

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.: **003**

Navn - adresse:

**3, Fredskovhellet
Fredskovhellet 36-54
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		10.225	129	1	129
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		10.225	129	1	129
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	333	9		
	2	1.710	27		
	3	702	9		
	4	7.560	84		
	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		400	40	1/5	8
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		10.625	169		137

Matrikel nr. og tekst	1 nk, 1 nz, 1 pr, Sandviggård,
BBR-ejendomsnummer	21887

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	137	10.705		01-01-1966
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	129	10.225		
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		

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

773,35

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

31,85

Forhøjelse pr. m² i %:

4,3

Forhøjelse i alt på årsbasis:

328.300

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 (Beboerbetalning)	788.743	825	820
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	402.561	440	402
107	*	Vandafgift	742.858	775	750
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	324.201	240	275
110		Forsikringer	219.124	173	192
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	294.936	300	310
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	33.777	54	35
		Konto 111 i alt	328.713	354	345
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	595.794	601	623
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	595.794	601	623
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	291.413	285	290
		Konto 113 i alt	291.413	285	290
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.904.664	2.868	2.877
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	691.366	765	800
115	*	Almindelig vedligeholdelse	510.041	550	550
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	848.753	1.535	2.578
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	848.753	1.535	2.578
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	390.230		325

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	390.230		325
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	130.206	165	165
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	53.764	26	30
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	9.076	11	11
		Konto 118 i alt	193.046	202	206
119	*	Diverse udgifter	33.727	28	28
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.428.180	1.545	1.584
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.150.000	2.150	2.150
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	618.000	618	520
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	43.000	43	43
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.811.000	2.811	2.713
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.932.587	8.049	7.994
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	750.471	850	840
		2. Renter m.v.	112.407		
		3. Administrationsbidrag	12.793		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	875.671	850	840
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	44.000	44	51
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	44.000	44	51
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.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	12.261		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	12.261		
		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)			70
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			70
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	21.135		
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	940.806	894	961
139		UDGIFTER I ALT	8.873.393	8.943	8.955
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	119.459		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.992.852	8.943	8.955

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	7.969.356	7.968	8.049
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	101.856	96	97
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	635.004	600	600
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	8.706.216	8.664	8.746
202	*	Renter	46.510	25	18
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	189.468	190	191
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.942.194	8.879	8.955
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	50.659	64	
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	50.659	64	
209		INDTÆGTER I ALT	8.992.853	8.943	8.955
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.992.853	8.943	8.955

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	15.022.799	15.023
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	63.000.000	
		2. Heraf grundværdi	19.994.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	15.022.799	15.023
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.191.902	4.308
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	6.823.870	7.459
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	26.038.571	26.790
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	603	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	545.144	577
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	20.080	36
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	458	
		6. Andre debitorer	88.100	118
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	654.385	731
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	9.016	4
		2. Bank- og depotbeholdning		10

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.676.813	3.092
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.340.214	3.836
310		AKTIVER I ALT	31.378.785	30.626

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.381.248	2.080
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	227.770	
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	45.347	65
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.654.365	2.145
407	*	Opsamlet resultat	-78.788	-198
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.575.577	1.947
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		RD	2.282.681	2.495
Konto 408 i alt			2.282.681	2.495
409		Beboerindskud	939.000	939
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	11.801.118	11.589
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	15.022.799	15.023
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	4.191.901	4.307
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	4.191.901	4.307
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	658.108	632
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	658.108	632
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	6.974.202	7.548
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	26.847.010	27.510
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	758.139	885
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	183.235	281
422		Mellemregning med fraflyttere	14.824	3
423	*	Deposita og forudbetalt leje		
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	956.198	1.169
430		PASSIVER I ALT	31.378.785	30.625
		Eventualforpligtelser:	Ejerpantebrev no. kr. 3.000.000 henligge	

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)	211.874	300	280
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag	7.246		
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		175	
105.2		Andel til Landsbyggefonden		350	
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	219.120	825	280
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	32.578		
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	179.015		180
105.2		Andel til Landsbyggefonden	358.030		360
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	569.623		540
		Nettokapitaludgifter i alt	788.743	825	820
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	742.858	775	750
		Konto 107 i alt	742.858	775	750

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Offentlig	324.201	240	275
		Konto 109 i alt	324.201	240	275
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	570.794	575	597
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	25.000	26	26
		Administrationsbidrag i alt	595.794	601	623
114		RENHOLDELSE			
		Bruttoløn ejendomsfunktionærer	440.759	495	510
		Trappevask, rengøring, vaskeri m.v.	215.774	220	240
		Arbejdstøj, kurser, skadedyrsbekæmpelse m.v.	30.960	50	50
		Snerydning	3.873		
		Konto 114 i alt	691.366	765	800
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	79.431	550	550
115.2		Bygning, klimaskærm	102.573		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	132.064		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	131.568		
115.6		Materiel	64.405		
		Konto 115 i alt	510.041	550	550
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	305.932	1.535	
116.2		Bygning, klimaskærm	123.892		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	92.215		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	293.604		
116.6		Materiel	33.110		2.578
		Konto 116 i alt	848.753	1.535	2.578
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	130.206	165	165

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	130.206	165	165
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	53.764	26	30
		Konto 118.2 i alt	53.764	26	30
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde og selskabslokaler	9.076	11	11
		Konto 118.3 i alt	9.076	11	11
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	193.046	202	206
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	189.468	190	191
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	3.578	12	15
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	16.460	16	16
		Beboermøder, afdelingsbestyrelse m.v.	3.129	4	4
		Afdelingsønsker/sociale aktiviteter	4.253	5	5
		Konsulent assistance	9.797	3	3
		Diverse	88		
		Konto 119 i alt	33.727	28	28
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	194,3		
		Samlet henlæggelse i alt	2.150.000	2.150	2.150
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.150.000	2.150	2.150
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
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			
		Regulering af renteindtægt mellemregning år 2016	21.135		
		Konto 134 i alt	21.135		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Rente af mellemregning med boligorganistaion	46.510	25	18
		Konto 202 i alt	46.510	25	18
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			
		Indbetalt på tidligere afskrevet fordringer	300		
		Henlæggelser tilbageført - tab fraflytninger	50.359	64	
		Konto 206 i alt	50.659	64	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	15.022.799	15.023
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	15.022.799	15.023
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	7.899.372	9.924
		+ Forbedringsarbejder i året	-3.422.138	-2.025
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.477.234	7.899
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	3.592.003	5.544
		Afdrag	-3.306.671	-1.988
		Afskrivning		35
		Afdrag og afskrivning ultimo	285.332	3.591
		Bogført værdi ultimo	4.191.902	4.308
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	6.823.870	7.988
		+ Godtgørelser i året		99

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		628
		Saldo ultimo konto 303.3	6.823.870	7.459
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	603	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	603	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	545.144	577
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	545.144	577
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	20.080	36
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	20.080	36
		Heraf til inkasso		15
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	458	
		Konto 305.5 i alt	458	
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	2.080.000	3.127
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	848.752	3.127
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.150.000	2.080
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.381.248	2.080
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	64.967	65
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	62.620	42
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	43.000	42
		Saldo ultimo	45.347	65
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	-198.247	1
		- Årets underskud (konto 210)		198
		+ Årets overskud (konto 140)	119.459	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		1
		Saldo ultimo	-78.788	-198
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-78.788	-198
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån individuel moderniseringer	6.823.870	7.459
		Lån individuelle moderniseringer - udlignes	150.332	89
		Konto 416 i alt	6.974.202	7.548
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	758.139	885
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	758.139	885
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Driftkreditorer	133.987	230
		Diverse		3
		Feriepengeforpligtelser	49.248	51
		Konto 421 i alt	183.235	281
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		

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

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)	Bestyrelsen har underskrevet

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