

BoligorganisationLBF-nr.: **0642****Afdeling**LBF-nr.: **022****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **101**

Navn - adresse:

DUAB**c/o Frederiksberggade 2, 2. sal.****Frederiksberggade 2, 2. sal****1459 København K**

Navn - adresse:

22, Scandisboligerne**Brydes Allé 21****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: **3366 7020**

E-postadresse:

info@okf.kk.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger		3.123	86	1	86
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		3.123	86	1	86
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	2.265	68		
	2	858	18		
	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		3.123	86		86

Matrikel nr. og tekst	2311 Sundbyvester, København2311, Sundbyvester, København	
BBR-ejendomsnummer	5151	5151

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	86	3.123		
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	86	3.510		
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		

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

1.124,68

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

11,12

Forhøjelse pr. m² i %:

1

Forhøjelse i alt på årsbasis:

34.728

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)	1.302.338	1.301	1.309
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter			
107	*	Vandafgift	148.804	170	174
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	106.764	118	112
110		Forsikringer	57.096	59	59
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	197.654	216	206
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	37.546	31	33
		Konto 111 i alt	235.200	247	239
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	357.980	356	362
		2. Dispositionsfond	47.988	48	
		3. Arbejdskapitalen	13.588	14	14
		Konto 112 i alt	419.556	418	376
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	967.420	1.012	960
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	306.939	338	358
115	*	Almindelig vedligeholdelse	162.468	155	162
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	584.354	1.205	336
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	584.354	1.205	336
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	64.646	40	40

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	64.646	40	40
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	36.660	60	65
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	50.773	52	54
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	87.433	112	119
119	*	Diverse udgifter	11.696	18	18
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	568.536	623	657
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	561.400	561	566
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	10.000	10	10
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	34.848	35	35
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	606.248	606	611
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.444.542	3.542	3.537
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
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.	5.481	5	5
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	5.481	5	5
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	44.379	10	10
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	27.606	10	10
		3. Dækket af dispositionsfonden	16.773		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	538		
		Konto 131 i alt	538		
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)	96.000	96	69
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	96.000	96	69
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.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	96.538	96	69
139		UDGIFTER I ALT	3.541.080	3.638	3.606
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	208.730		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.749.810	3.638	3.606

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			
		2. Almene ungdomsboliger	3.512.160	3.512	3.512
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.512.160	3.512	3.512
202	*	Renter	190.950	80	47
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	46.440	46	47
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.749.550	3.638	3.606
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	260		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	260		
209		INDTÆGTER I ALT	3.749.810	3.638	3.606
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.749.810	3.638	3.606

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	42.919.957	42.920
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	73.000.000	
		2. Heraf grundværdi	9.241.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	12.157.545	12.044
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	55.077.502	54.964
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	313.996	314
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	55.391.498	55.278
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	22.948	14
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	289.914	289
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	156.581	175
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	40.719	15
		6. Andre debitorer	48.376	340
		7. Forudbetalte udgifter	7.399	23
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	565.937	856
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.000	1
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.404.965	4.023
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.971.902	4.880
310		AKTIVER I ALT	60.363.400	60.158

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.096.750	3.120
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	151.589	153
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	152.654	171
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	138.646	166
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.539.639	3.610
407	*	Opsamlet resultat	119.861	-185
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.659.500	3.425
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		BRF Kredit nye - 3 lån	20.340.921	21.107
		Statslån	8.273.000	8.273
		LBF	361.200	361
Konto 408 i alt			28.975.121	29.741
409		Beboerindskud		
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	26.102.381	25.223
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	55.077.502	54.964
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	313.996	314
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	313.996	314
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		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	55.391.498	55.278
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	270.945	274
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	147.904	274
422		Mellemregning med fraflyttere		18
423	*	Deposita og forudbetalt leje	893.553	881
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		8
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		8
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.312.402	1.455
430		PASSIVER I ALT	60.363.400	60.158
		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)			
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	879.240	1.301	1.309
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	907.380		
101.3		Administrationsbidrag	46.304		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	1.029.778		
104.4		- Ungdomsboligbidrag	52.650		
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	551.842		
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.302.338	1.301	1.309
		Nettokapitaludgifter i alt	1.302.338	1.301	1.309
107		VANDAFGIFT			
		Vandforbrug 3.957 m3 (2015: 4.485 m3)	148.804	170	174
		Konto 107 i alt	148.804	170	174

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	104.245	113	107
		Rottebekæmpelse, skorstensfejning m.v.	1.615	2	2
		Containerleje og storskrald m.v.	904	3	3
		Konto 109 i alt	106.764	118	112
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	357.980	356	362
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	357.980	356	362
114		RENHOLDELSE			
		Vicevært, løn	263.133	249	280
		Trappevask, rengøring, snerydning mv	28.330	66	63
		Drift af inspektørkontor, arbejdstøj mv	15.476	23	15
		Konto 114 i alt	306.939	338	358
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	5.506	4	4
115.2		Bygning, klimaskærm	36.088	51	51
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	32.282	56	43
115.4		Bygning, fælles indvendig	32.092	17	17
115.5		Bygning, tekniske installationer	47.500	20	40
115.6		Materiel	9.000	7	7
		Konto 115 i alt	162.468	155	162
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	85.413	115	
116.2		Bygning, klimaskærm	109.314	853	76
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	155.712	99	112
116.4		Bygning, fælles indvendig	16.537		
116.5		Bygning, tekniske installationer	211.676	138	148
116.6		Materiel	5.702		
		Konto 116 i alt	584.354	1.205	336
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)
		Indkøb af vaskemidler	22.774		
		Reparationer af maskiner m v	13.886	60	65
		Konto 118.1 i alt	36.660	60	65
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Telefonabonnement/-samtaler	10.946	6	8
		Internet	39.827	46	46
		Konto 118.2 i alt	50.773	52	54
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	87.433	112	119
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	46.440	46	47
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	40.993	66	72
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	10.737	11	11
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.v.		5	5
		Beboeraktiviteter		1	1
		Kontorholdsudgifter, kopimaskine, porto m.v.	584	1	1
		Øvrige udgifter	375		
		Konto 119 i alt	11.696	18	18
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	179,77		
		Samlet henlæggelse i alt	561.400	561	566
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	561.400	561	566
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	3,2		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	11,16		
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			
		Konto 134 i alt			

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			
		Mellemregning med selskabet	190.854	80	47
		Øvrige renter	96		
		Konto 202 i alt	190.950	80	47
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			
		Indtægtsført vedr. fraflyttere	260		
		Konto 206 i alt	260		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	42.919.957	42.920
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	42.919.957	42.920
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	313.996	314
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	313.996	314
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	313.996	314
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	22.948	14
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	22.948	14
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	149.270	76
		El	140.644	213
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	289.914	289
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	156.581	175
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	156.581	175
		Heraf til inkasso	74.553	116
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	15.143	12
		El	2.043	3
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	23.533	
		Konto 305.5 i alt	40.719	15
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	3.119.704	2.954
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	584.354	334
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	561.400	500
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.096.750	3.120
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	166.252	189
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	27.606	27
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		5
		Saldo ultimo	138.646	166
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	-184.869	-275
		- Årets underskud (konto 210)		39
		+ Årets overskud (konto 140)	208.730	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	96.000	129
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	119.861	-185
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	119.861	-185
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	151.128	155
		El	119.817	119
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	270.945	274
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengeforpligtelse	24.984	22
		Samlekonto skyldige kreditorer	6.026	60
		Periodisering af driftsudgifter	116.037	191
		Beboerforeningskonto	857	1
		Konto 421 i alt	147.904	274
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	22.316	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	871.237	881
		Forudbetalinger i alt	893.553	881
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		8
Konto 425 i alt				8

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Nærværende regnskab forelægges herved til underskrift.
By for underskrift København
Dato for underskrift 31-03-2017
Underskrift (sign) Iben Koch

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Se vedhæftede
By for underskrift Brøndby
Dato for underskrift 31-03-2017
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 17-05-2017
Underskrift/-er (sign) Se vedhæftede

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)