

BoligorganisationLBF-nr.: **0153****Afdeling**LBF-nr.: **074****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **101**

Navn - adresse:

fsb**Rådhuspladsen 59****1550 København V.**

Navn - adresse:

Rosengade II**Rosengade 14-16****1309 København K**

Navn - adresse:

Københavns Kommune**Rådhuset****1599 København V**Telefon: **33 76 80 00**Fax: **33 14 12 60**

E-postadresse:

fsb@fsb.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **10355117**Telefon: **33 76 80 00**Fax: **33 14 12 60**

E-postadresse:

fsb@fsb.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**Telefon: **33 66 33 66**Fax: **33 66 70 05**

E-postadresse:

tmf@tmf.kk.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		1.659	22	1	22
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		1.659	22	1	22
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	249	4		
	3	1.410	18		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			14	1/5	3
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		1.659	36		25

Matrikel nr. og tekst	466 Skt. Annæ Vester Kvt.
BBR-ejendomsnummer	152030

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				31-12-1980
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	22	1.659		
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	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	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.181

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

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)	807.261	805	807
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	148.794	155	149
107	*	Vandafgift	74.507	79	78
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.		1	
109	*	Renovation	33.977	38	35
110		Forsikringer	29.429	22	28
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	6.576	28	22
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	17.198	18	18
		Konto 111 i alt	23.774	46	40
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	116.090	117	116
		2. Dispositionsfond		14	
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	116.090	131	116
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	426.571	472	446
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	147.320	192	186
115	*	Almindelig vedligeholdelse	25.020	35	15
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	143.490	1.152	829
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	143.490	1.152	829
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	26.111	27	10

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	26.111	27	10
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	20.801	34	33
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	61.105	74	68
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	81.906	108	101
119	*	Diverse udgifter	26.899	32	33
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	281.145	367	335
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	413.000	413	513
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	10.000	10	10
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	423.000	423	523
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	1.937.977	2.067	2.111
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			56
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	2.925		2
		Konto 126 i alt	2.925		58
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.	4.549	23	5
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	4.549	23	5
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	61		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	61		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	58.716	58	59
		Konto 132 i alt	58.716	58	59
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	641		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse	59.469		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	59.469		
		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	62.343	58	117
139		UDGIFTER I ALT	2.000.320	2.125	2.228
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	173.928		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	2.174.248	2.125	2.228

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	1.959.144	1.958	1.959
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	106.350	109	106
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	2.925		2
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	2.068.419	2.067	2.067
202	*	Renter	35.049		10
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	20.885	24	22
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	30.178	31	30
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	572		
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	3.000	3	99
		ORDINÆRE INDTÆGTER	2.158.103	2.125	2.228
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	16.145		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	16.145		
209		INDTÆGTER I ALT	2.174.248	2.125	2.228
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	2.174.248	2.125	2.228

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	14.919.406	14.919
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	38.000.000	
		2. Heraf grundværdi	5.417.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	14.919.406	14.919
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	85.244	35
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	84.630	
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	653.541	701
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	15.742.821	15.655
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		36
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	219.149	222
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	66.731	61
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	285.880	319
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	2.188.641	1.952
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.474.521	2.271
310		AKTIVER I ALT	18.217.342	17.926

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.561.058	1.292
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	37.565	54
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	150.725	151
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.749.348	1.497
407	*	Opsamlet resultat	468.939	298
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.218.287	1.795
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Landsbyggefonden	2.256.735	2.257
		2. BRFkredit	909.157	1.213
		6.	136.385	273
Konto 408 i alt			3.302.277	3.743
409		Beboerindskud	260.435	260
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	11.356.694	10.916
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	14.919.406	14.919
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		5
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt				5
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	50.883	44
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			50.883	44
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	653.541	701
		Konto 415 i alt	653.541	701
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	15.623.830	15.669
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	254.100	252
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	94.536	186
422		Mellemregning med fraflyttere	8.951	6
423	*	Deposita og forudbetalt leje	12.065	11
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	5.573	7
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	5.573	7
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	375.225	462
430		PASSIVER I ALT	18.217.342	17.926
		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)	440.756	440	440
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	-2.320		-2
101.3		Administrationsbidrag	23.304	23	23
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten	68.590		69
102.1		- Rentesikring fra staten		-65	
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	138.466	139	139
105.2		Andel til Landsbyggefonden	138.465	138	138
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	807.261	805	807
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	807.261	805	807
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig afgift	74.507	79	78
		Konto 107 i alt	74.507	79	78

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	33.977	38	35
		Konto 109 i alt	33.977	38	35
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	116.090	117	116
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	116.090	117	116
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærer løn mv.	115.647	150	156
		Trappevask, viduespolering	19.610	20	20
		Rengøringsartikler	5.958	12	10
		Ejendomsservice fremmed	6.105	10	
		Konto 114 i alt	147.320	192	186
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	621	5	15
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	120	10	
115.4		Bygning, fælles indvendig	8.165	5	
115.5		Bygning, tekniske installationer	14.550	15	
115.6		Materiel	1.564		
		Konto 115 i alt	25.020	35	15
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	11.441	11	51
116.2		Bygning, klimaskærm	53.431	939	418
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	30.316	42	197
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	48.302	158	161
116.6		Materiel		2	2
		Konto 116 i alt	143.490	1.152	829
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vand, el og varme	9.393	17	16

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse og inventar	6.069	10	10
		Diverse udgifter	5.339	7	7
		Konto 118.1 i alt	20.801	34	33
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteter	61.105	74	68
		Konto 118.2 i alt	61.105	74	68
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	81.906	108	101
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	20.885	24	22
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	30.178	31	30
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	572		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	30.271	53	49
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL mv.	2.875	3	3
		Afdelingsbestyrelsen	550	2	2
		Ejendomskontor	20.509	24	24
		Gebyrer og honorarer	1.275	1	2
		Diverse omkostninger	1.690	2	2
		Konto 119 i alt	26.899	32	33
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	249		
		Samlet henlæggelse i alt	413.000	413	513
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	413.000	413	513

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	6		
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	3.501		
		Kommunen			
		Realkreditinstitut	55.215	58	59
		Andre driftsstøttelån i alt	58.716	58	59
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	641		
		Konto 134 i alt	641		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	6.434		10
		Andre renter	28.615		
		Konto 202 i alt	35.049		10
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	16.145		
		Konto 206 i alt	16.145		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	14.919.406	14.919
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	14.919.406	14.919
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	191.166	401
		+ Forbedringsarbejder i året	59.964	-210
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	251.130	191
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	156.521	377
		Afdrag	4.865	19
		Afskrivning	4.500	-240
		Afdrag og afskrivning ultimo	165.886	156
		Bogført værdi ultimo	85.244	35
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	59.469	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	28.086	
		- Afskrivning	2.925	
		Saldo ultimo konto 303.3	84.630	
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		
		Andre driftsstøttelån	653.541	701
		Konto 304.5 i alt ultimo	653.541	701
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		36
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		36
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	172.995	168
		El	46.154	54
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	219.149	222
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	1.291.548	1.162
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	143.490	240
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	413.000	370
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.561.058	1.292
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	150.725	151
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	150.725	151
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	298.011	10
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	173.928	288
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	3.000	
		Saldo ultimo	468.939	298
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	468.939	298
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	176.880	175
		El	77.220	77
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	254.100	252
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige driftsposter	44.494	21
		Kreditorer	12.123	129
		Anden kortfristet gæld	37.919	36
		Konto 421 i alt	94.536	186
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	153	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	11.912	11
		Forudbetalinger i alt	12.065	11
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	5.573	7
Konto 425 i alt			5.573	7

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