

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 1065 København K		Navn - adresse: 1 Katrinedsvej 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: 289@8366.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	487	12		
	2	1.798	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	01-01-1947	01-01-1948
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:

870

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

20,95

Forhøjelse pr. m² i %:

47.878

Forhøjelse i alt på årsbasis:

47.878

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)	40.305	40	40
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	273.261	280	289
107	*	Vandafgift	1.926	5	5
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	76.835	120	124
110		Forsikringer	40.732	41	42
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	27.560	31	32
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	27.634	26	26
		Konto 111 i alt	55.194	57	58
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	183.000	227	234
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	183.000	227	234
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	21.120	21	21
		2. G-indskud	146.469	144	149
		Konto 113 i alt	167.589	165	170
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	798.537	895	922
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	195.684	150	155
115	*	Almindelig vedligeholdelse	375.194	110	113
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	44.116	1.907	943
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	44.116	1.907	943
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	29.894	100	103

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	29.894	100	103
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	6.069	10	10
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	6.069	10	10
119	*	Diverse udgifter		5	5
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	576.947	275	283
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	525.000	525	500
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	102.832	100	100
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	15.000	15	15
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	643.832	641	616
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.059.621	1.851	1.861
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	27.810	26	26
		2. Renter m.v.	27.748	50	50
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	55.558	76	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.	3.480		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	3.480		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	26.578	10	10
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	20.538	10	10
		3. Dækket af dispositionsfonden	6.040		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	4.544	9	9
		Konto 131 i alt	4.544	9	9
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	97.995	100	100
		Konto 132 i alt	97.995	100	100
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	53.000	53	20
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	53.000	53	20
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	211.097	264	231
139		UDGIFTER I ALT	2.270.718	2.115	2.092
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	2.270.718	2.115	2.092

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	2.066.273	1.975	1.952
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	10.192	10	10
		7. Garager/Carporte	7.425	8	8
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	14.703	15	15
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	2.098.593	2.008	1.985
202	*	Renter	890	2	2
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	39.261	50	50
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	1.500		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	2.140.244	2.060	2.037
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	-14.013	55	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	-14.013	55	55
209		INDTÆGTER I ALT	2.126.231	2.115	2.092
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	144.488		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	2.270.719	2.115	2.092

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	1.066.117	1.066
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	31-12-2018	
		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.	565.118	593
	*	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	1.167.210	1.252
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	2.798.445	2.911
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	162.891	168
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	9.028	
		7. Forudbetalte udgifter	65.737	27
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	237.656	195
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	4.561.413	4.184

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.799.069	4.379
310		AKTIVER I ALT	7.597.514	7.290

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.843.988	2.363
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	4.000	3
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	782.668	710
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	57.277	63
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.687.933	3.139
407	*	Opsamlet resultat	-166.499	-75
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.521.434	3.064
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	144.936	145
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	921.180	921
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	1.066.116	1.066
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	565.119	593
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	565.119	593
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	319.460	342
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	319.460	342
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	1.167.210	1.252

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	1.167.210	1.252
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	3.117.905	3.253
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	612.215	571
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	271.996	274
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	68.015	101
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	5.947	18
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		9
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		9
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	958.173	973
430		PASSIVER I ALT	7.597.512	7.290
		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)		2	
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	20.672	20	20
105.2		Andel til Landsbyggefonden	19.633	20	20
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	40.305	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			
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	40.305	40	40
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift (incl. miljøafgift)	1.926	5	5
		Konto 107 i alt	1.926	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			
		Faste renovationsudgifter	76.835	120	124
		Konto 109 i alt	76.835	120	124
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	183.000	227	234
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	183.000	227	234
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger	190.890	150	155
		Drift af ejendoms kontor	4.794		
		Konto 114 i alt	195.684	150	155
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	8.603		
115.2		Bygning, klimaskærm	217.240	110	113
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	68.270		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	81.081		
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	375.194	110	113
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn			
116.2		Bygning, klimaskærm			
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	44.116	1.907	943
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	44.116	1.907	943
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		TDC	6.069	10	10
		Konto 118.1 i alt	6.069	10	10
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 118.2 i alt					
118.3	DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER				
Konto 118.3 i alt					
118	Udgift til særlige aktiviteter i alt		6.069	10	10
	- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)		39.261	50	50
	- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)		1.500		
	- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)				
	Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt		-34.692	-40	-40
119	DIVERSE UDGIFTER				
	PBS gebyrer, porto mv.			5	5
Konto 119 i alt				5	5
120	PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER				
	Henlæggelsesbeløb pr. m2		103,12		
	Samlet henlæggelse i alt				
	Hovedstandsættelse				
	Fornyelser		525.000	525	500
	Specifikation:				
	Henlæggelser fordeles således:				
	Terræn				
	Bygning, klimaskærm				
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed				
	Bygning, fælles indvendig				
	Bygning, tekniske installationer				
	Materiel				
	Konto 120 i alt		525.000	525	500
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:				

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		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			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden	97.995	100	100
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	97.995	100	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	890	2	2
		Konto 202 i alt	890	2	2
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Tilskud vedr. hjemfald		55	55
		Tilskud dispositionsfond	-14.013		
		Konto 204 i alt	-14.013	55	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	592.928	620
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	592.928	620
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	27.810	27
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	27.810	27
		Bogført værdi ultimo	565.118	593
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	1.252.365	1.337
		Afdrag	-85.155	-85
		Konto 304.5 i alt ultimo	1.167.210	1.252
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	123.325	125
		El		
		Vand	35.525	38
		Maskiner		
		Antenne	4.041	5
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	162.891	168
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	2.363.104	1.998
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	44.116	155
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	525.000	520
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.843.988	2.363
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	62.815	78
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	20.538	31
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	15.000	15
		Saldo ultimo	57.277	63
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	-75.011	-241
		- Årets underskud (konto 210)	144.488	
		+ Årets overskud (konto 140)		104
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	53.000	62
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-166.499	-75
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-166.499	-75
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	213.140	214
		El		
		Vand	58.856	60
		Antenne		
		Konto 419 i alt	271.996	274
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsat bidrag Landsbyggefonden	64.268	98
		Skyldige udgifter	3.747	3
		Konto 421 i alt	68.015	101
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	5.947	18
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	5.947	18
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		9
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				9

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsføreren indstiller regnskabet til godkendelse
By for underskrift	København
Dato for underskrift	15-05-2019
Underskrift (sign)	Advokat Claus Clausen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Vi har revideret det af administrator aflagte årsregnskab for den almene boligorganisation Boligselskabet H.R.'s Hus, afdeling Katrinedalsvej 14 - 16, for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Det af administrator aflagte årsregnskab udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Det er vores opfattelse, at årsregnskaber giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2018 samt at resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse
By for underskrift	København
Dato for underskrift	15-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Statsautoriseret revisor René Hattens

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

Påtegning	Foranstående årsregnskab for H.R.'s Hus afdeling 1 har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse
By for underskrift	København
Dato for underskrift	15-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Tanja Martinsen Frans Reediin Katja Østergaard

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

Påtegning	Foranstående årsregnskab for H.R.'s Hus afdeling 1 har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse
By for underskrift	København
Dato for underskrift	15-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Tanja Martinsen Frans Reediin Katja Østergaard

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

Påtegning	Foranstående årsregnskab for H.R.'s Hus afdeling 1 har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse
By for underskrift	København
Dato for underskrift	15-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Tanja Martinsen Frans Reediin Katja Østergaard