

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0497**
Afdeling

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

 Kommunenr.: **101**

Navn - adresse:

Sporvejsfunktionærernes Boligforening
Sankt Peders Stræde 49A
1018 København K

Navn - adresse:

SBF1
Knivholtvej 7-13 og 6-14, Spøttrupvej 4- 20
2720 Vanløse

Navn - adresse:

Københavns Kommune
Rådhuset
1599 København V

 Telefon: **3342 0000**

 Fax: **33 42 00 60**

E-postadresse:

vibo@vibo.dk

Hjemmeside:

www.vibo.dk

 CVR-nr.: **54032714**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

http://sbf1.dk

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **3366 3366**

 Fax: **0**

E-postadresse:

0

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.789	117	1	117
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.789	117	1	117
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.770	32		
	3	4.913	72		
	4	973	12		
	5	134	1		
- 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				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		7.789	117		117

Matrikel nr. og tekst	3299, Brønshøj, København
BBR-ejendomsnummer	308812

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	117	7.789	01-10-1944	
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	117	7.789		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Ja
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:

742,82

Dato for lejeforhøjelse:

01-05-2016

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

8,88

 Forhøjelse pr. m² i %:

1,2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

70.000

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)	115.922	116	116
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.047.254	1.017	1.121
107	*	Vandafgift	242.631	286	278
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	223.334	246	253
110		Forsikringer	136.392	122	130
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	120.263	155	149
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	1.514		
		Konto 111 i alt	121.777	155	149
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	488.713	489	500
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	488.713	489	500
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	83.400	83	83
		2. G-indskud	489.664	485	485
		Konto 113 i alt	573.064	568	568
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.833.165	2.883	2.999
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	697.784	635	664
115	*	Almindelig vedligeholdelse	302.741	350	350
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	479.462	1.114	1.238
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	479.462	1.114	1.238
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	443.185		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	443.185		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	65.647	48	57
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	80.988	31	38
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	2.004	-6	2
		Konto 118 i alt	148.639	73	97
119	*	Diverse udgifter	47.352	56	65
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.196.516	1.114	1.176
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.092.600	1.093	1.081
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	300.000	300	336
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	37.674	37	38
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.430.274	1.430	1.455
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.575.877	5.543	5.746
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	269.539	712	239
		2. Renter m.v.	48.235		
		3. Administrationsbidrag	3.471		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	321.245	712	239
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
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.	3.447		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	3.447		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	16.940		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	16.940		
		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)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	251.792		
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	573.037	712	239
139		UDGIFTER I ALT	6.148.914	6.255	5.985
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	447.316		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.596.230	6.255	5.985

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	5.785.991	5.810	5.810
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	32.850	33	33
		7. Garager/Carporte	57.825	57	59
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	5.364	5	5
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.882.030	5.905	5.907
202	*	Renter	113.523	15	19
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	88.872	60	60
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	5.015		
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	255.000	255	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.344.440	6.235	5.986
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	251.792	19	
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	251.792	19	
209		INDTÆGTER I ALT	6.596.232	6.254	5.986
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.596.232	6.254	5.986

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	2.351.580	2.352
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	12-08-2014	
		1. Kontant ejendomsværdi	137.000.000	
		2. Heraf grundværdi	34.414.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	2.351.580	2.352
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	6.467.160	1.226
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	461.563	600
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	9.280.303	4.178
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	5.937	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	743.579	857
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	73.003	84
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	67.099	
		6. Andre debitorer	2.358	
		7. Forudbetalte udgifter	141.614	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.033.590	941
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	41.881	154
		2. Bank- og depotbeholdning		

Spurvejsfunktionærernes Boligforening

Regnskab for afdeling SBF1

Regnskabsår

2016

Fra

01-01-2016

Til

31-12-2016

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		4.027
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.075.471	5.122
310		AKTIVER I ALT	10.355.774	9.300

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.239.124	2.626
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	108.607	
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	37.674	269
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.385.405	2.895
407	*	Opsamlet resultat	432.099	687
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.817.504	3.582
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		RD	26.978	34
Konto 408 i alt			26.978	34
409		Beboerindskud	68.700	69
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	2.255.902	2.249
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	2.351.580	2.352
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	955.576	1.225
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	955.576	1.225
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.143.360	1.082
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.143.360	1.082
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	4.450.516	4.659
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	774.510	
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	779.212	785
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	522.231	230
422		Mellemregning med fraflyttere	12.000	31
423	*	Deposita og forudbetalt leje	-200	13
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.087.753	1.059
430		PASSIVER I ALT	10.355.773	9.300
		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)	7.068	9	9
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.292		
101.3		Administrationsbidrag	304		
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	35.752	35	35
105.2		Andel til Landsbyggefonden	71.506	72	72
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	115.922	116	116
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	115.922	116	116
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	242.631	286	278
Konto 107 i alt			242.631	286	278

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Affaldsgebyr	221.884	246	253
		Container	1.450		
		Konto 109 i alt	223.334	246	253
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	462.150	462	472
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	26.563	27	28
		Administrationsbidrag i alt	488.713	489	500
114		RENHOLDELSE			
		Bruttoløn ejendomsfunktionærer	560.101	498	514
		Trappevask, rengøring, vaskeri m.v.	124.055	124	126
		Arbejdstøj, kurser, skadedyrsbekæmpelse m.v.	6.928	13	22
		Snekæmpelse	6.700		2
		Konto 114 i alt	697.784	635	664
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	8.558	350	350
115.2		Bygning, klimaskærm	24.120		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	227.368		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	31.427		
115.6		Materiel	11.268		
		Konto 115 i alt	302.741	350	350
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	33.085	1.114	1.238
116.2		Bygning, klimaskærm			
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	154.283		
116.4		Bygning, fælles indvendig	97.597		
116.5		Bygning, tekniske installationer	119.353		
116.6		Materiel	75.144		
		Konto 116 i alt	479.462	1.114	1.238
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)
		Drift af fællesvaskeri	65.647	48	57
		Konto 118.1 i alt	65.647	48	57
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fælles bolignet drift	53.434	5	12
		Andel af fællesfaciliteters drift	27.554	26	26
		Konto 118.2 i alt	80.988	31	38
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	2.004	-6	2
		Konto 118.3 i alt	2.004	-6	2
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	148.639	73	97
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	88.872	60	60
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	5.015		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	54.752	13	37
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboermøder, afdelingsbestyrelse m.v.	11.750	15	15
		Afdelingsønsker	35.090	37	30
		Diverse udgifter	512	4	20
		Konto 119 i alt	47.352	56	65
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	140,27		
		Samlet henlæggelse i alt	1.092.600	1.093	1.081
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.092.600	1.093	1.081
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			
		Tilbageført henlæggelser - overført til konto 402	251.792		
		Konto 134 i alt	251.792		
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			
		Andre renter	113.523	15	19
		Konto 202 i alt	113.523	15	19
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			
		Korrektion tidligere år		19	
		Henlæggelser tilbageført - tab fraflytninger	251.792		
		Konto 206 i alt	251.792	19	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	2.351.580	2.352
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	2.351.580	2.352
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	10.054.229	10.489
		+ Forbedringsarbejder i året	5.958.900	
		- Tilskud i året	447.316	434
		Samlet anskaffelsessum ultimo	15.565.813	10.055
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	8.828.940	8.711
		Afdrag	269.713	552
		Afskrivning		-434
		Afdrag og afskrivning ultimo	9.098.653	8.829
		Bogført værdi ultimo	6.467.160	1.226
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	599.747	723
		+ Godtgørelser i året		13

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	138.184	136
		Saldo ultimo konto 303.3	461.563	600
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	5.937	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	5.937	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	743.579	721
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		136
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	743.579	857
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	73.003	84
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	73.003	84
		Heraf til inkasso	70.638	77
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	67.099	
		Konto 305.5 i alt	67.099	
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	2.625.986	2.115
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	479.462	186
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.092.600	697
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.239.124	2.626
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	268.732	269
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	268.732	37
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	37.674	37
		Saldo ultimo	37.674	269
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	687.099	307
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		432
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		-52
		- Overført til drift (konto 203.6)	255.000	
		Saldo ultimo	432.099	687
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	432.099	687
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	779.212	785
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	779.212	785
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Driftskreditorer	446.619	224
		Øvrige	22.689	
		Ferieforpligtelser	52.923	6
		Konto 421 i alt	522.231	230
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		13
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	-200	
		Forudbetalinger i alt	-200	13
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	København
Dato for underskrift	31-03-2017
Underskrift (sign)	Kaare Vestermann Anne-Merethe Bryder

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Ingen forbehold
By for underskrift	København
Dato for underskrift	31-03-2017
Underskrift/-er (sign)	Lars Rasmussen

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Vanløse
Dato for underskrift	31-03-2017
Underskrift/-er (sign)	?

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Vanløse
Dato for underskrift	31-03-2017
Underskrift/-er (sign)	?

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

Påtegning	
By for underskrift	
Dato for underskrift	
Underskrift/-er (sign)	