

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0153	LBF-nr.:	045	Kommunenr.:	101
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
fsb		Klostergården		Københavns Kommune	
Rådhuspladsen 59		Ourøgade 10-20 m.fl.		Rådhuset	
1550 København V		2100 København Ø		1599 København V	
Telefon:	33 76 80 00	Telefon:	33 76 80 00	Telefon:	33 66 33 66
Fax:	33 14 12 60	Fax:	33 14 12 60	Fax:	33 66 70 05
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
fsb@fsb.dk		fsb@fsb.dk		tmf@tmf.kk.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
www.fsb.dk					
CVR-nr.:	10355117	CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5.205	79	1	79
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.205	79	1	79
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	961	18		
	3	4.148	60		
	4	96	1		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		2.087	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	35
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			14	1/5	3
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		7.292	94		117

Matrikel nr. og tekst	4561 Ejl. 3, 4561 Ejl. 1 og 4561 Udenbys Klædebo Kvarter	
BBR-ejendomsnummer	7819	7821

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven				31-12-1958
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	79	5.205		
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	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	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:

768

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

1

Forhøjelse pr. m² i %:

,2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

7.000

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)	233.410	234	234
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	610.814	635	614
107	*	Vandafgift	36.397	44	19
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.		3	
109	*	Renovation	208.138	191	195
110		Forsikringer	168.662	188	210
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	101.007	126	63
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	62.597	63	63
		Konto 111 i alt	163.604	189	126
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	520.720	522	515
		2. Dispositionsfond		67	
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	520.720	589	515
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	72.384	72	72
		2. G-indskud	333.641	342	347
		Konto 113 i alt	406.025	414	419
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.114.360	2.253	2.098
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	572.810	600	549
115	*	Almindelig vedligeholdelse	22.937	140	40
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	754.223	1.159	3.828
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	754.223	1.159	3.828
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	8.136	160	100

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	8.136	160	100
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	71.517	55	108
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		1	1
		Konto 118 i alt	71.517	56	109
119	*	Diverse udgifter	115.529	117	114
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	782.793	913	812
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.927.000	1.927	2.804
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	160.000	160	100
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	38.000	38	39
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.125.000	2.125	2.943
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.255.563	5.525	6.087
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	981.773	1.603	1.593
		2. Renter m.v.	555.503		
		3. Administrationsbidrag	70.223		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.607.499	1.603	1.593
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		10	
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt		10	
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.	130.907	45	43
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	130.907	45	43
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger		59	49
		2. Dækket af tidligere henlæggelser		59	49
		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	184.500	184	185
		Konto 132 i alt	184.500	184	185
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	5.863		
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	1.797.862	1.797	1.778
139		UDGIFTER I ALT	7.053.425	7.322	7.865
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	325.490		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.378.915	7.322	7.865

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	3.996.698	3.995	3.997
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	3.091.124	3.074	3.148
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	91.164	91	91
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje		8	8
		Lejeindtægter i alt	7.178.986	7.152	7.228
202	*	Renter	21.655		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	41.712	42	42
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	128.000	128	595
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.370.353	7.322	7.865
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	8.562		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	8.562		
209		INDTÆGTER I ALT	7.378.915	7.322	7.865
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.378.915	7.322	7.865

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	4.700.408	4.700
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	145.000.000	
		2. Heraf grundværdi	17.620.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	4.700.408	4.700
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	25.967.562	27.017
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	1.690.318	1.821
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	32.358.288	33.538
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	5.689	1
		2. Beboerindskud		18
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	685.944	616
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	30.248	27
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.960	2
		6. Andre debitorer	4.910	4
		7. Forudbetalte udgifter	2.966	1
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	731.717	669
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	7.764.231	5.692
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.495.948	6.361
310		AKTIVER I ALT	40.854.236	39.899

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.911.711	3.739
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	200.033	48
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	638	1
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	165.876	128
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.278.258	3.916
407	*	Opsamlet resultat	920.693	723
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.198.951	4.639
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. BRFkredit	43.898	133
Konto 408 i alt			43.898	133
409		Beboerindskud	289.221	289
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	146.300	146
411		Afskrivningskonto for ejendommen	4.220.989	4.132
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	4.700.408	4.700
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	25.955.484	26.297
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt			25.955.484	26.297
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	341.415	320
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	22.550	23
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			363.965	343
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	1.690.318	1.821
		Konto 415 i alt	1.690.318	1.821
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	32.710.175	33.161
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	625.283	621
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	180.448	335
422		Mellemregning med fraflyttere	3.000	5
423	*	Deposita og forudbetalt leje	1.112.913	1.138
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	23.466	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	23.466	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.945.110	2.099
430		PASSIVER I ALT	40.854.236	39.899
		Eventualforpligtelser:	0	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	89.056	89	44
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	4.436	5	1
101.3		Administrationsbidrag	2.120	2	1
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	68.899	138	94
105.2		Andel til Landsbyggefonden	68.899		94
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	233.410	234	234
Prioritering ved indekslån:					
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	233.410	234	234
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig afgift	36.397	44	19
		Konto 107 i alt	36.397	44	19

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	160.398	155	164
		Øvrige renovationsudgifter	47.740	36	31
		Konto 109 i alt	208.138	191	195
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	520.720	522	515
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	520.720	522	515
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærer løn mv.	10.903	503	16
		Trappevask, viduespolering	14.955	5	5
		Rengøringsartikler	18.229	18	17
		Ejendomsservice fremmed	528.723	74	511
		Konto 114 i alt	572.810	600	549
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	5.025	140	40
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig	7.561		
115.5		Bygning, tekniske installationer	10.100		
115.6		Materiel	251		
		Konto 115 i alt	22.937	140	40
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	80.899	245	289
116.2		Bygning, klimaskærm	28.895	47	2.561
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	171.726	310	311
116.4		Bygning, fælles indvendig	14.490	11	54
116.5		Bygning, tekniske installationer	449.856	521	578
116.6		Materiel	8.357	25	35
		Konto 116 i alt	754.223	1.159	3.828
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)
		Vand, el og varme	41.922	18	75
		Vedligeholdelse og inventar	21.895	36	33
		Diverse udgifter	7.700	1	
		Konto 118.1 i alt	71.517	55	108
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde og selskabslokaler		1	1
		Konto 118.3 i alt		1	1
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	71.517	56	109
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	41.712	42	42
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	29.805	14	67
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL mv.	10.322	10	11
		Afdelingsbestyrelsen	58.105	59	59
		Ejendoms kontor	39.237	31	32
		Gebyrer og honorarer		7	2
		Diverse omkostninger	7.865	10	10
		Konto 119 i alt	115.529	117	114
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	264		
		Samlet henlæggelse i alt	1.927.000	1.927	2.804
		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	1.927.000	1.927	2.804
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	31		
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	50.106		
		Kommunen			
		Realkreditinstitut	134.394	184	185
		Andre driftsstøttelån i alt	184.500	184	185
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	5.863		

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	5.863		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	21.655		
		Konto 202 i alt	21.655		
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 vedr. tidligere år	8.562		
		Konto 206 i alt	8.562		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	4.700.408	4.700
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	4.700.408	4.700
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	35.765.004	39.563
		+ Forbedringsarbejder i året	-9.277	-3.798
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	35.755.727	35.765
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	8.747.844	11.565
		Afdrag	1.039.550	958
		Afskrivning	771	-3.775
		Afdrag og afskrivning ultimo	9.788.165	8.748
		Bogført værdi ultimo	25.967.562	27.017
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	1.690.318	1.821
		Konto 304.5 i alt ultimo	1.690.318	1.821
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	5.689	1
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	5.689	1
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	559.907	493
		El		
		Vand	126.037	123
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	685.944	616
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	30.248	27
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	30.248	27
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	323	
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	1.637	
		Antenne		2
		Konto 305.5 i alt	1.960	2
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	3.738.934	2.725
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	754.223	719
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.927.000	1.733
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.911.711	3.739
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	127.876	91
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		1
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	38.000	38
		Saldo ultimo	165.876	128
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	723.203	383
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	325.490	340
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	128.000	
		Saldo ultimo	920.693	723
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	920.693	723
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	509.019	510
		El		
		Vand	106.264	106
		Antenne	10.000	5
		Konto 419 i alt	625.283	621
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige driftsposter	1.289	8
		Kreditorer	179.159	288
		Anden kortfristet gæld		39
		Konto 421 i alt	180.448	335
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	18.366	43
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	1.094.547	1.095
		Forudbetalinger i alt	1.112.913	1.138
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	23.466	
Konto 425 i alt			23.466	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning fsb
By for underskrift København
Dato for underskrift 25-02-2018
Underskrift (sign) Bjarne Larsson

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift København
Dato for underskrift 25-02-2018
Underskrift/-er (sign) Jesper Jørn Pedersen og Martin Stenstrup Toft

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

Påtegning J
By for underskrift København
Dato for underskrift 25-02-2018
Underskrift/-er (sign) Formanden

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

Påtegning J
By for underskrift København
Dato for underskrift 25-02-2018
Underskrift/-er (sign) Formanden

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

Påtegning
By for underskrift København
Dato for underskrift 20-05-2019
Underskrift/-er (sign) Steen Søndergaard Thomsen