

| | | |
|--|---|--|
| Boligorganisation | Afdeling | Tilsynsførende kommune |
| LBF-nr.: 0153 | LBF-nr.: 065 | Kommunenr.: 101 |
| Navn - adresse: fsb Rådhuspladsen 59 1550 København V. | Navn - adresse: Hessensgården Hessensgade 4 m. fl. 2300 København S | Navn - adresse: Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V |
| Telefon: 33768000 | Telefon: 33768000 | Telefon: 33663366 |
| Fax: 33141260 | Fax: 33141260 | Fax: 33667005 |
| E-postadresse: fsb@fsb.dk | E-postadresse: fsb@fsb.dk | E-postadresse: tmf@tmf.kk.dk |
| Hjemmeside: | Hjemmeside: | |
| CVR-nr.: 10355117 | CVR-nr.: | |
| | Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab | |

| LEJEMÅL | | Bruttoetageareal antal m ² | Antal lejemål | á lejemålsenhed | Antal lejemålsenheder |
|---|--------------|--|---------------|--------------------------------|--------------------------|
| Almene familieboliger | | 4.261 | 53 | 1 | 53 |
| Almene ungdomsboliger | | 78 | 3 | 1 | 3 |
| Almene ældreboliger | | | | 1 | |
| 1) Boligoplysninger, i alt | | 4.339 | 56 | 1 | 56 |
| - Boliger fordelt på antal rum | Antal rum | | | | |
| | 1 | 230 | 8 | | |
| | 2 | 710 | 10 | | |
| | 3 | 3.399 | 38 | | |
| | 4 | | | | |
| | 5 | | | | |
| - Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) | | | | | |
| - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken | | 151 | 5 | | |
| - Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) | | | | | |
| 2) Erhvervslejemål | | 95 | 1 | 1 pr. påbeg. 60 m ² | 2 |
| 3) Institutioner | | | | 1 pr. påbeg. 60 m ² | |
| 4) Garager/carporte | | | 1 | 1/5 | |
| 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt | | 4.434 | 58 | | 58 |

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Matrikel nr. og tekst | 4313 Sundbyøster, 4313-1 Sundbyøster |
| BBR-ejendomsnummer | 878627 |

| 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 | | | | 31-12-1979 |
| Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven | | | | |
| Opført/overtaget uden støtte | | | | |
| BYGGEART | Antal lejemål | Bruttoetageareal antal m ² | | |
| Boliger i etagebyggeri | 56 | 4.340 | | |
| 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 | 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 | Nej | Biogasanlæg | Nej |
| | | Kildesortering af affald, uden for boligen | Nej | | |

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

886

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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) | 764.272 | 733 | 758 |
| OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER | | | | | |
| 106 | | Ejendomsskatter | 291.189 | 306 | 306 |
| 107 | * | Vandafgift | 213.661 | 234 | 238 |
| 108 | | Kloakbidrag, vejafgift m.v. | 630 | 1 | 1 |
| 109 | * | Renovation | 110.511 | 120 | 116 |
| 110 | | Forsikringer | 106.486 | 101 | 105 |
| 111 | | Afdelingens energiforbrug: | | | |
| | | 1. El og varme til fællesarealer | 97.946 | 108 | 101 |
| | | 2. El og varme til ungdomsboliger | | | |
| | | 3. Målerpasning m.v. | 28.370 | 29 | 29 |
| | | Konto 111 i alt | 126.316 | 137 | 130 |
| 112 | | Bidrag til boligorganisationen | | | |
| | * | 1. Administrationsbidrag | 265.386 | 259 | 269 |
| | | 2. Dispositionsfond | 32.476 | 33 | 33 |
| | | 3. Arbejdskapitalen | | | |
| | | Konto 112 i alt | 297.862 | 292 | 302 |
| 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 | 1.146.655 | 1.191 | 1.198 |
| VARIABLE UDGIFTER | | | | | |
| 114 | * | Renholdelse | 412.143 | 414 | 416 |
| 115 | * | Almindelig vedligeholdelse | 98.940 | 215 | 200 |
| 116 | | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: | | | |
| | * | 1. Afholdte udgifter | 515.602 | 435 | 1.402 |
| | | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser | 515.602 | 435 | 1.402 |
| | | Konto 116 i alt | | | |
| 117 | | Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning) | | | |
| | | 1. Afholdte udgifter | 76.359 | 100 | 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 | 76.359 | 100 | 100 |
| | | Konto 117 i alt | | | |
| 118 | | Særlige aktiviteter | | | |
| | * | 1. Drift af fællesvaskeri | 30.365 | 20 | 34 |
| | * | 2. Andel i fællesfaciliteters drift | | | |
| | * | 3. Drift af møde- og selskabslokaler | 7.258 | 2 | 1 |
| | | Konto 118 i alt | 37.623 | 22 | 35 |
| 119 | * | Diverse udgifter | 72.441 | 115 | 117 |
| 119.9 | | VARIABLE UDGIFTER I ALT | 621.147 | 766 | 768 |
| | | HENLÆGGELSER | | | |
| 120 | * | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) | 861.000 | 861 | 896 |
| 121 | * | Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) | 100.000 | 100 | 100 |
| 122 | | Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: | | | |
| | * | 1. Fælleskonto (konto 403) | | | |
| | * | 2. Indvendig vedligeholdelse | | | |
| 123 | | Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) | 7.000 | 7 | 7 |
| 124 | * | Andre henlæggelser | | | |
| 124.8 | | HENLÆGGELSER I ALT | 968.000 | 968 | 1.003 |
| 124.9 | | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER | 3.500.074 | 3.658 | 3.727 |
| | | EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER | | | |
| 125 | | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: | | | |
| | | 1. Afdrag (konto 303.1) | 79.310 | 199 | 199 |
| | | 2. Renter m.v. | 110.384 | | |
| | | 3. Administrationsbidrag | 6.281 | | |
| | | 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud | | | |
| | | 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden | | | |
| | | Konto 125 i alt | 195.975 | 199 | 199 |
| 126 | | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. | | | |
| | | 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1) | 44.338 | 42 | 42 |
| | | 2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) | | | |
| | | Konto 126 i alt | 44.338 | 42 | 42 |
| 127 | | Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v. | | | |
| | | 1. Afdrag (konto 303.2) | 175.979 | 244 | 245 |
| | | 2. Renter m.v. | 125.637 | | |

Resultatopgørelse

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|----------|------|---|--------------------------------|--|----------------------------------|
| | | 3. Administrationsbidrag | -60.902 | | |
| | | 4. Overskydende beboerbetaling til LBF | | | |
| | | 5. Ydelsesstøtte fra LBF | | | |
| | | 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden | | | |
| | | Konto 127 i alt | 240.714 | 244 | 245 |
| 129 | | 1. Tab ved lejeledighed m.v. | 507 | 70 | 56 |
| | | 2. Dækket af dispositionsfonden m.v. | 507 | 70 | 56 |
| | | Konto 129 i alt | | | |
| 130 | | 1. Tab ved fraflytninger | 42.104 | 41 | 40 |
| | | 2. Dækket af tidligere henlæggelser | 42.104 | 41 | 40 |
| | | 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 | | | |
| 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. | 26.317 | 27 | 27 |

Resultatopgørelse

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|----------|------|-----------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------------|
| 137 | | EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT | 507.344 | 512 | 513 |
| 139 | | UDGIFTER I ALT | 4.007.418 | 4.170 | 4.240 |
| 140 | | Årets overskud anvendes til: | | | |
| | | 1. Afvikling af underfinansiering | 100.000 | | |
| | | 2. Overført til opsamlet resultat | 105.588 | | |
| 150 | | UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT | 4.213.006 | 4.170 | 4.240 |

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 | 3.833.362 | 3.831 | 3.942 |
| | | 2. Almene ungdomsboliger | | | |
| | | 3. Almene ældreboliger | | | |
| | | 4. Erhverv | 146.001 | 162 | 159 |
| | | 5. Institutioner | | | |
| | | 6. Kældre m.v. | | | |
| | | 7. Garager/Carporte | | | |
| | | 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål | | | |
| | | 9. - Merleje | | | |
| | | Lejeindtægter i alt | 3.979.363 | 3.993 | 4.101 |
| 202 | * | Renter | 44.698 | | |
| 203 | | Andre ordinære indtægter: | | | |
| | | 1. Tilskud fra boligorganisationen | 1.275 | | |
| | | 2. Drift af fællesvaskeri | 43.570 | 34 | 35 |
| | | 3. Andel af fællesfaciliteters drift | | 1 | |
| | | 4. Drift af møde- og selskabslokaler | 4.650 | 3 | 4 |
| | | 5. Indeksoverskud | | | |
| | | 6: Overført fra opsamlet resultat | 139.000 | 139 | 100 |
| | | ORDINÆRE INDTÆGTER | 4.212.556 | 4.170 | 4.240 |
| EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER | | | | | |
| 204 | * | Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte | | | |
| 205 | | Ydelser vedr. beboerindskudslån | | | |
| 206 | * | Korrektion vedr. tidligere år | 450 | | |
| 207 | | Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål | | | |
| 208 | | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT | 450 | | |
| 209 | | INDTÆGTER I ALT | 4.213.006 | 4.170 | 4.240 |
| 210 | | Årets underskud overført. (konto 407.1) | | | |
| 220 | | INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT | 4.213.006 | 4.170 | 4.240 |

Balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|----------|------|--|----------------|-------------------------|
| | | Balance pr. | 31-12-2016 | |
| | | AKTIVER | | |
| | | ANLÆGSAKTIVER | | |
| 301 | * | Ejendommens anskaffelsessum | 27.648.659 | 27.649 |
| | | 1. Kontant ejendomsværdi pr. | 01-01-2016 | |
| | | 1. Kontant ejendomsværdi | 28.500.000 | |
| | | 2. Heraf grundværdi | 8.564.400 | |
| 302 | | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld | | |
| 302.9 | | Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering | 27.648.659 | 27.649 |
| 303 | | Forbedringsarbejder | | |
| | * | 1. Forbedringsarbejder m.v. | 3.241.947 | 2.914 |
| | * | 2. Bygningsrenovering m.v | 3.940.744 | 4.094 |
| | * | 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 | 34.831.350 | 34.657 |
| | | OMSÆTNINGSAKTIVER | | |
| 305 | | Tilgodehavender: | | |
| | * | 1. Leje incl. varme | 10.406 | 1 |
| | | 2. Beboerindskud | 195 | |
| | * | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber | 483.957 | 493 |
| | * | 4. Fraflytninger, heraf til inkasso | 19.886 | 28 |
| | * | 5. Afsluttede forbrugsregnskaber | | |
| | | 6. Andre debitorer | 31.457 | 16 |
| | | 7. Forudbetalte udgifter | | |
| | | 8. Prioritetsydelse | | |
| | | Konto 305 i alt | 545.901 | 538 |
| 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 | 3.032.763 | 2.861 |
| 309.9 | | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT | 3.578.664 | 3.399 |
| 310 | | AKTIVER I ALT | 38.410.014 | 38.056 |

Balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|---|------|---|-------------------|-------------------------|
| PASSIVER | | | | |
| HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) | | | | |
| 401 | * | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser | 2.029.854 | 1.684 |
| 402 | | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) | 620.814 | 597 |
| 403 | | Fælleskonto (B-ordning) | | |
| 404 | | Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) | | |
| 405 | * | Tab ved fraflytning m.v. | 190.598 | 202 |
| 406 | * | Andre henlæggelser | | |
| 406.9 | | HENLÆGGELSER I ALT | 2.841.266 | 2.483 |
| 407 | * | Opsamlet resultat | 405.437 | 439 |
| 407.9 | | Henlæggelser +/- opsamlet resultat | 3.246.703 | 2.922 |
| LANGFRISTET GÆLD | | | | |
| FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM | | | | |
| 408 | | Oprindelig prioritetsgæld: | | |
| | | 1. Boligselskabernes Landsbyggefond. | 4.432.238 | 4.432 |
| | | BRFkredit | 10.206.800 | 10.754 |
| Konto 408 i alt | | | 14.639.038 | 15.186 |
| 409 | | Beboerindskud | 541.660 | 542 |
| 410 | | Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede | | |
| 411 | | Afskrivningskonto for ejendommen | 12.467.961 | 11.921 |
| 412.9 | | FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT | 27.648.659 | 27.649 |
| 413 | | Andre lån: | | |
| | | 1. Forbedringsarbejder m.v. | 2.607.481 | 2.564 |
| | | 2. Bygningsrenovering m.v. | 3.940.744 | 4.095 |
| | | Konto 413 i alt | 6.548.225 | 6.659 |
| 414 | | Andre beboerindskud | | |
| | | 1. Forhøjet indskud ved ombygning | | |
| | | 2. Forhøjet indskud ved genudlejning | 105.034 | 97 |
| | | 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud | | |
| | | 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt | | |
| | | Konto 414 i alt | 105.034 | 97 |
| 415 | | Driftsstøttelån | | |
| | | 1. Driftstabslån | | |
| | | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) | | |
| | | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) | | |

Balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|----------|------|--|----------------|-------------------------|
| | | 4. Særstøttelån | | |
| | | 5. Andre driftsstøttelån | | |
| | | Konto 415 i alt | | |
| 416 | * | Anden langfristet gæld | | |
| 417 | | LANGFRISTET GÆLD I ALT | 34.301.918 | 34.405 |
| | | KORTFRISTET GÆLD | | |
| 418 | | Gæld til boligorganisationen | | |
| 419 | * | Uafsluttede forbrugsregnskaber | 482.037 | 483 |
| 420 | | Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse | | |
| 421 | * | Skyldige omkostninger | 286.659 | 172 |
| 422 | | Mellemregning med fraflyttere | 9.612 | |
| 423 | * | Deposita og forudbetalt leje | 33.857 | 43 |
| 424 | | Banklån | | |
| 425 | | Anden kortfristet gæld: | | |
| | | 1. Merleje (Landsbyggefonden) | | |
| | | 2. Reguleringskonto | | |
| | * | 3. Afsluttede forbrugsregnskaber | 49.228 | 31 |
| | | 4. Kursreguleringskonto | | |
| | | Anden kortfristet gæld i alt | 49.228 | 31 |
| 426 | | KORTFRISTET GÆLD I ALT | 861.393 | 729 |
| 430 | | PASSIVER I ALT | 38.410.014 | 38.056 |
| | | 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) | 547.074 | 547 | 555 |
| 101.2 | | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) | 126.376 | 126 | 111 |
| 101.3 | | Administrationsbidrag | 46.623 | 47 | 47 |
| 101.4 | | Overskydende beboerbetalning til staten | 44.199 | 13 | 45 |
| 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) | 764.272 | 733 | 758 |
| 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 | 764.272 | 733 | 758 |
| 107 | | VANDAFGIFT | | | |
| | | Forbrugsafhængig afgift | 213.661 | 234 | 238 |
| Konto 107 i alt | | | 213.661 | 234 | 238 |

Noter til resultat

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|--------------|------|--|--------------------------------|--|----------------------------------|
| 109 | | RENOVATION | | | |
| | | Dagrenovation | 110.511 | 120 | 116 |
| | | Konto 109 i alt | 110.511 | 120 | 116 |
| 112.1 | | ADMINISTRATIONSBI DRAG | | | |
| | | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt | 265.386 | 259 | 269 |
| | | 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt | | | |
| | | 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt | | | |
| | | 1.4 Tillægssydelse, i alt | | | |
| | | Administrationsbidrag i alt | 265.386 | 259 | 269 |
| 114 | | RENHOLDELSE | | | |
| | | Ejendomsfunktionærer løn mv. | 384.085 | 360 | 373 |
| | | Trappevask, viduespolering | 17.894 | 16 | 21 |
| | | Rengøringsartikler | 10.164 | 38 | 22 |
| | | Konto 114 i alt | 412.143 | 414 | 416 |
| 115 | | ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE | | | |
| 115.1 | | Terræn | 49.644 | 215 | 200 |
| 115.2 | | Bygning, klimaskærm | 886 | | |
| 115.3 | | Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 9.226 | | |
| 115.4 | | Bygning, fælles indvendig | 23.474 | | |
| 115.5 | | Bygning, tekniske installationer | 12.770 | | |
| 115.6 | | Materiel | 2.940 | | |
| | | Konto 115 i alt | 98.940 | 215 | 200 |
| 116 | | PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER | | | |
| 116.1 | | Terræn | 80.060 | 92 | 289 |
| 116.2 | | Bygning, klimaskærm | 59.271 | 90 | 224 |
| 116.3 | | Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 18.452 | 35 | 97 |
| 116.4 | | Bygning, fælles indvendig | 12.288 | 18 | 35 |
| 116.5 | | Bygning, tekniske installationer | 282.250 | 190 | 665 |
| 116.6 | | Materiel | 63.281 | 10 | 92 |
| | | Konto 116 i alt | 515.602 | 435 | 1.402 |
| 118 | | SÆRLIGE AKTIVITETER | | | |
| 118.1 | | DRIFT AF FÆLLESVASKERI | | | |
| | | Vedligeholdelse og inventar | 15.763 | 15 | 18 |
| | | Diverse udgifter | 14.602 | 5 | 16 |

Noter til resultat

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|--------------|------|--|--------------------------------|--|----------------------------------|
| | | Konto 118.1 i alt | 30.365 | 20 | 34 |
| 118.2 | | ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT | | | |
| | | Konto 118.2 i alt | | | |
| 118.3 | | DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER | | | |
| | | Drift af møde og selskabslokaler | 7.258 | 2 | 1 |
| | | Konto 118.3 i alt | 7.258 | 2 | 1 |
| 118 | | Udgift til særlige aktiviteter i alt | 37.623 | 22 | 35 |
| | | - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) | 43.570 | 34 | 35 |
| | | - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3) | | 1 | |
| | | - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4) | 4.650 | 3 | 4 |
| | | Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt | -10.597 | -16 | -4 |
| 119 | | DIVERSE UDGIFTER | | | |
| | | Kontigent BL mv. | 6.326 | 6 | 6 |
| | | Afdelingsbestyrelsen | 27.092 | 48 | 43 |
| | | Inspektørkontor | 26.911 | 53 | 57 |
| | | Gebyrer og honorarer | 11.768 | 2 | 7 |
| | | Diverse omkostninger | 344 | 6 | 4 |
| | | Konto 119 i alt | 72.441 | 115 | 117 |
| 120 | | PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER | | | |
| | | Henlæggelsesbeløb pr. m2 | 194 | | |
| | | Samlet henlæggelse i alt | 861.000 | 861 | 896 |
| | | Hovedstandsættelse | | | |
| | | Fornyelser | | | |
| | | Specifikation: | | | |
| | | Henlæggelser fordeles således: | | | |
| | | Terræn | | | |
| | | Bygning, klimaskærm | | | |
| | | Bygning, bolig-/erhvervsenhed | | | |
| | | Bygning, fælles indvendig | | | |
| | | Bygning, tekniske installationer | | | |
| | | Materiel | | | |
| | | Konto 120 i alt | 861.000 | 861 | 896 |
| 121 | | ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING | | | |
| | | Henlæggelsesbeløb pr. m2 | 23 | | |

Noter til resultat

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|--------------|------|--|--------------------------------|--|----------------------------------|
| 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 | | | |
| | | Konto 134 i alt | | | |
| 136 | | BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v. | | | |
| | | Beboerrådgivere | 26.317 | 27 | 27 |
| | | Sociale viceværter | | | |

Noter til resultat

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|------------|------|---|--------------------------------|--|----------------------------------|
| | | Konto 136 i alt | 26.317 | 27 | 27 |
| 202 | | RENTER | | | |
| | | Renter mellemregning | 44.698 | | |
| | | Konto 202 i alt | 44.698 | | |
| 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 | 450 | | |
| | | Konto 206 i alt | 450 | | |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|--------------|------|---|----------------|-------------------------|
| | | NOTER TIL STATUS | | |
| 301 | | EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM | | |
| | | Anskaffelsessum primo | 27.648.659 | 27.649 |
| | | + tilgang i året | | |
| | | - afgang i året | | |
| | | Ejendommens anskaffelsessum ultimo | 27.648.659 | 27.649 |
| 303.1 | | FORBEDRINGSARBEJDER M.V. | | |
| | | Saldo primo | 3.556.158 | 3.192 |
| | | + Forbedringsarbejder i året | 548.232 | 364 |
| | | - Tilskud i året | | |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | 4.104.390 | 3.556 |
| | | Indeksregulering primo | 166.608 | 162 |
| | | + indeksregulering i året | 3.425 | 5 |
| | | Samlet indeksregulering ultimo | 170.033 | 167 |
| | | Afdrag og afskrivning primo | 808.828 | 705 |
| | | Afdrag | 79.310 | 69 |
| | | Afskrivning | 144.338 | 35 |
| | | Afdrag og afskrivning ultimo | 1.032.476 | 809 |
| | | Bogført værdi ultimo | 3.241.947 | 2.914 |
| 303.2 | | BYGNINGSRENOVERING M.V. | | |
| | | Saldo primo | 5.183.000 | 5.183 |
| | | + Renoveringsarbejder i året | | |
| | | - Tilskud i året | | |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | 5.183.000 | 5.183 |
| | | Indeksregulering primo | 1.666.764 | 1.638 |
| | | + indeksregulering i året | 22.054 | 29 |
| | | Indeksregulering ultimo | 1.688.818 | 1.667 |
| | | Afdrag og afskrivning primo | 2.755.095 | 2.580 |
| | | Afdrag | 175.979 | 176 |
| | | Afskrivning | | |
| | | Afdrag og afskrivning ultimo | 2.931.074 | 2.756 |
| | | Bogført værdi ultimo | 3.940.744 | 4.094 |
| 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 | 10.406 | 1 |
| | | Tilgodehavende hos kommunen | | |
| | | Konto 305.1 i alt | 10.406 | 1 |
| 305.3 | | UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER | | |
| | | Varme | 483.957 | 493 |
| | | El | | |
| | | Vand | | |
| | | Maskiner | | |
| | | Antenne | | |
| | | Varekøb | | |
| | | Konto 305.3 i alt | 483.957 | 493 |
| 305.4 | | FRAFLYTNINGER | | |
| | | Tilgodehavende hos enkeltpersoner | 19.886 | 28 |
| | | Tilgodehavende hos kommunen | | |
| | | Konto 305.4 i alt | 19.886 | 28 |
| | | 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 | 1.684.456 | 1.786 |
| | | - Forbrugt i året (konto 116.2) | 515.602 | 1.102 |
| | | + Årets henlæggelser (konto 120) | 861.000 | 1.000 |
| | | +/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307) | | |
| | | Saldo ultimo konto 401 | 2.029.854 | 1.684 |
| 405 | | TAB VED FRAFLYTNING | | |
| | | Saldo primo | 202.280 | 193 |
| | | - Forbrugt i året (konto 130.2) | 18.682 | -4 |
| | | + Årets henlæggelser (konto 123) | 7.000 | 5 |
| | | Saldo ultimo | 190.598 | 202 |
| 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 | 438.849 | 543 |
| | | - Årets underskud (konto 210) | | |
| | | + Årets overskud (konto 140) | 105.588 | 21 |
| | | + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) | | |
| | | - Overført til drift (konto 203.6) | 139.000 | 125 |
| | | Saldo ultimo | 405.437 | 439 |
| 2.a | | Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304) | | |
| | | Bogført saldo | 405.437 | 439 |
| 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 | 482.037 | 483 |
| | | El | | |
| | | Vand | | |
| | | Antenne | | |
| | | Konto 419 i alt | 482.037 | 483 |
| 421 | | SKYLDIGE OMKOSTNINGER | | |
| | | Skyldige driftsposter | 153.289 | 30 |
| | | Kreditorer | 83.403 | 88 |
| | | Anden kortfristet gæld | 49.967 | 54 |
| | | Konto 421 i alt | 286.659 | 172 |
| 423 | | DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE | | |
| | | Forudbetalt leje | 7.094 | 16 |
| | | Forudbetalt varme | | |
| | | Forudbetalt el | | |
| | | Forudbetalt vand | | |
| | | Forudbetalt antenne | | |
| | | Depositum | 26.763 | 27 |
| | | Forudbetalinger i alt | 33.857 | 43 |
| 425 | | AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER | | |
| | | Varme | | |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|----------|------|------------------------|----------------|-------------------------|
| | | EI | | |
| | | Vand | | |
| | | Antenne | 49.228 | 31 |
| | | Konto 425 i alt | 49.228 | 31 |

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning fsb
By for underskrift København
Dato for underskrift 27-03-2017
Underskrift (sign) Bjarne Larsson

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift København
Dato for underskrift 27-03-2017
Underskrift/-er (sign) Jesper Jørn Pedersen

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

Påtegning J
By for underskrift København
Dato for underskrift 27-03-2017
Underskrift/-er (sign) Formanden

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

Påtegning J
By for underskrift København
Dato for underskrift 27-03-2017
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 20-05-2017
Underskrift/-er (sign) Birthe Qasem