alt	278.816	328	312
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	171		
		Samlet henlæggelse i alt	1.900.000	1.900	3.037
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.900.000	1.900	3.037

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	90		
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	477.004	477	476
		Andre driftsstøttelån i alt	477.004	477	476
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
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	27.280	27	32
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	27.280	27	32
202		RENTER			
		Renter mellemregning	127.503		
		Konto 202 i alt	127.503		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		LBF støtte hjemfald	87.916	114	99
		Konto 204 i alt	87.916	114	99
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	85.097		
		Konto 206 i alt	85.097		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	2.043.930	2.044
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	2.043.930	2.044
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	51.223.168	43.087
		+ Forbedringsarbejder i året	547.943	8.147
		- Tilskud i året	8.450.000	11
		Samlet anskaffelsessum ultimo	43.321.111	51.223
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	8.469.447	6.154
		Afdrag	750.165	220
		Afskrivning	845.897	2.096
		Afdrag og afskrivning ultimo	10.065.509	8.470
		Bogført værdi ultimo	33.255.602	42.753
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		
		Andre driftsstøttelån	6.260.565	6.639
		Konto 304.5 i alt ultimo	6.260.565	6.639
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	26.891	35
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	26.891	35
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	306.494	299
		El		
		Vand	220.982	209
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	527.476	508
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	311.308	295
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	311.308	295
		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	11.117.496	11.802
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	550.725	2.945
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.940.000	2.260
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	12.506.771	11.117
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	170.840	170
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	55.597	55
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	56.000	56
		Saldo ultimo	171.243	171
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	387.628	628
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	834.963	5
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	130.000	245
		Saldo ultimo	1.092.591	388
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.092.591	388
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	472.145	141
		El		
		Vand	128.523	185
		Antenne		
		Konto 419 i alt	600.668	326
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige driftsposter	28.000	28
		Kreditorer	281.912	1.444
		Anden kortfristet gæld	653.761	1.252
		Konto 421 i alt	963.673	2.724
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	135.215	125
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	3.402	7
		Forudbetalinger i alt	138.617	132
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	29.067	19
Konto 425 i alt			29.067	19

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning fsb
By for underskrift København
Dato for underskrift 27-03-2017
Underskrift (sign) Bjarne Larsson

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift København
Dato for underskrift 27-03-2017
Underskrift/-er (sign) Jesper Jørn Pedersen

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

Påtegning J
By for underskrift København
Dato for underskrift 27-03-2017
Underskrift/-er (sign) Formanden

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

Påtegning J
By for underskrift København
Dato for underskrift 27-03-2017
Underskrift/-er (sign) Formanden

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

Påtegning
By for underskrift København
Dato for underskrift 20-05-2017
Underskrift/-er (sign) Birthe Qasem