

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.: **014**

Navn - adresse:

Nordhavnsgården**Østbanegade 145 m.fl.****2100 København Ø**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		16.890	295	1	295
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		16.890	295	1	295
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	345	8		
	2	16.147	282		
	3	398	5		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		35	1	1 pr. påbeg. 60 m²	1
3) Institutioner		102	1	1 pr. påbeg. 60 m²	2
4) Garager/carporte			25	1/5	5
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		17.027	322		303

Matrikel nr. og tekst	3758 Udenbys Klædebo Kvarter
BBR-ejendomsnummer	687805

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				31-12-1934
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	295	16.890		
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)	Ja	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		

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

801

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

20

Forhøjelse pr. m² i %:

2,9

Forhøjelse i alt på årsbasis:

343.000

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)	141.064	141	141
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.049.744	1.034	1.102
107	*	Vandafgift	774.734	807	825
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	5.773	6	6
109	*	Renovation	560.043	638	588
110		Forsikringer	297.279	301	269
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	308.947	348	347
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	96.805	95	96
		Konto 111 i alt	405.752	443	443
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.311.314	1.263	1.313
		2. Dispositionsfond	169.074	171	174
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.480.388	1.434	1.487
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	100.264	100	100
		2. G-indskud	1.061.537	1.063	1.079
		Konto 113 i alt	1.161.801	1.163	1.179
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	5.735.514	5.826	5.899
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.269.449	1.459	1.608
115	*	Almindelig vedligeholdelse	519.030	610	400
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.825.327	2.811	2.966
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.825.327	2.811	2.966
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	511.064	562	450

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	511.064	562	450
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	149.975	215	199
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		3	2
		Konto 118 i alt	149.975	218	201
119	*	Diverse udgifter	262.763	311	347
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.201.217	2.598	2.556
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.278.000	4.278	4.311
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	562.000	562	450
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			50
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	4.840.000	4.840	4.811
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	12.917.795	13.405	13.407
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	317.612	522	571
		2. Renter m.v.	137.256		
		3. Administrationsbidrag	13.122		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	467.990	522	571
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		41	41
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	151.493	1	
		Konto 126 i alt	151.493	42	41
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.	3.308	3	10
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	3.308	3	10
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	76.026	222	186
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	76.026	222	186
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	619.483	564	612
139		UDGIFTER I ALT	13.537.278	13.969	14.019
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	376.447		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	13.913.725	13.969	14.019

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	13.207.884	13.437	13.493
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	130.713	134	134
		5. Institutioner	78.951	81	81
		6. Kældre m.v.	31.788	32	33
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål		1	
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	13.449.336	13.685	13.741
202	*	Renter	178.963		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	4.000	7	8
		5. Indeksoverskud	905		
		6: Overført fra opsamlet resultat	277.000	277	270
		ORDINÆRE INDTÆGTER	13.910.204	13.969	14.019
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	3.521		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	3.521		
209		INDTÆGTER I ALT	13.913.725	13.969	14.019
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	13.913.725	13.969	14.019

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	2.392.049	2.392
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	262.000.000	
		2. Heraf grundværdi	30.680.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	2.392.049	2.392
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	9.928.271	7.065
	*	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		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	12.320.320	9.457
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	20.980	23
		2. Beboerindskud		6
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	841.663	872
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	106.391	170
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	21.848	359
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	990.882	1.430
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	12.075.263	11.871
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	13.066.145	13.301
310		AKTIVER I ALT	25.386.465	22.758

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.125.936	7.673
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.575.485	1.525
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	458.435	534
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	11.159.856	9.732
407	*	Opsamlet resultat	1.186.794	1.087
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	12.346.650	10.819
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	124.970	125
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	2.267.079	2.267
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	2.392.049	2.392
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	5.388.798	5.850
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	5.388.798	5.850
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.767.546	1.637
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.767.546	1.637
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	9.548.393	9.879
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.303.096	1.297
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.933.215	630
422		Mellemregning med fraflyttere	20.326	13
423	*	Deposita og forudbetalt leje	213.948	116
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	20.837	4
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	20.837	4
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.491.422	2.060
430		PASSIVER I ALT	25.386.465	22.758
		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)			
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	70.532	141	141
105.2		Andel til Landsbyggefonden	70.532		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	141.064	141	141
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	141.064	141	141
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig afgift	774.734	807	825
		Konto 107 i alt	774.734	807	825

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	560.043	636	588
		Øvrige renovationsudgifter		2	
		Konto 109 i alt	560.043	638	588
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.311.314	1.263	1.313
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.311.314	1.263	1.313
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærer løn mv.	949.574	976	1.107
		Trappevask, viduespolering	231.805	248	250
		Rengøringsartikler	19.113	31	37
		Ejendomsservice fremmed	68.957	204	214
		Konto 114 i alt	1.269.449	1.459	1.608
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	94.820	610	400
115.2		Bygning, klimaskærm	91.704		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	111.026		
115.4		Bygning, fælles indvendig	24.478		
115.5		Bygning, tekniske installationer	169.746		
115.6		Materiel	27.256		
		Konto 115 i alt	519.030	610	400
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	105.621	136	219
116.2		Bygning, klimaskærm	900	814	1.788
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	55.135	214	171
116.4		Bygning, fælles indvendig	956.497	552	308
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.026.793	1.075	480
116.6		Materiel	680.381	20	
		Konto 116 i alt	2.825.327	2.811	2.966
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)
		Vand, el og varme	32.430	35	33
		Vedligeholdelse og inventar	47.636	68	52
		Diverse udgifter	69.909	112	114
		Konto 118.1 i alt	149.975	215	199
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde og selskabslokaler		3	2
		Konto 118.3 i alt		3	2
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	149.975	218	201
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	4.000	7	8
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	145.975	211	193
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL mv.	36.831	37	38
		Afdelingsbestyrelsen	162.885	209	240
		Inspektørkontor	31.437	25	36
		Gebyrer og honorarer	30.400	38	32
		Diverse omkostninger	1.210	2	1
		Konto 119 i alt	262.763	311	347
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	251		
		Samlet henlæggelse i alt	4.278.000	4.278	4.311
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	4.278.000	4.278	4.311
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	33		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			

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	176.925		
		Andre renter	2.038		
		Konto 202 i alt	178.963		
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	3.521		
		Konto 206 i alt	3.521		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	2.392.049	2.392
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	2.392.049	2.392
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	10.318.240	9.189
		+ Forbedringsarbejder i året	3.225.813	1.479
		- Tilskud i året		350
		Samlet anskaffelsessum ultimo	13.544.053	10.318
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	3.252.316	2.677
		Afdrag	460.991	432
		Afskrivning	-97.525	144
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.615.782	3.253
		Bogført værdi ultimo	9.928.271	7.065
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		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	20.980	23
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	20.980	23
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	841.663	872
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	841.663	872
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	106.391	170
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	106.391	170
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	7.673.263	7.397
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.825.327	2.412
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.278.000	2.688
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	9.125.936	7.673
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	534.461	533
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	76.026	97
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		98
		Saldo ultimo	458.435	534
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	1.087.347	1.185
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	376.447	257
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	277.000	355
		Saldo ultimo	1.186.794	1.087
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.186.794	1.087
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	1.303.096	1.297
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.303.096	1.297
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	1.725.393	492
		Anden kortfristet gæld	207.822	138
		Konto 421 i alt	1.933.215	630
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	208.573	111
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	5.375	5
		Forudbetalinger i alt	213.948	116
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	20.837	4
Konto 425 i alt			20.837	4

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

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

REVISORS PÅTEGNING

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

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

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

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

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

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

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