

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0139		LBF-nr.: 001		Kommunenr.: 101	
Navn - adresse: H.R.'s Hus c/o Nørregade 7A, 2.tv. Nørregade 7A, 2.tv 1165 København K		Navn - adresse: 1 Katrinedalsvej 14A-B + 16A-B 2720 Vanløse		Navn - adresse: Københavns Kommune Njalsgade 13 1505 København	
Telefon: 33 32 83 66		Telefon: 3366 3366		Telefon: 3366 3366	
Fax: 33 93 16 01		Fax: 33667020		Fax: 33667020	
E-postadresse: birgitte@egemar-clausen.dk		E-postadresse: sussje@TMF.kk.dk		E-postadresse: sussje@TMF.kk.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 33813449		CVR-nr.: 33813449			
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab			

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		2.285	48	1	48
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		2.285	48	1	48
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1		12		
	2		36		
	3				
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte			12	1/5	2
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		2.285	60		50

Matrikel nr. og tekst	3356, Brønshøj, København
BBR-ejendomsnummer	297675

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	48	2.285		
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	48	2.285		
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)	Ja	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	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

808,91

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

35,85

Forhøjelse pr. m² i %:

4,43

Forhøjelse i alt på årsbasis:

81

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)	40.305	41	40.000
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	280.269	266	280.000
107	*	Vandafgift	2.190	5	5.000
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	116.608	122	120.000
110		Forsikringer	39.616	40	41.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	30.573	32	31.000
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	25.923	25	26.000
		Konto 111 i alt	56.496	57	57.000
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	226.599	227	227.000
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	226.599	227	227.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	21.120	21	21.000
		2. G-indskud	143.612	139	144.000
		Konto 113 i alt	164.732	160	165.000
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	886.510	877	895.000
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	224.928	165	150.000
115	*	Almindelig vedligeholdelse	93.690	100	110.000
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	430.296	400	1.907.000
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	430.296	400	1.907.000
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	37.889	100	100.000

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	37.889	100	100.000
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	8.276	9	10.000
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	8.276	9	10.000
119	*	Diverse udgifter	2.300	5	5.000
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	329.194	279	275.000
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	500.000	500	525.000
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	1.000	1	1.000
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	100.546	98	100.000
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	15.000	15	15.000
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	616.546	614	641.000
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	1.872.555	1.811	1.851.000
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	25.448		26.000
		2. Renter m.v.	30.269	50	50.000
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	55.717	50	76.000
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		28	26.000
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt		28	26.000
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.	424	15.000	
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	424	15.000	
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	-669		10.000
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			10.000
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	-669		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen		5	
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	8.299		9.000
		Konto 131 i alt	8.299	5	9.000
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	98.501	115	100.000
		Konto 132 i alt	98.501	115	100.000
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)		27	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt		27	
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	161.848	225	211.000
139		UDGIFTER I ALT	2.034.403	2.036	2.062.000
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	28.353		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	2.062.756	2.036	2.062.000

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	1.848.352	1.931	1.895.878
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	8.486	12	10.000
		7. Garager/Carporte	8.100	7	8.000
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	14.859	20	15.000
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	1.879.797	1.970	1.928.878
202	*	Renter	1.660	3	2.000
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	78.567		79.000
		2. Drift af fællesvaskeri	48.166	22	50.000
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	2.008.190	1.995	2.059.878
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	54.566	39	55.000
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	54.566	39	55.000
209		INDTÆGTER I ALT	2.062.756	2.034	2.114.878
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)		2	-52.878
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	2.062.756	2.036	2.062.000

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	1.066.117	1.066
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2014	
		1. Kontant ejendomsværdi	38.000.000	
		2. Heraf grundværdi	8.243.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	1.066.117	1.066
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	619.531	645
	*	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	1.336.884	1.421
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	3.022.532	3.132
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	3.105	26
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	161.222	164
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	148.698	
		7. Forudbetalte udgifter	50.226	49
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	363.251	239
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	3.433.007	3.234

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.796.258	3.473
310		AKTIVER I ALT	6.818.790	6.605

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.998.362	2.040
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	2.000	1
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	671.072	497
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	78.388	70
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.749.822	2.608
407	*	Opsamlet resultat	-240.846	-269
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.508.976	2.339
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	3.563	5
Konto 408 i alt			3.563	5
409		Beboerindskud	144.936	145
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	917.617	916
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	1.066.116	1.066
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	619.532	645
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	619.532	645
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	321.756	322
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	3.000	3
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	324.756	325
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefondens)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefondens)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	1.336.884	1.421
		Konto 415 i alt	1.336.884	1.421
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	3.347.288	3.457
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	498.390	483
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	270.554	274
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	184.194	49
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	2.195	4
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	7.193	3
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	7.193	3
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	962.526	813
430		PASSIVER I ALT	6.818.790	6.609
		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)	2.079	2	2.000
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)		1	
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	19.113	19	19.000
105.2		Andel til Landsbyggefonden	19.113	19	19.000
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	40.305	41	40.000
Prioritering ved indekslån:					
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	40.305	41	40.000
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	2.190	5	5.000
		Konto 107 i alt	2.190	5	5.000

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	116.608	122	120.000
		Konto 109 i alt	116.608	122	120.000
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	226.599	227	227.000
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	226.599	227	227.000
114		RENHOLDELSE			
		serviceydelser vicevært	224.928	165	150.000
		Konto 114 i alt	224.928	165	150.000
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn			
115.2		Bygning, klimaskærm	2.358	5	
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	7.950	10	110.000
115.4		Bygning, fælles indvendig	30.065		
115.5		Bygning, tekniske installationer	42.570	80	
115.6		Materiel	10.747	5	
		Konto 115 i alt	93.690	100	110.000
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	135.910		
116.2		Bygning, klimaskærm	28.197	130	1.907.000
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	123.563		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	115.833	270	
116.6		Materiel	26.793		
		Konto 116 i alt	430.296	400	1.907.000
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Reparationer maskiner mv	8.276	9	10.000
		Konto 118.1 i alt	8.276	9	10.000
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	8.276	9	10.000
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	48.166	22	50.000
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-39.890	-13	-40.000
119		DIVERSE UDGIFTER			
		PBS gebyrer, porto mv.	2.300	5	5.000
		Konto 119 i alt	2.300	5	5.000
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	103,12		
		Samlet henlæggelse i alt	500.000	500	525.000
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	500.000	500	525.000
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	,44		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	44		
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden	98.501		100.000
		Kommunen			
		Realkreditinstitut		115	
		Andre driftsstøttelån i alt	98.501	115	100.000
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		renter af bankindestående	1.660	3	2.000
		Konto 202 i alt	1.660	3	2.000
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Tilskud vedr. hjemfald	54.566	39	55.000
		Konto 204 i alt	54.566	39	55.000
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 206 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	1.066.117	1.066
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	1.066.117	1.066
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	644.979	695
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	644.979	695
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	25.448	50
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	25.448	50
		Bogført værdi ultimo	619.531	645
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		
		Frikøbsbeløb hjemfald	1.336.884	1.421
		Konto 304.5 i alt ultimo	1.336.884	1.421
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	3.105	26
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	3.105	26
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	123.849	128
		El		
		Vand	35.860	34
		Maskiner		
		Antenne	1.513	2
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	161.222	164
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	1.928.658	1.643
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	430.296	88
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	500.000	485
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.998.362	2.040
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	69.907	50
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	6.519	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	15.000	20
		Saldo ultimo	78.388	70
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	-269.199	-269
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	28.353	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-240.846	-269
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-240.846	-269
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	212.381	213
		El		
		Vand	58.173	61
		Antenne		
		Konto 419 i alt	270.554	274
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsat bidrag Landsbyggefonden	131.626	45
		Skyldige udgifter	52.568	4
		Konto 421 i alt	184.194	49
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	2.195	4
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	2.195	4
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	7.193	3

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			7.193	3

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Administrator indstiller regnskabet til godkendelse
By for underskrift	København
Dato for underskrift	17-05-2017
Underskrift (sign)	Claus Clausen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 01. januar 2016 - 31. december 2016 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	09-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Pia Søndergård

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

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse
By for underskrift	København
Dato for underskrift	17-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Tanja Martinsen Frans Rediin Jannik Andersen

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	17-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Tanja Martinsen Frans Rediin Jannik Andersen

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

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse
By for underskrift	København
Dato for underskrift	17-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Tanja Martinsen Frans Rediin Jannik Andersen