

BoligorganisationLBF-nr.: **0642****Afdeling**LBF-nr.: **021****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **101**

Navn - adresse:

DUAB**Frederiksbjerggade 2, 2. sal****1459 København K**

Navn - adresse:

21, Amagerkollegiet**Hovmålvej 74-88 og 75, Landehjælpvej 17,
Kornskyldvej 66+68****2300 København S**

Navn - adresse:

Københavns Kommune**Njalsgade 13****1505 København**Telefon: **33 11 11 00**

Fax:

E-postadresse:

jha@ubsbolig.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **13497702**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**Telefon: **3366 3366**Fax: **33667020**

E-postadresse:

info@okf.kk.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger		8.387	278	1	278
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.387	278	1	278
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	7.328	257		
	2	1.059	21		
	3				
	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				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		8.387	278		278

Matrikel nr. og tekst	29, Sundby overdrev, København29, Sundby Overdrev, København	
BBR-ejendomsnummer	241866	241866

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	278	8.387		
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	278	8.387		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	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:

1.222,82

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-37,6

Forhøjelse pr. m² i %:

-2,96

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-315.362

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)	5.063.184	4.718	4.697
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter			
107	*	Vandafgift		19	19
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	308.428	327	320
110		Forsikringer	186.864	194	193
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	71.103	77	77
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	82.704	50	77
		Konto 111 i alt	153.807	127	154
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.299.667	1.206	1.316
		2. Dispositionsfond	155.124	155	
		3. Arbejdskapitalen	43.924	44	45
		Konto 112 i alt	1.498.715	1.405	1.361
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	2.147.814	2.072	2.047
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.253.077	1.313	1.383
115	*	Almindelig vedligeholdelse	100.807	414	289
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	991.767	1.413	1.590
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	991.767	1.413	1.590
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	97.776	130	130

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	97.776	130	130
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	97.523	115	115
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	181.825	228	133
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		6	6
		Konto 118 i alt	279.348	349	254
119	*	Diverse udgifter	204.736	191	166
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.837.968	2.267	2.092
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.892.100	1.892	2.075
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	109.272	110	110
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	20.000	20	20
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.021.372	2.022	2.205
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.070.338	11.079	11.041
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			663
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			663
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	526.000	526	
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	526.000	526	
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.	37.786	30	30
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	37.786	30	30
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	32.602	40	60
		2. Dækket af tidligere henlæggelser		40	60
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	32.602		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	1.880		
		Konto 131 i alt	1.880		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	274.535	282	280
		Konto 132 i alt	274.535	282	280
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			5
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			5
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.194		
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	837.211	808	948
139		UDGIFTER I ALT	11.907.549	11.887	11.989
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	64.381		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	11.971.930	11.887	11.989

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			
		2. Almene ungdomsboliger	10.255.824	10.255	10.479
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	10.255.824	10.255	10.479
202	*	Renter	301.403	160	170
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	292.767	325	300
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	226.848	228	133
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	8.500	8	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.085.342	10.976	11.082
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	879.742	911	907
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	6.846		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	886.588	911	907
209		INDTÆGTER I ALT	11.971.930	11.887	11.989
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	11.971.930	11.887	11.989

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	190.899.076	190.795
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	196.000.000	
		2. Heraf grundværdi	49.081.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	190.899.076	190.795
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.223.226	929
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	3.883.012	4.135
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	2.210.324	2.378
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	201.215.638	198.237
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	24.229	30
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.726.992	1.123
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	326.333	316
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	221.390	266
		6. Andre debitorer	243.869	1.543
		7. Forudbetalte udgifter	19.864	69
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.562.677	3.347
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.000	82
		2. Bank- og depotbeholdning	12.591	13

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.058.601	6.281
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.635.869	9.723
310		AKTIVER I ALT	208.851.507	207.960

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.941.307	4.041
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	537.272	556
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	637.569	607
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	301.080	281
406	*	Andre henlæggelser		110
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.417.228	5.595
407	*	Opsamlet resultat	58.955	3
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.476.183	5.598
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	110.768.492	117.690
		Statslån	827.675	4.800
		BRF- kredit	1.231.762	1.198
		Boligselskabernes Landsorganisation	1.297.660	1.298
		Økonomistyrelsen + Kbh Kommune	6.469.000	6.838
Konto 408 i alt			120.594.589	131.824
409		Beboerindskud	185.380	185
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	70.032.750	58.698
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	190.812.719	190.707
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt				
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt				
415		Driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		1. Driftstabslån	6.093.336	6.513
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	6.093.336	6.513
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	196.906.055	197.220
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.972.741	1.521
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	932.137	1.094
422		Mellemregning med fraflyttere	82.998	129
423	*	Deposita og forudbetalt leje	2.481.393	2.398
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	5.469.269	5.142
430		PASSIVER I ALT	208.851.507	207.960
		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)	7.363.020	4.800	4.780
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	3.040.815		
101.3		Administrationsbidrag	354.457		
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	10.758.292	4.800	4.780
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	2.449.835		
104.2		- Rentebidrag	3.162.050		
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag	83.223	82	83
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)	-5.695.108	-82	-83
		Nettokapitaludgifter i alt	5.063.184	4.718	4.697
107		VANDAFGIFT			
		Vandforbrug 12.662 m3 (2015: 13.442 m3)		19	19
		Konto 107 i alt		19	19

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift, cotainerleje m.m.	303.189	318	312
		Rottebekæmpelse, skorstensfejning	4.335	4	5
		Containerleje og storskrald m.m	904	5	3
		Konto 109 i alt	308.428	327	320
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.299.667	1.206	1.316
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.299.667	1.206	1.316
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger inkl. pension, AMB m.v.	1.182.317	1.163	1.259
		Trappevask, rengøring, snerydning m.v.	37.606	90	100
		Drift af inspektørkontor, arbejdstøj m.m	27.117	51	15
		Telefon inspektør	6.037	8	8
		Kørsel		1	1
		Konto 114 i alt	1.253.077	1.313	1.383
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	9.070	54	14
115.2		Bygning, klimaskærm	5.737	55	40
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	13.114	158	43
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.683	34	34
115.5		Bygning, tekniske installationer	63.593	90	135
115.6		Materiel	7.610	23	23
		Konto 115 i alt	100.807	414	289
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	58.933	296	491
116.2		Bygning, klimaskærm	471.182	183	169
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	116.402	323	250
116.4		Bygning, fælles indvendig	145.524	423	426
116.5		Bygning, tekniske installationer	189.761	188	254
116.6		Materiel	9.965		
		Konto 116 i alt	991.767	1.413	1.590

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Indkøb vaskemidler	52.488		
		Reperationer af maskiner m.v.	45.035	115	115
		Konto 118.1 i alt	97.523	115	115
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Internet	181.825	228	133
		Konto 118.2 i alt	181.825	228	133
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøringsartikler		6	6
		Konto 118.3 i alt		6	6
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	279.348	349	254
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	292.767	325	300
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	226.848	228	133
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-240.267	-204	-179
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	34.708	36	36
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	23.255	45	20
		Beboeraktiviteter	146.030	100	100
		Kontorholdsudgifter, kopimaskine, porto	318	3	3
		Telefonudgifter, honorar, gebyr, øvrige	425	7	7
		Konto 119 i alt	204.736	191	166
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	225,6		
		Samlet henlæggelse i alt	1.892.100	1.892	2.075
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.892.100	1.892	2.075
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	13,03		
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden	274.535	282	280
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	274.535	282	280

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Boxer TV	2.194		
		Konto 134 i alt	2.194		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregn. med boligorg.	300.077	160	170
		Øvrige renter	1.326		
		Konto 202 i alt	301.403	160	170
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	629.508	629	627
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Beboerbetalning hjemfaldsafløsningslånene	72.107	73	77
		Tilskud hjemfaldspligt	178.127	209	203
		Konto 204 i alt	879.742	911	907
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indtægtsført fraflyttere	6.846		
		Konto 206 i alt	6.846		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	190.795.032	190.723
		+ tilgang i året	104.044	72
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	190.899.076	190.795
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	929.439	
		+ Forbedringsarbejder i året	3.518.500	1.044
		- Tilskud i året	109.713	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.338.226	1.044
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	115.000	115
		Afdrag og afskrivning ultimo	115.000	115
		Bogført værdi ultimo	4.223.226	929
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		
		Frikøb hjemfaldspligt	3.883.012	4.135
		Konto 304.2 i alt ultimo	3.883.012	4.135
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Boligministeriet	613.000	613
		Københavns Kommune	613.000	613
		Statslån, 2 stk.	984.324	1.152
		Konto 304.5 i alt ultimo	2.210.324	2.378
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	24.229	30
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	24.229	30
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	954.524	851
		El	294.073	272
		Vand	478.395	
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.726.992	1.123
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	326.333	316
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	326.333	316
		Heraf til inkasso	306.209	292

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	221.390	266
		Konto 305.5 i alt	221.390	266
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	4.040.974	3.428
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	991.767	1.218
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.892.100	1.832
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.941.307	4.041
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	281.080	350
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		89
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	20.000	20
		Saldo ultimo	301.080	281
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	109.713	426
		- Forbrugt i året	109.713	317

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Ikke forbrugt særlige støtte midler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		110
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	3.074	-49
		- Årets underskud (konto 210)		5
		+ Årets overskud (konto 140)	64.381	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		57
		- Overført til drift (konto 203.6)	8.500	
		Saldo ultimo	58.955	3
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	58.955	3
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	904.225	923
		El	598.860	598
		Vand	469.656	
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.972.741	1.521
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsatte feriepenge	89.744	56
		Samlekonto skyldige kreditorer	88.467	151
		Afdelingsbestyrelse/inspektør	24.663	
		Periodisering af driftsudgifter	729.263	887
		Konto 421 i alt	932.137	1.094
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	152.094	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	2.329.299	2.398
		Forudbetalinger i alt	2.481.393	2.398
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Nærværende regnskab forelægges herved til underskrift.
By for underskrift København
Dato for underskrift 28-04-2017
Underskrift (sign) Iben Koch

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Se vedhæftede
By for underskrift Brøndby
Dato for underskrift 28-04-2017
Underskrift/-er (sign) Pia Søndergaard

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse:
By for underskrift København
Dato for underskrift 29-05-2017
Underskrift/-er (sign) xx

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse:
By for underskrift København
Dato for underskrift 29-05-2017
Underskrift/-er (sign) Bjarke Lindemann Jepsen
Stine Juul
Annelise Svane Synnestvedt
Robert Nielsen
Mathilde Lund Schjøtz

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

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