

BoligorganisationLBF-nr.: **0153**

Navn - adresse:

fsb**Rådhuspladsen 59****1550 København V.**Telefon: **33768000**Fax: **33141260**

E-postadresse:

fsb@fsb.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **10355117****Afdeling**LBF-nr.: **122**

Navn - adresse:

Sjællandsgade 22**Sjællandsgade 22****2200 København V**Telefon: **33768000**Fax: **33141260**

E-postadresse:

fsb@fsb.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **101**

Navn - adresse:

Københavns Kommune**Rådhuset****1599 København V**Telefon: **33663366**Fax: **33667005**

E-postadresse:

tmf@tmf.kk.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger		3.352	56	1	56
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		3.352	56	1	56
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	2.200	40		
	2	1.152	16		
	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	1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		3.352	57		56

Matrikel nr. og tekst	5413 Udenbys Klædebo
BBR-ejendomsnummer	980995

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				01-02-1988
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	52	1.604		
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	Ja
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	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

695

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-28

Forhøjelse pr. m² i %:

-4

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-94.000

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)	419.014	419	419
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter			
107	*	Vandafgift	17.211	21	14
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	130.186	108	133
110		Forsikringer	89.092	104	93
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	63.381	81	78
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	42.783	44	44
		Konto 111 i alt	106.164	125	122
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	259.052	255	255
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	259.052	255	255
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	601.705	613	617
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	313.328	322	311
115	*	Almindelig vedligeholdelse	13.186	20	10
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	400.612	371	658
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	400.612	371	658
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	19.593	31	31

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	19.593	31	31
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	30.133	30	30
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	2.302		2
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	32.435	30	32
119	*	Diverse udgifter	27.148	41	44
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	386.097	413	397
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	514.000	514	546
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	63.984	31	20
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	577.984	545	566
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	1.984.800	1.990	1.999
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	39.347	72	72
		2. Renter m.v.	28.375		
		3. Administrationsbidrag	4.256		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	71.978	72	72
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	812.073	796	844
		2. Renter m.v.	521.943		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	82.585		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	617.564		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	799.037	796	844
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	10.594	2	1
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	10.594	2	1
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	510	4	1
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	510	4	1
		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	21.222	21	21
	*	5. Andre driftsstøttelån	5.727	7	7
		Konto 132 i alt	26.949	28	28
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			
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	897.964	896	944
139		UDGIFTER I ALT	2.882.764	2.886	2.943
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	3.020		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	2.885.784	2.886	2.943

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	2.330.928	2.331	2.320
		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	2.330.928	2.331	2.320
202	*	Renter	1.431	6	5
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	23.800	22	22
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	61.000	61	136
		ORDINÆRE INDTÆGTER	2.417.159	2.420	2.483
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	460.200	466	460
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	8.425		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	468.625	466	460
209		INDTÆGTER I ALT	2.885.784	2.886	2.943
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	2.885.784	2.886	2.943

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	19.343.469	19.344
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	152.000.000	
		2. Heraf grundværdi	4.761.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	4.683.240	4.683
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	24.026.709	24.027
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.083.537	31.748
	*	2. Bygningsrenovering m.v	27.813.405	
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	2.241.945	2.263
	*	5. Andre driftsstøttelån	65.288	71
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	57.230.884	58.109
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	8.338	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	62.444	54
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	59.932	27
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	49.589	19
		6. Andre debitorer	12.972	15
		7. Forudbetalte udgifter	6.010	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	199.285	115
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	410.820	644
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	2.882.612	3.181

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.058.502	646
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.551.219	4.586
310		AKTIVER I ALT	61.782.103	62.695

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.095.060	982
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	73.163	77
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	272.101	224
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	136.024	136
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.576.348	1.419
407	*	Opsamlet resultat	177.595	236
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.753.943	1.655
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Økonomistyrelsen	7.853.718	7.854
Konto 408 i alt			7.853.718	7.854
409		Beboerindskud		
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	16.172.991	16.173
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	24.026.709	24.027
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.394.072	1.433
		2. Bygningsrenovering m.v.	27.813.405	28.625
		Konto 413 i alt	29.207.477	30.058
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)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	2.241.945	2.263

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	65.288	71
		Konto 415 i alt	2.307.233	2.334
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	55.541.419	56.419
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	151.544	131
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	3.486.296	3.682
422		Mellemregning med fraflyttere	29.161	37
423	*	Deposita og forudbetalt leje	412.320	394
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	407.420	377
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	407.420	377
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	4.486.741	4.621
430		PASSIVER I ALT	61.782.103	62.695
		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)			
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)			
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	111.204	111	111
105.2		Andel til Landsbyggefonden	307.810	308	308
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	419.014	419	419
		Nettokapitaludgifter i alt	419.014	419	419
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig afgift	17.211	21	14
		Konto 107 i alt	17.211	21	14

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	130.186	108	133
		Konto 109 i alt	130.186	108	133
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	259.052	255	255
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	259.052	255	255
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærer løn mv.	206.984	214	208
		Trappevask, viduespolering	103.366	102	99
		Rengøringsartikler	2.978	4	4
		Ejendomsservice fremmed		2	
		Konto 114 i alt	313.328	322	311
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	649	20	10
115.2		Bygning, klimaskærm	6.207		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	6.330		
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	13.186	20	10
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	12.313	2	2
116.2		Bygning, klimaskærm	26.676	33	367
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	79.050	82	104
116.4		Bygning, fælles indvendig	66.353	50	52
116.5		Bygning, tekniske installationer	213.863	198	127
116.6		Materiel	2.357	6	6
		Konto 116 i alt	400.612	371	658
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vedligeholdelse og inventar	5.933	8	8

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Diverse udgifter	24.200	22	22
		Konto 118.1 i alt	30.133	30	30
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteter	2.302		2
		Konto 118.2 i alt	2.302		2
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	32.435	30	32
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	32.435	30	32
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL mv.	7.507	7	8
		Afdelingsbestyrelsen	1.300	16	12
		Ejendoms kontor	12.850	15	17
		Gebyrer og honorarer	2.209		3
		Diverse omkostninger	3.282	3	4
		Konto 119 i alt	27.148	41	44
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	153		
		Samlet henlæggelse i alt	514.000	514	546
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	514.000	514	546
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	19		
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	21.222	21	21
		Staten			
		Særstøttelån i alt	21.222	21	21
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut	5.727	7	7
		Andre driftsstøttelån i alt	5.727	7	7
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	1.431	6	5
		Konto 202 i alt	1.431	6	5
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	460.200	466	460
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	460.200	466	460
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	8.425		
		Konto 206 i alt	8.425		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	19.343.469	19.344
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	19.343.469	19.344
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	34.160.941	35.459
		+ Forbedringsarbejder i året	-30.587.000	27
		- Tilskud i året		1.325
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.573.941	34.161
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.412.578	1.531
		Afdrag	-1.922.174	837
		Afskrivning		45
		Afdrag og afskrivning ultimo	490.404	2.413
		Bogført værdi ultimo	3.083.537	31.748
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året	30.587.000	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	30.587.000	
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	2.773.595	
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.773.595	
		Bogført værdi ultimo	27.813.405	
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	2.241.945	2.263
		Konto 304.4 i alt ultimo	2.241.945	2.263
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	65.288	71
		Konto 304.5 i alt ultimo	65.288	71
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	8.338	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	8.338	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	62.444	54
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	62.444	54
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	59.932	27
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	59.932	27
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	49.589	19
		Konto 305.5 i alt	49.589	19
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo	644.325	903
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året	233.505	259
		Samlet anskaffelsessum ultimo	410.820	644
		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	410.820	644
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	981.672	1.289
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	400.612	711
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	514.000	404
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.095.060	982
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	136.534	136
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	510	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	136.024	136
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	235.575	189
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	3.020	76
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	61.000	29
		Saldo ultimo	177.595	236
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	177.595	236
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	919	3
		El		
		Vand		
		Antenne	150.625	128
		Konto 419 i alt	151.544	131
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	97.296	112
		Anden kortfristet gæld	3.389.000	3.570
		Konto 421 i alt	3.486.296	3.682
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	19.908	11
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	392.412	383
		Forudbetalinger i alt	412.320	394
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	73.526	57
		El	164.676	158
		Vand	169.218	162
		Antenne		
Konto 425 i alt			407.420	377

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning fsb
By for underskrift København
Dato for underskrift 20-04-2020
Underskrift (sign) Bjarne Larsson

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift København
Dato for underskrift 20-04-2020
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 20-04-2020
Underskrift/-er (sign) Formanden

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

Påtegning J
By for underskrift København
Dato for underskrift 20-04-2020
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 20-05-2020
Underskrift/-er (sign) Steen Søndergaard Thomsen