

BoligorganisationLBF-nr.: **0153**

Navn - adresse:

fsb**Rådhuspladsen 59****1550 København V.**Telefon: **33768000**Fax: **33141260**

E-postadresse:

fsb@fsb.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **10355117****Afdeling**LBF-nr.: **103**

Navn - adresse:

Dagmargården**Allersgade 5-9****2200 København N**Telefon: **33768000**Fax: **33141260**

E-postadresse:

fsb@fsb.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **101**

Navn - adresse:

Københavns Kommune**Rådhuset****1599 København V**Telefon: **33663366**Fax: **33667005**

E-postadresse:

tmf@tmf.kk.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		2.668	49	1	49
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		2.668	49	1	49
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.462	32		
	2	618	11		
	3				
	4	587	6		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		40	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	1
3) Institutioner		840	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	14
4) Garager/carporte			33	1/5	7
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		3.548	85		71

Matrikel nr. og tekst	5949-1, 5949-2, 5949-3 og 5949 Udenbys Klædebo Kvarter
BBR-ejendomsnummer	15742

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven				31-12-1970
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	49	2.668		
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		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.115

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-97

Forhøjelse pr. m² i %:

-7,2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-260.000

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	921.208	921	920
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	321.199	307	337
107	*	Vandafgift	176.325	211	213
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	87.725	85	87
110		Forsikringer	92.376	89	95
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	227.124	270	275
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	38.474	38	39
		Konto 111 i alt	265.598	308	314
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	313.750	306	316
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	313.750	306	316
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	1.256.973	1.306	1.362
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	271.117	251	268
115	*	Almindelig vedligeholdelse	52.110	25	18
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	593.164	702	771
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	593.164	702	771
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	4.060	10	24

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	4.060	10	24
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	9.664	15	11
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	23.337	33	30
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	33.001	48	41
119	*	Diverse udgifter	160.634	106	103
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	516.862	430	430
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	893.000	893	973
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	10.000	10	10
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	13.000	13	10
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	916.000	916	993
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.611.043	3.573	3.705
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	265.233	422	422
		2. Renter m.v.	143.419		
		3. Administrationsbidrag	14.324		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	422.976	422	422
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
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.	226.024	125	195
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	226.024	125	195
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	46.792	23	15
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	46.792	23	15
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	1.680		
		Konto 131 i alt	1.680		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	124.756	125	124
		Konto 132 i alt	124.756	125	124
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	549.412	547	546
139		UDGIFTER I ALT	4.160.455	4.120	4.251
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	26.764		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.187.219	4.120	4.251

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	2.975.928	2.977	2.975
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	271.656	272	275
		5. Institutioner	455.544	456	456
		6. Kældre m.v.	123.504	49	124
		7. Garager/Carporte	291.276	291	291
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.117.908	4.045	4.121
202	*	Renter	3.877	10	12
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	238		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	35.000	35	89
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.157.023	4.090	4.222
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	30.196	30	29
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	30.196	30	29
209		INDTÆGTER I ALT	4.187.219	4.120	4.251
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.187.219	4.120	4.251

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	25.753.839	25.754
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	73.150.000	
		2. Heraf grundværdi	6.055.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	25.753.839	25.754
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.750.287	5.016
	*	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	1.380.341	1.490
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	31.884.467	32.260
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		6
		2. Beboerindskud	523.116	523
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	602.726	519
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	2.100	58
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	308.051	152
		7. Forudbetalte udgifter	8.625	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.444.618	1.258
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	2.349.944	2.468
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.794.562	3.726
310		AKTIVER I ALT	35.679.029	35.986

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.589.266	2.289
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	160.821	155
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	48.855	59
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.798.942	2.503
407	*	Opsamlet resultat	302.630	311
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.101.572	2.814
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. BRFkredit	1.171.706	1.300
		2. BRFkredit	653.517	701
Konto 408 i alt			1.825.223	2.001
409		Beboerindskud	994.276	994
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	22.934.340	22.759
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	25.753.839	25.754
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	4.750.287	5.016
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	4.750.287	5.016
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	57.794	56
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	57.794	56
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	1.380.341	1.490
		Konto 415 i alt	1.380.341	1.490
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	31.942.261	32.316
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	409.302	407
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	173.631	376
422		Mellemregning med fraflyttere	14.778	14
423	*	Deposita og forudbetalt leje	25.320	47
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	12.165	12
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	12.165	12
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	635.196	856
430		PASSIVER I ALT	35.679.029	35.986
		Eventualforpligtelser:	0	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	175.596	176	180
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	50.438	50	46
101.3		Administrationsbidrag	5.806	6	5
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	344.684	344	344
105.2		Andel til Landsbyggefonden	344.684	345	345
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	921.208	921	920
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	921.208	921	920
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig afgift	176.325	211	213
Konto 107 i alt			176.325	211	213

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	87.725	85	87
		Konto 109 i alt	87.725	85	87
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	313.750	306	316
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	313.750	306	316
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærer løn mv.	180.150	178	175
		Trappevask, viduespolering	83.109	44	73
		Rengøringsartikler	7.858	17	8
		Ejendomsservice fremmed		12	12
		Konto 114 i alt	271.117	251	268
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	8.952	25	18
115.2		Bygning, klimaskærm	5.637		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig	14.091		
115.5		Bygning, tekniske installationer	12.538		
115.6		Materiel	10.892		
		Konto 115 i alt	52.110	25	18
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	43.197	18	19
116.2		Bygning, klimaskærm	97.940	212	74
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	123.461	99	101
116.4		Bygning, fælles indvendig	21.227	5	49
116.5		Bygning, tekniske installationer	307.339	368	528
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	593.164	702	771
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vedligeholdelse og inventar	7.766	13	11

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Diverse udgifter	1.898	2	
		Konto 118.1 i alt	9.664	15	11
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteter	23.337	33	30
		Konto 118.2 i alt	23.337	33	30
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	33.001	48	41
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	238		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	32.763	48	41
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL mv.	6.569	7	7
		Afdelingsbestyrelsen	82.320	24	22
		Ejendoms kontor	41.713	45	43
		Gebyrer og honorarer	2.550	4	4
		Diverse omkostninger	27.482	26	27
		Konto 119 i alt	160.634	106	103
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	252		
		Samlet henlæggelse i alt	893.000	893	973
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	893.000	893	973
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	4		
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	124.756	125	124
		Andre driftsstøttelån i alt	124.756	125	124
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	3.877	10	12
		Konto 202 i alt	3.877	10	12
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		LBF støtte hjemfald	30.196	30	29
		Konto 204 i alt	30.196	30	29
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	25.753.839	25.754
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	25.753.839	25.754
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	15.835.271	15.908
		+ Forbedringsarbejder i året		-73
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	15.835.271	15.835
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	10.819.750	10.635
		Afdrag	265.234	257
		Afskrivning		-73
		Afdrag og afskrivning ultimo	11.084.984	10.819
		Bogført værdi ultimo	4.750.287	5.016
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		
		Andre driftsstøttelån	1.380.341	1.490
		Konto 304.5 i alt ultimo	1.380.341	1.490
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		6
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		6
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	602.726	519
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	602.726	519
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	2.100	58
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	2.100	58
		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	2.289.430	2.181
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	593.164	764
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	893.000	872
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.589.266	2.289
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	59.340	68
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	23.485	22
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	13.000	13
		Saldo ultimo	48.855	59
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	310.866	104
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	26.764	207
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	35.000	
		Saldo ultimo	302.630	311
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	302.630	311
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	381.302	383
		El		
		Vand		
		Antenne	28.000	24
		Konto 419 i alt	409.302	407
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige driftsposter	20.495	12
		Kreditorer	113.971	327
		Anden kortfristet gæld	39.165	37
		Konto 421 i alt	173.631	376
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	13.663	34
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	11.657	13
		Forudbetalinger i alt	25.320	47
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	12.165	12
Konto 425 i alt			12.165	12

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning fsb
By for underskrift København
Dato for underskrift 23-03-2020
Underskrift (sign) Bjarne Larsson

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift København
Dato for underskrift 23-03-2020
Underskrift/-er (sign) Jesper Jørn Pedersen og Martin Stenstrup Toft

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

Påtegning J
By for underskrift København
Dato for underskrift 23-03-2020
Underskrift/-er (sign) Formanden

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

Påtegning J
By for underskrift København
Dato for underskrift 23-03-2020
Underskrift/-er (sign) Formanden

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

Påtegning
By for underskrift København
Dato for underskrift 20-05-2020
Underskrift/-er (sign) Steen Søndergaard Thomsen