

BoligorganisationLBF-nr.: **0642****Afdeling**LBF-nr.: **023****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **101**

Navn - adresse:

DUAB**c/o Frederiksberggade 2, 2. sal****Frederiksberggade 2, 2. sal****1459 København K**

Navn - adresse:

23, Tårnby Kollegiet**Følfodvej 208-266****2770 Kastrup**

Navn - adresse:

Københavns Kommune**Njalsgade 13****1505 København**Telefon: **33 11 11 00**

Fax:

E-postadresse:

jha@ubsbolig.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **13497702**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**Telefon: **3366 3366**Fax: **3366 7020**

E-postadresse:

info@okf.kk.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger		2.143	56	1	56
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		2.143	56	1	56
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.216	38		
	2	927	18		
	3				
	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				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		2.143	56		56

Matrikel nr. og tekst	1998, Sundbyvester, København
BBR-ejendomsnummer	123928

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	56	2.143		
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	56	2.143		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

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

977,06

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2015

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)	749.403	750	750
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter			
107	*	Vandafgift	112.112	97	104
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	73.074	83	80
110		Forsikringer	43.254	45	45
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	54.019	89	78
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	29.712	33	33
		Konto 111 i alt	83.731	122	111
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	233.104	232	236
		2. Dispositionsfond	31.248	31	
		3. Arbejdskapitalen	8.848	9	9
		Konto 112 i alt	273.200	272	245
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	585.371	619	585
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	366.399	397	398
115	*	Almindelig vedligeholdelse	54.389	97	98
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	159.279	432	482
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	159.279	432	482
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	66.967	50	50

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	61.637	50	50
		Konto 117 i alt	5.330		
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	26.522	25	25
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	81.632	81	81
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	108.154	106	106
119	*	Diverse udgifter	11.677	14	14
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	545.949	614	616
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	277.800	278	324
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	20.000	20	20
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	49.872	50	50
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	5.000	5	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	352.672	353	394
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.233.395	2.336	2.345
		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)			33
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			33
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.	5.673	5	5
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	5.673	5	5
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	3.251	5	5
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	3.251	5	5
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	794		
		Konto 131 i alt	794		
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)			9
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			9
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	794		42
139		UDGIFTER I ALT	2.234.189	2.336	2.387
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	169.707		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	2.403.896	2.336	2.387

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger			
		2. Almene ungdomsboliger	2.093.832	2.094	2.175
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	2.093.832	2.094	2.175
202	*	Renter	124.114	60	31
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	200		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	81.312	81	81
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	2.299.458	2.235	2.287
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	101.455	101	100
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.983		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	104.438	101	100
209		INDTÆGTER I ALT	2.403.896	2.336	2.387
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	2.403.896	2.336	2.387

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	28.413.813	28.414
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	38.500.000	
		2. Heraf grundværdi	6.053.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	7.262.584	7.163
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	35.676.397	35.576
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	199.808	200
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	511.300	511
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	36.387.505	36.288
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	3.522	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	355.810	339
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	17.393	29
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	7.826	8
		6. Andre debitorer	41.447	182
		7. Forudbetalte udgifter	77.573	76
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	503.571	634
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	2.815.736	2.656
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.319.307	3.290
310		AKTIVER I ALT	39.706.812	39.577

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.046.696	1.928
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)		6
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	389.113	375
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	44.927	43
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.480.736	2.352
407	*	Opsamlet resultat	141.305	-28
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.622.041	2.324
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	282.490	292
		Nykredit	140.868	146
		Nykredit,	17.887.193	18.563
		Nykredit	453.106	469
		Statslån	1.114.700	1.115
Konto 408 i alt			19.878.357	20.585
409		Beboerindskud		
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	15.820.955	15.015
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	35.699.312	35.599
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		200
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt				200
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt				
415		Driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		1. Driftstabslån	380.000	511
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	380.000	511
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	36.079.312	36.310
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	279.049	278
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	180.608	161
422		Mellemregning med fraflyttere	23.713	4
423	*	Deposita og forudbetalt leje	522.089	500
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.005.459	943
430		PASSIVER I ALT	39.706.812	39.577
		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)	30.962	750	750
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	44.692		
101.3		Administrationsbidrag	2.950		
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)	78.604	750	750
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	775.480		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	848.693		
101.3		Administrationsbidrag	40.722		
104.1		- Afdragsbidrag	110.783		
104.2		- Rentebidrag	912.811		
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	29.498		
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	670.799		
		Nettokapitaludgifter i alt	749.403	750	750
107		VANDAFGIFT			
		Vandforbrug 2.944 m3 (2015: 3.029 m3)	112.112	97	104
		Konto 107 i alt	112.112	97	104

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	70.910	77	73
		Rottebekæmpelse	851	1	1
		Containerleje og storskrald m.v.	1.313	5	6
		Konto 109 i alt	73.074	83	80
112.1		ADMINISTRATIONSBRIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	233.104	232	236
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	233.104	232	236
114		RENHOLDELSE			
		Vicevært, løn	288.950	316	323
		Tappevask, rengøring, snerydning m v	59.067	58	45
		Drift inspektørkontor, arbejdstøj mv	9.520	13	17
		Telefon	4.716	5	6
		Kørsel	4.146	5	7
		Konto 114 i alt	366.399	397	398
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn			
115.2		Bygning, klimaskærm	6.140	20	20
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	8.931	21	17
115.4		Bygning, fælles indvendig	16.106		16
115.5		Bygning, tekniske installationer	22.716	51	39
115.6		Materiel	496	5	6
		Konto 115 i alt	54.389	97	98
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	463	10	44
116.2		Bygning, klimaskærm	76.614	284	225
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	35.279	75	64
116.4		Bygning, fælles indvendig	7.558		20
116.5		Bygning, tekniske installationer	39.365	63	129
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	159.279	432	482

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Indkøb vaskemidler	16.595		
		Rep. af maskiner m v	9.927	25	25
		Konto 118.1 i alt	26.522	25	25
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Udgifter til internet	81.632	81	81
		Konto 118.2 i alt	81.632	81	81
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	108.154	106	106
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	200		
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	81.312	81	81
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	26.642	25	25
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	6.992	7	7
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	1.971	5	5
		Beboeraktiviteter	2.714	1	1
		Diverse		1	1
		Konto 119 i alt	11.677	14	14
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	129,63		
		Samlet henlæggelse i alt	277.800	278	324
		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	277.800	278	324
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	9,33		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	23,27		
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			
		Mellemregning med selskabet	124.114	60	31
		Konto 202 i alt	124.114	60	31
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	101.455	101	100
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	101.455	101	100
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Regulering fraflyttere	2.983		
		Konto 206 i alt	2.983		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	28.413.813	28.414
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	28.413.813	28.414
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	199.808	200
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	199.808	200
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	199.808	200
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		
		Driftstabslån	511.300	511
		Konto 304.1 i alt ultimo	511.300	511
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	3.522	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	3.522	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	203.753	170
		El	152.057	169
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	355.810	339
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	17.393	29
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	17.393	29
		Heraf til inkasso	10.731	21
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	7.826	8
		Konto 305.5 i alt	7.826	8
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	1.928.175	2.039
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	159.279	333
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	277.800	222
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.046.696	1.928
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	43.178	38
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	3.251	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	5.000	5
		Saldo ultimo	44.927	43
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	-28.402	-59
		- Årets underskud (konto 210)		42
		+ Årets overskud (konto 140)	169.707	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		72
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	141.305	-28
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	141.305	-28
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	163.884	164
		El	115.165	114
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	279.049	278
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengeforpligtelse	28.527	27
		Samlekonto skyldige kreditorer	11.980	9
		Periodisering af driftsudgifter	135.124	125
		Afdelingsbestyrelsen	4.977	
		Konto 421 i alt	180.608	161
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	522.089	500
		Forudbetalinger i alt	522.089	500

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Nærværende regnskab forelægges herved til underskrift.
By for underskrift København
Dato for underskrift 31-03-2017
Underskrift (sign) Iben Koch

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Se vedhæftede
By for underskrift Brøndby
Dato for underskrift 31-03-2017
Underskrift/-er (sign) Pia Søndergaard

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse:
By for underskrift Frederiksberg
Dato for underskrift 27-04-2017
Underskrift/-er (sign) Se vedhæftede

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse:
By for underskrift København
Dato for underskrift 29-05-2017
Underskrift/-er (sign) Bjarke Lindemann Jepsen
Stine Juul
Annelise Svane Synnestvedt
Robert Nielsen
Mathilde Lund Schjøtz

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

Påtegning
By for underskrift
Dato for underskrift
Underskrift/-er (sign)