

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0139		LBF-nr.: 001		Kommunenr.: 101	
Navn - adresse: H.R.'s Hus c/o Nørregade 7A, 2.tv. Nørregade 7A, 2.tv 1018 København K		Navn - adresse: 1 Katrinedalsvej 14A-B + 16A-B 2720 Vanløse		Navn - adresse: Københavns Kommune Njalsgade 13 1505 København	
Telefon: 33 32 83 66		Telefon: 3366 3366		Telefon: 3366 3366	
Fax: 33 93 16 01		Fax: 33667020		Fax: 33667020	
E-postadresse: karin@egemar-clausen.dk		E-postadresse: sussje@TMF.kk.dk		E-postadresse: sussje@TMF.kk.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 33813449		CVR-nr.: 33813449			
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab			

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		2.285	48	1	48
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		2.285	48	1	48
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1		12		
	2		36		
	3				
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte			12	1/5	2
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		2.285	60		50

Matrikel nr. og tekst	3356, Brønshøj, København
BBR-ejendomsnummer	297675

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	48	2.285		31-12-2017
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	48	2.285		
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)	Ja	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:

851,51

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

42,77

Forhøjelse pr. m² i %:

5,02

Forhøjelse i alt på årsbasis:

97.720

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)	39.087	40	40
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	273.261	280	280
107	*	Vandafgift	2.424	5	5
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	97.162	125	120
110		Forsikringer	40.250	42	41
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	32.359	30	31
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	26.814	25	26
		Konto 111 i alt	59.173	55	57
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	226.559	227	227
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	226.559	227	227
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	21.120	21	21
		2. G-indskud	145.669	144	144
		Konto 113 i alt	166.789	165	165
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	865.618	899	895
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	109.894	167	150
115	*	Almindelig vedligeholdelse	99.648	110	110
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	155.258	1.400	1.907
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	155.258	1.400	1.907
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	61.890	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	61.890	100	100
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	17.174	10	10
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	17.174	10	10
119	*	Diverse udgifter	11.035	10	5
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	237.751	297	275
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	520.000	520	525
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	1.000	1	1
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	100.548	98	100
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	15.000	15	15
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	636.548	634	641
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	1.779.004	1.870	1.851
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	26.603	25	26
		2. Renter m.v.	29.036	50	50
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	55.639	75	76
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		26	26
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt		26	26
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.	4.155		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	4.155		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	26.418	15	10
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	26.418	15	10
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	7.861	5	9
		Konto 131 i alt	7.861	5	9
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	98.250	115	100
		Konto 132 i alt	98.250	115	100
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	62.000	62	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	62.000	62	
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	223.750	283	211
139		UDGIFTER I ALT	2.002.754	2.153	2.062
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	103.837		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	2.106.591	2.153	2.062

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	1.945.697	1.946	1.843
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	7.776	12	10
		7. Garager/Carporte	8.850	8	8
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	14.790	20	15
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	1.977.113	1.986	1.876
202	*	Renter	1.291	3	2
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	78.566	79	79
		2. Drift af fællesvaskeri	42.883	40	50
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	4.500		
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	2.104.353	2.108	2.007
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	2.238	45	55
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.238	45	55
209		INDTÆGTER I ALT	2.106.591	2.153	2.062
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	2.106.591	2.153	2.062

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	1.066.117	1.066
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2014	
		1. Kontant ejendomsværdi	38.000.000	
		2. Heraf grundværdi	8.243.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	1.066.117	1.066
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	592.928	620
	*	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	1.252.365	1.337
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	2.911.410	3.023
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		3
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	167.909	161
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		149
		7. Forudbetalte udgifter	27.289	50
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	195.198	363
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	4.183.713	3.433

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.378.911	3.796
310		AKTIVER I ALT	7.290.321	6.819

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.363.104	1.998
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	3.000	2
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	709.730	671
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	62.816	78
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.138.650	2.750
407	*	Opsamlet resultat	-75.011	-241
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.063.639	2.509
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark		4
Konto 408 i alt				4
409		Beboerindskud	144.937	145
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	921.180	918
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	1.066.117	1.066
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	592.929	620
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	592.929	620
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	341.997	322
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		3
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	341.997	325
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	1.252.365	1.337
		Konto 415 i alt	1.252.365	1.337
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	3.253.408	3.347
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	571.063	498
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	274.005	271
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	101.380	184
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	17.821	2
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	9.005	7
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	9.005	7
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	973.274	963
430		PASSIVER I ALT	7.290.321	6.819
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	3.563	2	2
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	89		
101.3		Administrationsbidrag	31		
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	19.113	19	19
105.2		Andel til Landsbyggefonden	19.113	19	19
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	41.909	40	40
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	2.822		
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)	-2.822		
		Nettokapitaludgifter i alt	39.087	40	40
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	2.424	5	5
		Konto 107 i alt	2.424	5	5

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	97.162	125	120
		Konto 109 i alt	97.162	125	120
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	226.559	227	227
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	226.559	227	227
114		RENHOLDELSE			
		serviceydelser vicevært	109.894	167	150
		Konto 114 i alt	109.894	167	150
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	60		
115.2		Bygning, klimaskærm	1.000		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	27.623	110	110
115.4		Bygning, fælles indvendig	974		
115.5		Bygning, tekniske installationer	53.805		
115.6		Materiel	16.186		
		Konto 115 i alt	99.648	110	110
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn			
116.2		Bygning, klimaskærm	155.258	1.400	1.907
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer			
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	155.258	1.400	1.907
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Reparationer maskiner mv	17.174	10	10
		Konto 118.1 i alt	17.174	10	10
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	17.174	10	10
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	42.883	40	50
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	4.500		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-30.209	-30	-40
119		DIVERSE UDGIFTER			
		PBS gebyrer, porto mv.	11.035	10	5
		Konto 119 i alt	11.035	10	5
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	103,12		
		Samlet henlæggelse i alt	520.000	520	525
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	520.000	520	525
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	,44		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	44		
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		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			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden	98.250	115	100
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	98.250	115	100
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		renter af bankindestående	1.291	3	2
		Konto 202 i alt	1.291	3	2
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Tilskud vedr. hjemfald		45	55
		Tilskud dispositionsfond	2.238		
		Konto 204 i alt	2.238	45	55
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 206 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	1.066.117	1.066
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	1.066.117	1.066
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	619.531	645
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	619.531	645
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	26.603	25
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	26.603	25
		Bogført værdi ultimo	592.928	620
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		
		Frikøbsbeløb hjemfald	1.336.883	1.337
		Afdrag	-84.518	
		Konto 304.5 i alt ultimo	1.252.365	1.337
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		3
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		3
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	125.487	124
		El		
		Vand	37.551	36
		Maskiner		
		Antenne	4.871	2
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	167.909	161
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		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	1.998.362	1.929
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	155.258	430
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	520.000	500
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.363.104	1.998
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	78.389	70
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	30.573	7
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	15.000	15
		Saldo ultimo	62.816	78
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		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	-240.848	-269
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	103.837	28
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	62.000	
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-75.011	-241
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-75.011	-241
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	214.091	212
		El		
		Vand	59.914	58
		Antenne		
		Konto 419 i alt	274.005	271
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsat bidrag Landsbyggefonden	98.414	132
		Skyldige udgifter	2.966	53
		Konto 421 i alt	101.380	184
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	17.821	2
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	17.821	2
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	9.005	7
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			9.005	7

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsføreren indstiller regnskabet til godkendelse
By for underskrift	København
Dato for underskrift	10-07-2018
Underskrift (sign)	Claus Clausen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Vi har revideret det af administrator aflagte årsregnskab for Boligselskabet H.R. s Hus. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31/12 2017 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1/1 - 31/12 2017 i overensstemmelse med driftsbekendtgørelsens krav til regnskabsaflæggelse
By for underskrift	København
Dato for underskrift	10-07-2018
Underskrift/-er (sign)	René Hattens

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

Påtegning	Foranstående afdelingsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse
By for underskrift	København
Dato for underskrift	10-07-2018
Underskrift/-er (sign)	Tanja Martinsen Frans Reediiin Katja Østergaard

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

Påtegning	Foranstående afdelingsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse
By for underskrift	København
Dato for underskrift	10-07-2018
Underskrift/-er (sign)	Tanja Martinsen Frans Reediiin Katja Østergaard

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

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