

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0153		LBF-nr.: 069		Kommunenr.: 101
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:
fsb		Garvergården		Københavns Kommune
Rådhuspladsen 59		Dannebrogsgade 34-36 m.fl.		Rådhuset
1550 København V.		1660 København V		1599 København V
Telefon: 33768000		Telefon: 33768000		Telefon: 33663366
Fax: 33141260		Fax: 33141260		Fax: 33667005
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:
fsb@fsb.dk		fsb@fsb.dk		tmf@tmf.kk.dk
Hjemmeside:		Hjemmeside:		
CVR-nr.: 10355117		CVR-nr.:		
		Status:	2 -	
			Institutionsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		1.770	28	1	28
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		1.770	28	1	28
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.770	27		
	3				
	4	105	1		
	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		7.383	6	1 pr. påbeg. 60 m ²	124
4) Garager/carporte			6	1/5	1
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		9.153	40		153

Matrikel nr. og tekst	234 1 Udenbys Vester kvarter, 234 Udenbys Vester Kvarter
BBR-ejendomsnummer	874281

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven				01-01-1975
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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	Nej	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	1.228
Dato for lejeforhøjelse:	01-01-2018
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	-58
Forhøjelse pr. m ² i %:	-9,7
Forhøjelse i alt på årsbasis:	-537.000

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)	4.292.253	4.292	4.288
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	688.214	753	733
107	*	Vandafgift	154.050	150	159
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.		3	
109	*	Renovation	206.922	207	222
110		Forsikringer	260.790	257	281
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	158.654	164	173
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	36.002	36	36
		Konto 111 i alt	194.656	200	209
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	669.589	672	670
		2. Dispositionsfond		88	
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	669.589	760	670
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.174.221	2.330	2.274
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.035.978	1.107	1.121
115	*	Almindelig vedligeholdelse	107.355	187	87
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.184.201	2.712	2.234
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.184.201	2.712	2.234
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	3.145	20	30

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	3.145	20	30
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	12.672	16	13
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	12.672	16	13
119	*	Diverse udgifter	73.292	60	67
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.229.297	1.370	1.288
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.976.000	2.976	2.976
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	20.000	20	30
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	45.000	45	30
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.041.000	3.041	3.036
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	10.736.771	11.033	10.886
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	906.827	1.032	1.030
		2. Renter m.v.	104.487		
		3. Administrationsbidrag	20.320		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.031.634	1.032	1.030
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres 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.	70.761	68	49
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	70.761	68	49
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	554	45	30
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	554	45	30
		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			
		Konto 132 i alt			
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	7.773		
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	1.039.407	1.032	1.030
139		UDGIFTER I ALT	11.776.178	12.065	11.916
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	414.491		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.190.669	12.065	11.916

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	2.519.640	2.520	2.346
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner	8.830.067	8.765	8.679
		6. Kældre m.v.	8.436	8	8
		7. Garager/Carporte	90.000	90	90
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.448.143	11.383	11.123
202	*	Renter	33.470		54
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	214.371	214	214
		2. Drift af fællesvaskeri	23.395	16	20
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	452.000	452	505
		ORDINÆRE INDTÆGTER	12.171.379	12.065	11.916
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	19.290		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	19.290		
209		INDTÆGTER I ALT	12.190.669	12.065	11.916
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	12.190.669	12.065	11.916

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	66.944.883	66.945
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	151.000.000	
		2. Heraf grundværdi	22.495.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	66.944.883	66.945
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	8.551.031	9.789
	*	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	75.495.914	76.734
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		7
		2. Beboerindskud		60
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	341.073	351
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	380	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	21.828	21
		7. Forudbetalte udgifter	13.494	13
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	376.775	452
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	10.831.860	10.018
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	11.208.635	10.470
310		AKTIVER I ALT	86.704.549	87.204

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.244.459	7.453
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	69.177	52
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	141.285	97
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.454.921	7.602
407	*	Opsamlet resultat	1.394.120	1.432
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.849.041	9.034
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	859.274	2.689
Konto 408 i alt			859.274	2.689
409		Beboerindskud	5.040.239	5.040
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	61.045.370	59.216
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	66.944.883	66.945
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	8.551.031	9.751
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	8.551.031	9.751
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	119.469	119
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	119.469	119
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		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	75.615.383	76.815
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	483.608	527
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser		
421	*	Skyldige omkostninger	363.071	646
422		Mellemregning med fraflyttere	51.522	69
423	*	Deposita og forudbetalt leje	264.742	80
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	77.182	33
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	77.182	33
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.240.125	1.355
430		PASSIVER I ALT	86.704.549	87.204
		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)	1.829.402	1.829	859
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	45.119	45	7
101.3		Administrationsbidrag	5.912	6	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	2.411.820	2.412	3.421
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.292.253	4.292	4.288
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	4.292.253	4.292	4.288
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig afgift	154.050	150	159
Konto 107 i alt			154.050	150	159

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	172.416	162	177
		Øvrige renovationsudgifter	34.506	45	45
		Konto 109 i alt	206.922	207	222
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	669.589	672	670
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	669.589	672	670
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærer løn mv.	615.518	629	833
		Trappevask, viduespolering	140.713	165	149
		Rengøringsartikler	279.747	310	139
		Ejendomsservice fremmed		3	
		Konto 114 i alt	1.035.978	1.107	1.121
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	23.810	30	87
115.2		Bygning, klimaskærm	9.000	50	
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.920		
115.4		Bygning, fælles indvendig	18.122	40	
115.5		Bygning, tekniske installationer	52.334	67	
115.6		Materiel	1.169		
		Konto 115 i alt	107.355	187	87
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	242.958	521	226
116.2		Bygning, klimaskærm	1.053.902	855	408
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	85.950	184	189
116.4		Bygning, fælles indvendig	997	30	461
116.5		Bygning, tekniske installationer	410.049	699	918
116.6		Materiel	390.345	423	32
		Konto 116 i alt	2.184.201	2.712	2.234
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)
		Vedligeholdelse og inventar	6.286	6	10
		Diverse udgifter	6.386	10	3
		Konto 118.1 i alt	12.672	16	13
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	12.672	16	13
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	23.395	16	20
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-10.723		-7
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL mv.	3.528	4	4
		Afdelingsbestyrelsen	410	6	6
		Ejendoms kontor	39.118	27	28
		Gebyrer og honorarer	28.852	16	23
		Diverse omkostninger	1.384	7	6
		Konto 119 i alt	73.292	60	67
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	321		
		Samlet henlæggelse i alt	2.976.000	2.976	2.976
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.976.000	2.976	2.976
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	11		
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			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	7.773		
		Konto 134 i alt	7.773		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	33.470		54
		Konto 202 i alt	33.470		54
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	19.290		
		Konto 206 i alt	19.290		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	66.944.883	66.945
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	66.944.883	66.945
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	21.935.415	21.898
		+ Forbedringsarbejder i året	-1.099	38
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	21.934.316	21.936
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	12.146.608	10.960
		Afdrag	1.200.141	1.187
		Afskrivning	36.536	
		Afdrag og afskrivning ultimo	13.383.285	12.147
		Bogført værdi ultimo	8.551.031	9.789
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		7
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		7
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	235.756	247
		El	16.502	12
		Vand	88.815	92
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	341.073	351
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	380	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	380	
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
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	7.452.660	6.772
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.184.201	2.295
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.976.000	2.976
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.244.459	7.453
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	96.839	53
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	554	1
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	45.000	45
		Saldo ultimo	141.285	97
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	1.431.629	1.356
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	414.491	160
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	452.000	84
		Saldo ultimo	1.394.120	1.432
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.394.120	1.432
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	311.310	339
		El	17.631	19
		Vand	96.000	96
		Antenne	58.667	73
		Konto 419 i alt	483.608	527
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige driftsposter		6
		Kreditorer	243.120	522
		Anden kortfristet gæld	119.951	118
		Konto 421 i alt	363.071	646
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	239.000	54
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	25.742	26
		Forudbetalinger i alt	264.742	80
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	70.146	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El	7.036	
		Vand		
		Antenne		33
		Konto 425 i alt	77.182	33

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning fsb
By for underskrift København
Dato for underskrift 25-02-2019
Underskrift (sign) Bjarne Larsson

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift København
Dato for underskrift 25-02-2019
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 25-02-2019
Underskrift/-er (sign) Formanden

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

Påtegning J
By for underskrift København
Dato for underskrift 25-02-2019
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