

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0798**

Navn - adresse:

Boligselskabet HJEM
Stationsparken 24, 2. th.
2600 Glostrup

 Telefon: **43 42 02 22**

Fax:

E-postadresse:

fa09@fa09.dk

Hjemmeside:

www.fa09.dk

 CVR-nr.: **10125618**
Afdeling

 LBF-nr.: **001**

Navn - adresse:

Jens Warmingsvej
Jens Warmings Vej 1A-71
2300 København S

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **101**

Navn - adresse:

Københavns Kommune
Center for Bydesign
2300 København S

 Telefon: **33 66 12 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		9.212	102	1	102
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		9.212	102	1	102
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	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		9.212	102		102

Matrikel nr. og tekst	14a, Sundbyvester, København14A, Sundbyvester, København
BBR-ejendomsnummer	126285

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	102	9.212		01-01-1962
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	1	102		
Boliger i tæt/lavt byggeri	61	5.295		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Ja	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	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.144

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

33

Forhøjelse pr. m² i %:

3

Forhøjelse i alt på årsbasis:

3.447.984

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)	2.485.113	2.894	2.899
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.257.490	1.333	1.346
107	*	Vandafgift	16.821	35	45
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	223.785	225	230
110		Forsikringer	87.830	94	96
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	87.386	92	67
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	29.456	20	30
		Konto 111 i alt	116.842	112	97
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	445.230	444	486
		2. Dispositionsfond	57.018	58	58
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	502.248	502	544
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	59.803	61	61
		Konto 113 i alt	59.803	61	61
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.264.819	2.362	2.419
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	384.427	423	515
115	*	Almindelig vedligeholdelse	129.663	181	178
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	504.505	583	283
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	504.505	583	283
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	46.424	141	80

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	46.424	141	80
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	33.907	95	58
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		30	10
		Konto 118 i alt	33.907	125	68
119	*	Diverse udgifter	55.519	140	146
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	603.516	869	907
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	870.000	870	745
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	98.000	98	59
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	350.256	350	359
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)		66	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.318.256	1.384	1.163
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.671.704	7.509	7.388
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.446.756	4.539	3.971
		2. Renter m.v.	1.272.249		
		3. Administrationsbidrag	162.146		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	794.563		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.086.588	4.539	3.971
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	94.320	94	167
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	94.320	94	167
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	443.996		
		2. Renter m.v.	192.449		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	26.781		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	663.226		
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	85.298	33	33
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	32.844	33	33
		3. Dækket af dispositionsfonden	52.454		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	14.199		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	14.199		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån	565.358		
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	565.358		
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	754		
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	3.424.445	4.633	4.138
139		UDGIFTER I ALT	10.096.149	12.142	11.526
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	2.632.937		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.729.086	12.142	11.526

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	10.629.360	10.629	10.629
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	52.488	52	52
		Lejeindtægter i alt	10.576.872	10.577	10.577
202	*	Renter			
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	62.149	65	70
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	3.476	1	1
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	10.642.497	10.643	10.648
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	2.086.588	1.499	878
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	2.086.588	1.499	878
209		INDTÆGTER I ALT	12.729.085	12.142	11.526
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	12.729.085	12.142	11.526

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	93.181.669	93.182
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	221.000.000	
		2. Heraf grundværdi	44.358.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	93.181.669	93.182
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	71.952.375	76.127
	*	2. Bygningsrenovering m.v	8.634.388	9.064
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	2.100.000	3.500
	*	5. Andre driftsstøttelån	11.332.680	
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	187.201.112	181.873
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	17.008	11
		2. Beboerindskud	158.002	158
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	895.801	783
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		41
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		6
		6. Andre debitorer	789.830	14.204
		7. Forudbetalte udgifter		6
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.860.641	15.209
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	8.099	6
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.868.740	15.215
310		AKTIVER I ALT	189.069.852	197.088

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.170.107	1.805
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	493.160	410
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	817.641	499
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	166.502	199
406	*	Andre henlæggelser	3.781.203	13.114
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.428.613	16.027
407	*	Opsamlet resultat		
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.428.613	16.027
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	75.712.614	77.638
		Nordea, Danske Bank, mv.	9.247.500	8.768
Konto 408 i alt			84.960.114	86.406
409		Beboerindskud	2.113.400	2.107
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		486
411		Afskrivningskonto for ejendommen	6.108.155	4.182
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	93.181.669	93.181
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	67.089.878	68.967
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	67.089.878	68.967
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	111.645	80
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	14.728	7
		Konto 414 i alt	126.373	87
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	2.100.000	3.500
		5. Andre driftsstøttelån	11.332.680	
		Konto 415 i alt	13.432.680	3.500
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	173.830.600	165.735
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	2.171.522	1.322
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	858.543	971
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	4.667.584	7.087
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	279	
424		Banklån		5.698
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	112.707	245
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	112.707	245
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	7.810.635	15.323
430		PASSIVER I ALT	189.069.848	197.085
		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)	1.925.849		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.667.884		
101.3		Administrationsbidrag	211.374		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	1.218.533		
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	208.629		
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			2.899
105.2		Andel til Landsbyggefonden	107.168		
105.3		Andel til Nybyggerifonden		2.894	
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.485.113	2.894	2.899
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	2.485.113	2.894	2.899
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	16.821	35	45
		Konto 107 i alt	16.821	35	45

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	223.785	220	228
		Anden renovation		5	2
		Konto 109 i alt	223.785	225	230
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	412.386	412	452
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	32.844	32	34
		Administrationsbidrag i alt	445.230	444	486
114		RENHOLDELSE			
		Løn mv.	141.761	240	468
		Arb.tøj, telefon og kurser	19.157	24	19
		Renholdelse, kontorartikler	223.509	29	28
		Diverse		130	
		Konto 114 i alt	384.427	423	515
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	12.997		
115.2		Bygning, klimaskærm	30.957		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	11.053		
115.4		Bygning, fælles indvendig	7.465		
115.5		Bygning, tekniske installationer	59.703		
115.6		Materiel	7.488	181	178
		Konto 115 i alt	129.663	181	178
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	24.306	104	84
116.2		Bygning, klimaskærm	36.600	50	
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	84.788	30	30
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	341.539	374	149
116.6		Materiel	17.272	25	20
		Konto 116 i alt	504.505	583	283
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)
		Rengøring, reparationer mv.	5.527	35	14
		Sæbe, vaskekort, tlf	20.092	50	35
		Diverse	8.288	10	9
		Konto 118.1 i alt	33.907	95	58
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring, reparationer, serviceaftale		20	10
		Forbrug, diverse		10	
		Konto 118.3 i alt		30	10
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	33.907	125	68
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	62.149	65	70
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	3.476	1	1
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-31.718	59	-3
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL, LLO mv.	12.999	13	14
		Bestyrelsesudgifter mv.	8.144	12	12
		Porto, kontorartikler mv.	14.006		
		Beboeraktiviteter, advokat, diverse	20.370	115	120
		Konto 119 i alt	55.519	140	146
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	870.000	870	745
		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	870.000	870	745
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			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden	565.358		
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt	565.358		
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			
		Korrektioner vedr. tidligere år	754		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 134 i alt	754		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Konto 202 i alt			
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	2.086.588	1.499	878
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	2.086.588	1.499	878
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	93.181.669	5.500
		+ tilgang i året		87.682
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	93.181.669	93.182
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	79.990.888	966
		+ Forbedringsarbejder i året		105.276
		- Tilskud i året		26.251
		Samlet anskaffelsessum ultimo	79.990.888	79.991
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	3.864.500	1.715
		Afdrag	1.446.756	152
		Afskrivning	2.727.257	1.997
		Afdrag og afskrivning ultimo	8.038.513	3.864
		Bogført værdi ultimo	71.952.375	76.127
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	12.681.413	12.681
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	12.681.413	12.681
		Indeksregulering primo	930.149	918
		+ indeksregulering i året	13.311	12
		Indeksregulering ultimo	943.460	930
		Afdrag og afskrivning primo	4.546.489	4.111
		Afdrag	443.996	436
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.990.485	4.547
		Bogført værdi ultimo	8.634.388	9.064
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		
		Særstøttelån	2.100.000	3.500
		Konto 304.4 i alt ultimo	2.100.000	3.500
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre drriftsstøttelån, realkred.	11.332.680	
		Konto 304.5 i alt ultimo	11.332.680	
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	17.008	11
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	17.008	11
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	511.073	531
		El		
		Vand	384.728	252
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	895.801	783
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		41
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		41
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		4

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		2
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		6
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	1.804.612	4.537
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	504.505	3.402
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	870.000	670
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.170.107	1.805
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	199.346	204
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	32.844	5
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	166.502	199
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	13.113.902	6.711
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	-9.332.699	6.403

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	3.781.203	13.114
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo		
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo		
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo		
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	619.550	749
		El		
		Vand	238.993	222
		Antenne		
		Konto 419 i alt	858.543	971
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger, diverse kreditorer	166.122	213
		Kreditorer, byggekreditorer mv.	4.481.862	6.852
		Feriepengeforpligtelse	19.600	22
		Konto 421 i alt	4.667.584	7.087
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	279	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	279	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	112.707	245
Konto 425 i alt			112.707	245

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning X
By for underskrift Glostrup
Dato for underskrift 23-05-2018
Underskrift (sign) Lone Lund-Rasmussen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til afdelingen og øverste myndighed i Boligselskabet Hjem Revisionspåtegning på årsregnskabet Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Boligselskabet Hjem, afdeling 1, for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af boligafdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af bestyrelsen godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften

By for underskrift København Ø
Dato for underskrift 23-05-2018
Underskrift/-er (sign) Arne Bang

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

Påtegning X
By for underskrift København S
Dato for underskrift 23-05-2018
Underskrift/-er (sign) Heidi

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

Påtegning X
By for underskrift København S
Dato for underskrift 23-05-2018
Underskrift/-er (sign) Heidi

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

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