

Boligorganisation

LBF-nr.: **0713**

Navn - adresse:

**Frederiksborg Almene Boligforening
Sankt Peders Stræde 49A
1453 København K**

Telefon: **3342 0000**

Fax:

E-postadresse:

vibo@vibo.dk

Hjemmeside:

www.vibo.dk

CVR-nr.: **66329917**

Afdeling

LBF-nr.: **005**

Navn - adresse:

**5, Langbjerg Park
Langbjerg Park 1-64
3400 Hillerød**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **219**

Navn - adresse:

**Hillerød Kommune
Trollesmindealle 27
3400 Hillerød**

Telefon: **7232 0000**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		4.720	57	1	57
Almene ungdomsboliger		180	6	1	6
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		4.900	63	1	63
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	180	6		
	2	1.050	15		
	3	2.720	32		
	4	760	8		
	5	220	2		
- 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				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		4.900	63		63

Matrikel nr. og tekst	6 æ, Ullerød by, Ullerød
BBR-ejendomsnummer	134924

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	63	4.930		15-02-1992
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	63	4.900		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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		

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

982,53

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

14,49

Forhøjelse pr. m² i %:

1,5

Forhøjelse i alt på årsbasis:

71.500

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)	2.212.801	2.220	2.220
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	364.384	370	385
107	*	Vandafgift	3.863	5	5
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	164.420	155	55
110		Forsikringer	83.727	83	84
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	57.985	65	65
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	13.563	14	12
		Konto 111 i alt	71.548	79	77
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	278.760	280	292
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	278.760	280	292
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	966.702	972	898
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	564.978	490	500
115	*	Almindelig vedligeholdelse	189.477	220	220
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	449.075	774	956
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	449.075	774	956
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	282.056		182

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	260.872		182
		Konto 117 i alt	21.184		
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	28.835	20	36
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	24.674	20	20
		Konto 118 i alt	53.509	40	56
119	*	Diverse udgifter	400.375	24	23
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.229.523	774	799
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	780.000	780	924
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	100	149
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	204	20	21
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	880.204	900	1.094
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.289.230	4.866	5.011
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	127.606	200	200
		2. Renter m.v.	73.522		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	201.128	200	200
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	62.832	94	79
		2. Renter m.v.	12.326		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	2.911		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	78.069	94	79
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		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			
		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	28.374		
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	307.571	294	279
139		UDGIFTER I ALT	5.596.801	5.160	5.290
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.596.801	5.160	5.290

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	4.678.260	4.844	4.725
		2. Almene ungdomsboliger	165.600		167
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	74.328	74	74
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.918.188	4.918	4.966
202	*	Renter	37.460	25	15
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	171.000	171	309
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.126.648	5.114	5.290
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	46.000	46	
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	46.000	46	
209		INDTÆGTER I ALT	5.172.648	5.160	5.290
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	424.151		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.596.799	5.160	5.290

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	50.578.216	50.578
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	69.000.000	
		2. Heraf grundværdi	28.418.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	20.162.233	19.974
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	70.740.449	70.552
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.091.269	3.281
	*	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	73.831.718	73.833
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		2
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	313.061	343
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		26
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		1
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	313.061	373
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	11.648	1
		2. Bank- og depotbeholdning		28

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.371.501	3.032
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.696.210	3.434
310		AKTIVER I ALT	76.527.928	77.267

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.874.038	1.543
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		161
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	20.853	67
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.894.891	1.771
407	*	Opsamlet resultat	243.536	839
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.138.427	2.609
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Boligselskabernes Landsbyggefond	1.995.128	1.995
		BRF	29.648.185	31.098
Konto 408 i alt			31.643.313	33.093
409		Beboerindskud	962.100	962
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	38.135.036	36.497
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	70.740.449	70.552
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.298.437	2.414
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	2.298.437	2.414
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	34.500	21
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	34.500	21
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	827.040	900
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	73.900.426	73.887
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	378.383	428
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	35.147	210
422		Mellemregning med fraflyttere	27.374	97
423	*	Deposita og forudbetalt leje	47.915	35
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	258	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	258	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	489.077	770
430		PASSIVER I ALT	76.527.930	77.266
		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)			
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Prioritering ved indeksslån:			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.638.329	2.220	2.220
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.357.484		
101.3		Administrationsbidrag	56.920		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	839.932		
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.212.801	2.220	2.220
		Nettokapitaludgifter i alt	2.212.801	2.220	2.220
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	3.863	5	5
		Konto 107 i alt	3.863	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			
		Offentlig	164.420	155	55
		Konto 109 i alt	164.420	155	55
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	278.760	280	292
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	278.760	280	292
114		RENHOLDELSE			
		Bruttoløn ejendomsfunktionærer	535.060	490	500
		arbejdstøj mv	14.852		
		snebekæmpelse	8.645		
		grøn service	6.421		
		Konto 114 i alt	564.978	490	500
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	19.509	220	220
115.2		Bygning, klimaskærm	6.932		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	38.431		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	43.575		
115.6		Materiel	81.030		
		Konto 115 i alt	189.477	220	220
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	126.104	774	
116.2		Bygning, klimaskærm	157.152		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	50.397		
116.4		Bygning, fælles indvendig	8.120		
116.5		Bygning, tekniske installationer	94.137		
116.6		Materiel	13.165		956
		Konto 116 i alt	449.075	774	956
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		kontor mv.	28.835	20	36
		Konto 118.2 i alt	28.835	20	36
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af beboerhus	24.674	20	20
		Konto 118.3 i alt	24.674	20	20
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	53.509	40	56
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	53.509	40	56
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL kontingent	8.039	8	8
		Beboermøder, afdelingsbestyrelse m.v.	546	3	3
		Ønsker afdelingsbestyrelsen	391.503	10	10
		Diverse Udgifter	287	3	2
		Konto 119 i alt	400.375	24	23
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	150,1		
		Samlet henlæggelse i alt	780.000	780	924
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	780.000	780	924
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Regulering af renteindtægt mellemregning år 2016	28.374		
		Konto 134 i alt	28.374		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Mellemregning med boligorganisationen	37.460	25	15
Konto 202 i alt			37.460	25	15
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			
		Henlæggelser tilbageført - tab fraflytninger	46.000	46	
Konto 206 i alt			46.000	46	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	50.578.216	50.578
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	50.578.216	50.578
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	3.656.562	3.730
		+ Forbedringsarbejder i året		103
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.656.562	3.833
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	374.855	380
		Afdrag	74.328	73
		Afskrivning	116.110	99
		Afdrag og afskrivning ultimo	565.293	552
		Bogført værdi ultimo	3.091.269	3.281
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		2
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		2
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	313.061	343
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	313.061	343
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		26
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		26
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		1
		Konto 305.5 i alt		1
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	1.874.038	1.279
		- Forbrugt i året (konto 116.2)		476
		+ Årets henlæggelser (konto 120)		740
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.874.038	1.543
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	20.649	67
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	204	
		Saldo ultimo	20.853	67
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	838.687	942
		- Årets underskud (konto 210)	424.151	
		+ Årets overskud (konto 140)		134
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	171.000	237
		Saldo ultimo	243.536	839
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	243.536	839
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån individuel moderniseringer	827.040	867
		Lån individuelle moderniseringer - udlignes		33
		Konto 416 i alt	827.040	900
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	378.383	428
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	378.383	428
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		kreditorer mv.	12.533	163
		Kasserapport bestyrelse		2
		Feriepengeforpligtelser	22.614	45
		Konto 421 i alt	35.147	210
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	13.175	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	34.740	35
		Forudbetalinger i alt	47.915	35

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	258	
Konto 425 i alt			258	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt, ingen anmærkninger
By for underskrift	København
Dato for underskrift	20-03-2018
Underskrift (sign)	Karre Vestermann, direktør Anne-Merethe Bryder økonomichef

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt, ingen anmærkninger
By for underskrift	København
Dato for underskrift	20-03-2018
Underskrift/-er (sign)	Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Lars Rasmussen Statsautoriseret revisor

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

Påtegning	Godkendt, ingen anmærkninger
By for underskrift	København
Dato for underskrift	20-03-2018
Underskrift/-er (sign)	Afdelingsformanden har underskrevet regnskabet

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

Påtegning	Godkendt, ingen anmærkninger
By for underskrift	København
Dato for underskrift	20-03-2018
Underskrift/-er (sign)	Afdelingsbestyrelsen har underskrevet regnskabet

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

Påtegning	Godkendt, ingen anmærkninger
By for underskrift	København
Dato for underskrift	20-03-2018
Underskrift/-er (sign)	Organisationsbestyrelsen har underskrevet regnskabet