

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0153		LBF-nr.: 103		Kommunenr.: 101	
Navn - adresse: fsb Rådhuspladsen 59 1550 København V.		Navn - adresse: Dagmargården Allersgade 5 mfl. 2200 København N		Navn - adresse: Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V	
Telefon: 33768000		Telefon: 33768000		Telefon: 33663366	
Fax: 33141260		Fax: 33141260		Fax: 33667005	
E-postadresse: fsb@fsb.dk		E-postadresse: fsb@fsb.dk		E-postadresse: tmf@tmf.kk.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 10355117		CVR-nr.:			
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab			

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		2.668	49	1	49
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		2.668	49	1	49
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.462	32		
	2	618	11		
	3				
	4	587	6		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		40	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	1
3) Institutioner		840	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	14
4) Garager/carporte			33	1/5	7
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		3.548	85		71

Matrikel nr. og tekst	5949-1, 5949-2, 5949-3 og 5949 Udenbys Klædebo kvarter
BBR-ejendomsnummer	15742

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				31-12-1970
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	49	2.668		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.133

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

92

Forhøjelse pr. m² i %:

7

Forhøjelse i alt på årsbasis:

245.000

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)	932.983	942	932
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	277.397	279	291
107	*	Vandafgift	186.276	210	203
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	1.223	1	1
109	*	Renovation	102.061	111	104
110		Forsikringer	68.354	63	82
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	297.514	273	270
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	36.880	36	37
		Konto 111 i alt	334.394	309	307
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	303.094	293	303
		2. Dispositionsfond	39.395	40	40
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	342.489	333	343
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	1.312.194	1.306	1.331
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	288.444	320	294
115	*	Almindelig vedligeholdelse	200.488	198	175
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	408.596	696	496
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	408.596	696	496
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	68.385	90	90

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	68.385	90	90
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	12.338	11	16
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	18.582	34	42
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	30.920	45	58
119	*	Diverse udgifter	211.135	202	221
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	730.987	765	748
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	669.000	669	682
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	90.000	90	90
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	13.000	13	13
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	772.000	772	785
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.748.164	3.785	3.796
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	195.318	470	455
		2. Renter m.v.	246.087		
		3. Administrationsbidrag	15.426		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	456.831	470	455
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	4.000	4	8
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	4.000	4	8
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.	159.859	164	193
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	159.859	164	193
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	30.030	48	50
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	30.030	48	50
		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	125.729	125	125
		Konto 132 i alt	125.729	125	125
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	68.855		
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	655.415	599	588
139		UDGIFTER I ALT	4.403.579	4.384	4.384
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.403.579	4.384	4.384

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	3.023.184	3.023	3.155
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	397.308	397	403
		5. Institutioner	463.560	464	485
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	297.625	318	309
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.181.677	4.202	4.352
202	*	Renter	23.029		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	45.693	150	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.250.399	4.352	4.352
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	32.034	32	32
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	32.034	32	32
209		INDTÆGTER I ALT	4.282.433	4.384	4.384
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	121.146		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.403.579	4.384	4.384

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	25.674.064	27.813
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	55.300.000	
		2. Heraf grundværdi	6.055.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	25.674.064	27.813
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	5.230.629	9.456
	*	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	1.706.431	1.814
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	32.611.124	39.083
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	360	30
		2. Beboerindskud	523.116	523
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	745.480	542
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	46.307	52
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	50.025	166
		7. Forudbetalte udgifter		22
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.365.288	1.335
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	1.011.298	2.022
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.376.586	3.357
310		AKTIVER I ALT	34.987.710	42.440

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.529.596	1.265
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	288.338	267
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	68.658	78
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.886.592	1.610
407	*	Opsamlet resultat	-121.146	46
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.765.446	1.656
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. BRFkredit	1.464.759	2.981
		2. BRFkredit	790.436	1.586
Konto 408 i alt			2.255.195	4.567
409		Beboerindskud	994.276	994
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	22.424.593	22.252
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	25.674.064	27.813
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	5.181.222	9.441
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt			5.181.222	9.441
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	42.673	37
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			42.673	37
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	1.706.431	1.814
		Konto 415 i alt	1.706.431	1.814
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	32.604.390	39.105
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	382.986	738
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	166.072	240
422		Mellemregning med fraflyttere	13.860	670
423	*	Deposita og forudbetalt leje	40.395	16
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	14.561	15
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	14.561	15
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	617.874	1.679
430		PASSIVER I ALT	34.987.710	42.440
		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)	141.447	147	147
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	95.136	99	89
101.3		Administrationsbidrag	7.032	7	7
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	344.684	689	689
105.2		Andel til Landsbyggefonden	344.684		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	932.983	942	932
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	932.983	942	932
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig afgift	186.276	210	203
		Konto 107 i alt	186.276	210	203

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	85.545	106	90
		Øvrige renovationsudgifter	16.516	5	14
		Konto 109 i alt	102.061	111	104
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	303.094	293	303
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	303.094	293	303
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærer løn mv.	228.054	205	228
		Trappevask, viduespolering	42.354	42	47
		Rengøringsartikler	6.263	25	7
		Ejendomsservice fremmed	11.773	48	12
		Konto 114 i alt	288.444	320	294
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	12.223	198	175
115.2		Bygning, klimaskærm	41.496		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	107.656		
115.4		Bygning, fælles indvendig	3.909		
115.5		Bygning, tekniske installationer	10.424		
115.6		Materiel	24.780		
		Konto 115 i alt	200.488	198	175
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	27.166	93	42
116.2		Bygning, klimaskærm	75.581	95	109
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	94.144	111	31
116.4		Bygning, fælles indvendig	50.796	40	46
116.5		Bygning, tekniske installationer	160.909	357	268
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	408.596	696	496
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse og inventar	10.352	4	14
		Diverse udgifter	1.986	7	2
		Konto 118.1 i alt	12.338	11	16
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteter	18.582	34	42
		Konto 118.2 i alt	18.582	34	42
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	30.920	45	58
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	30.920	45	58
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL mv.	6.118	6	6
		Afdelingsbestyrelsen	98.147	104	105
		Inspektørkontor	76.876	80	90
		Gebyrer og honorarer	2.183	2	
		Diverse omkostninger	27.811	10	20
		Konto 119 i alt	211.135	202	221
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	189		
		Samlet henlæggelse i alt	669.000	669	682
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	669.000	669	682

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	34		
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	125.729	125	125
		Andre driftsstøttelån i alt	125.729	125	125
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	68.855		
		Konto 134 i alt	68.855		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	22.743		
		Andre renter	286		
		Konto 202 i alt	23.029		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		LBF støtte hjemfald	32.034	32	32
		Konto 204 i alt	32.034	32	32
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 206 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	27.813.168	27.813
		+ tilgang i året		
		- afgang i året	2.139.104	
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	25.674.064	27.813
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	15.858.810	15.855
		+ Forbedringsarbejder i året	49.126	4
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	15.907.936	15.859
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	6.403.062	6.044
		Afdrag	228.500	316
		Afskrivning	4.045.745	43
		Afdrag og afskrivning ultimo	10.677.307	6.403
		Bogført værdi ultimo	5.230.629	9.456
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	1.706.431	1.814
		Konto 304.5 i alt ultimo	1.706.431	1.814
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	360	30
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	360	30
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	745.480	542
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	745.480	542
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	46.307	52
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	46.307	52
		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	1.265.192	1.049
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	408.596	457
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	673.000	673
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.529.596	1.265
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	78.321	48
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	22.663	9
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	13.000	39
		Saldo ultimo	68.658	78
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	45.693	
		- Årets underskud (konto 210)	121.146	
		+ Årets overskud (konto 140)		46
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	45.693	
		Saldo ultimo	-121.146	46
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-121.146	46
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	382.986	738
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	382.986	738
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige driftsposter	3.530	2
		Kreditorer	129.394	218
		Anden kortfristet gæld	33.148	20
		Konto 421 i alt	166.072	240
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	25.213	5
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	15.182	11
		Forudbetalinger i alt	40.395	16
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	14.561	15
Konto 425 i alt			14.561	15

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