

BoligorganisationLBF-nr.: **0153**

Navn - adresse:

fsb
Rådhuspladsen 59
1550 København V.

Telefon: **33768000**Fax: **33141260**

E-postadresse:

fsb@fsb.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **10355117****Afdeling**LBF-nr.: **035**

Navn - adresse:

Bellahøj
Frederikssundsvej 123
2700 Brønshøj

Telefon: **33768000**Fax: **33141260**

E-postadresse:

fsb@fsb.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **101**

Navn - adresse:

Københavns Kommune
Rådhuset
1599 København V

Telefon: **33663366**Fax: **33667005**

E-postadresse:

tmf@tmf.kk.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		22.202	266	1	266
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		22.202	266	1	266
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	6.654	101		
	3	8.485	96		
	4	7.063	69		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		1.267	6	1 pr. påbeg. 60 m ²	22
3) Institutioner		325	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	6
4) Garager/carporte			49	1/5	10
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		23.794	323		304

Matrikel nr. og tekst	1352, 1354 og 1357 Upperslev
BBR-egendomsnummer	161293

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	328	23.751		01-01-1954
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	338	23.751		
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)	Nej	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	Nej		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

963

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)	668.815	926	669
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.096.400	2.096	2.096
107	*	Vandafgift	2.360	49	42
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	8.638	9	9
109	*	Renovation	458.981	540	485
110		Forsikringer	463.823	443	440
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	384.608	423	406
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	155.855	179	181
		Konto 111 i alt	540.463	602	587
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.349.706	1.306	1.346
		2. Dispositionsfond	169.520	172	174
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.519.226	1.478	1.520
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	118.592	119	119
		2. G-indskud	270.981	1.386	302
		Konto 113 i alt	389.573	1.505	421
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	5.479.464	6.722	5.600
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.067.573	2.204	2.280
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.445.511	1.900	1.750
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.087.388	4.342	3.716
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.087.388	4.342	3.716
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	975.481	1.125	1.125

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	975.481	1.125	1.125
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	356.000	365	376
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	432.735	620	440
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	788.735	985	816
119	*	Diverse udgifter	531.053	530	560
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.832.872	5.619	5.406
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.353.000	3.353	5.150
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	1.125.000	1.125	1.125
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	99.000	99	100
124	*	Andre henlæggelser	8.397.526	7.272	8.317
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	12.974.526	11.849	14.692
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	23.955.677	25.116	26.367
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	3.459.015	5.446	4.950
		2. Renter m.v.	1.700.454		
		3. Administrationsbidrag	239.147		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	5.398.616	5.446	4.950
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	4.022	2	2
		Konto 126 i alt	4.022	2	2
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.	96.066	139	110
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	96.066	139	110
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	409.529	466	470
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	409.529	466	470
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter		48	25
		Konto 131 i alt		48	25
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	985.241	985	983
		Konto 132 i alt	985.241	985	983
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	34.106		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	34.106		
		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	6.387.879	6.481	5.960
139		UDGIFTER I ALT	30.343.556	31.597	32.327
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	550.000		
		2. Overført til opsamlet resultat	1.244.685		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	32.138.241	31.597	32.327

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	21.375.852	21.370	21.664
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	1.456.884	1.462	1.479
		5. Institutioner	292.488	300	298
		6. Kældre m.v.	40.356	40	41
		7. Garager/Carporte	1.912	5	7
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	4.022	2	2
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	23.171.514	23.179	23.491
202	*	Renter	601.988		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	7.850	10	16
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indekserskud	1.170		
		6: Overført fra opsamlet resultat	875.000	875	952
		ORDINÆRE INDTÆGTER	24.657.522	24.064	24.459
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	7.478.525	7.533	7.868
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.194		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	7.480.719	7.533	7.868
209		INDTÆGTER I ALT	32.138.241	31.597	32.327
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	32.138.241	31.597	32.327

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	20.898.379	20.898
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	390.500.000	
		2. Heraf grundværdi	58.854.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	20.898.379	20.898
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	83.516.841	86.521
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	73.223	27
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	19.200.000	14.400
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	12.381.995	13.174
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	136.070.438	135.020
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	46.102	106
		2. Beboerindskud	12.860	13
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.447.689	3.361
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	749.859	892
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	261.712	98
		7. Forudbetalte udgifter	8.311	2
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.526.533	4.472
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	46.961.074	38.115
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	51.487.607	42.587
310		AKTIVER I ALT	187.558.045	177.607

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	12.400.755	12.135
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.365.409	1.216
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	223.018	222
406	*	Andre henlæggelser	30.358.225	21.961
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	44.347.407	35.534
407	*	Opsamlet resultat	4.101.009	3.731
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	48.448.416	39.265
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
	6.		258.580	259
	8.		2.165.274	2.284
Konto 408 i alt			2.423.854	2.543
409		Beboerindskud	770.325	770
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	17.704.200	17.585
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	20.898.379	20.898
413		Andre lån:		
	1.	Forbedringsarbejder m.v.	78.098.422	82.733
	2.	Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	78.098.422	82.733
414		Andre beboerindskud		
	1.	Forhøjet indskud ved ombygning		
	2.	Forhøjet indskud ved genudlejning	1.669.129	1.434
	3.	Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
	4.	Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.669.129	1.434
415		Driftsstøttelån		
	1.	Driftstabslån		
	2.	Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	19.200.000	14.400
	3.	Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	12.381.995	13.174
		Konto 415 i alt	31.581.995	27.574
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	132.247.925	132.639
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.289.967	4.212
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.348.264	1.287
422		Mellemregning med fraflyttere	43.026	21
423	*	Deposita og forudbetalt leje	130.349	124
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	50.098	59
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	50.098	59
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	6.861.704	5.703
430		PASSIVER I ALT	187.558.045	177.607
		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)	119.214	119	121
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	28.488	29	27
101.3		Administrationsbidrag	9.077	9	9
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten	1.403	1	1
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	128.360	770	513
105.2		Andel til Landsbyggefonden	385.079		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	668.815	926	669
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	668.815	926	669
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig afgift	2.360	49	42
Konto 107 i alt			2.360	49	42

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	458.981	532	482
		Øvrige renovationsudgifter		8	3
		Konto 109 i alt	458.981	540	485
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.349.706	1.306	1.346
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.349.706	1.306	1.346
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær er løn mv.	1.386.842	1.367	1.402
		Trappevask, viduespolering	366.521	392	395
		Rengøringsartikler	308.159	434	466
		Ejendomsservice fremmed	6.051	11	17
		Konto 114 i alt	2.067.573	2.204	2.280
115		ALMINDELIG VEDLIGE HOLDELSE			
115.1		Terræn	73.445	1.900	1.750
115.2		Bygning, klimaskærm	305.658		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	398.850		
115.4		Bygning, fælles indvendig	202.637		
115.5		Bygning, tekniske installationer	376.367		
115.6		Materiel	88.554		
		Konto 115 i alt	1.445.511	1.900	1.750
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGE HOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	38.641	60	197
116.2		Bygning, klimaskærm	384.704	674	1.348
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	274.828	402	662
116.4		Bygning, fælles indvendig	646.345	807	344
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.726.045	2.369	1.089
116.6		Materiel	16.825	30	76
		Konto 116 i alt	3.087.388	4.342	3.716
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Diverse udgifter	356.000	365	376
		Konto 118.1 i alt	356.000	365	376
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteter	432.735	620	440
		Konto 118.2 i alt	432.735	620	440
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	788.735	985	816
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	7.850	10	16
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	780.885	975	800
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL mv.	33.210	33	34
		Afdelingsbestyrelsen	195.219	195	200
		Inspektørkontor	162.978	145	184
		Gebyrer og honorarer	24.910	36	27
		Diverse omkostninger	114.736	121	115
		Konto 119 i alt	531.053	530	560
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	141		
		Samlet henlæggelse i alt	3.353.000	3.353	5.150
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.353.000	3.353	5.150
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	51		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	8.397.526	7.272	8.317
		Konto 124 i alt	8.397.526	7.272	8.317
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	985.241	985	983
		Andre driftsstøttelån i alt	985.241	985	983
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	585.925		
		Andre renter	16.063		
		Konto 202 i alt	601.988		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	7.272.000	7.272	7.639
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		LBF støtte hjemfald	206.525	261	229
		Konto 204 i alt	7.478.525	7.533	7.868
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	2.194		
		Konto 206 i alt	2.194		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	20.898.379	20.898
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	20.898.379	20.898
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	109.796.414	104.802
		+ Forbedringsarbejder i året	1.272.095	4.994
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	111.068.509	109.796
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	23.275.683	19.859
		Afdrag	3.725.985	3.416
		Afskrivning	550.000	
		Afdrag og afskrivning ultimo	27.551.668	23.275
		Bogført værdi ultimo	83.516.841	86.521
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	27.178	29
		+ Godtgørelser i året	34.106	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	15.961	
		- Afskrivning	4.022	2
		Saldo ultimo konto 303.3	73.223	27
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Midlertidige driftslån	19.200.000	14.400
		Konto 304.2 i alt ultimo	19.200.000	14.400
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	12.381.995	13.174
		Konto 304.5 i alt ultimo	12.381.995	13.174
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	46.102	106
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	46.102	106
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.376.011	2.346
		El	68.539	61
		Vand	1.003.139	954
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	3.447.689	3.361
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	749.859	892
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	749.859	892
		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	12.135.143	11.163
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.087.388	2.198
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.353.000	3.170
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	12.400.755	12.135
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	221.538	319
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	97.520	97
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	99.000	
		Saldo ultimo	223.018	222
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	21.960.700	14.689
		- Forbrugt i året	1.406.000	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	9.803.525	7.272

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	30.358.225	21.961
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	3.731.324	3.279
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.244.685	1.106
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	875.000	654
		Saldo ultimo	4.101.009	3.731
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	4.101.009	3.731
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	2.965.082	3.029
		El	57.600	57
		Vand	1.037.416	1.036
		Antenne		
		Vaskeri	229.869	90
		Konto 419 i alt	4.289.967	4.212
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige driftsposter	49.735	43
		Kreditorer	1.976.731	985
		Anden kortfristet gæld	321.798	259
		Konto 421 i alt	2.348.264	1.287
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	93.002	87
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	37.347	37

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	130.349	124
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	50.098	59
		Konto 425 i alt	50.098	59

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning fsb
By for underskrift København
Dato for underskrift 17-04-2017
Underskrift (sign) Bjarne Larsson

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift København
Dato for underskrift 17-04-2017
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 17-04-2017
Underskrift/-er (sign) Formanden

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

Påtegning J
By for underskrift København
Dato for underskrift 17-04-2017
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