

BoligorganisationLBF-nr.: **0153**

Navn - adresse:

fsb**Rådhuspladsen 59****1550 København V**Telefon: **33 76 80 00**Fax: **33 14 12 60**

E-postadresse:

fsb@fsb.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **10355117****Afdeling**LBF-nr.: **123**

Navn - adresse:

Nørrebrogade 9**Nørrebrogade 9A-F****2200 København N**Telefon: **33 76 80 00**Fax: **33 14 12 60**

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: **33 66 33 66**Fax: **33 66 70 05**

E-postadresse:

tmf@tmf.kk.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger		1.412	38	1	38
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		1.412	38	1	38
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	891	28		
	2	521	10		
	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		1.412	38		38

Matrikel nr. og tekst	190 Udenbys Klædebo og 190 2 Udenbys Klædebo
BBR-ejendomsnummer	407276

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	38	1.449		01-04-1987
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	38	891		
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	Ja
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.167

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

127

Forhøjelse pr. m² i %:

12,6

Forhøjelse i alt på årsbasis:

179.000

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)	239.591	238	240
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter			
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.		1	
109	*	Renovation	113.309	114	82
110		Forsikringer	8.514	16	16
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	64.621	69	71
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	29.635	27	26
		Konto 111 i alt	94.256	96	97
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	175.875	173	171
		2. Dispositionsfond		22	
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	175.875	195	171
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	391.954	422	366
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	170.008	196	183
115	*	Almindelig vedligeholdelse	13.466	45	15
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	347.559	274	380
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	347.559	274	380
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	45.469	68	53

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	45.469	68	53
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	19.815	21	17
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	175.923	175	153
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			1
		Konto 118 i alt	195.738	196	171
119	*	Diverse udgifter	37.028	39	42
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	416.240	476	411
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	250.000	250	275
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	15.000	15	
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	53.520	53	53
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	318.520	318	328
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	1.366.305	1.454	1.345
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)		665	
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt		665	
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	74.000	7	
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	74.000	7	
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	573.195		660
		2. Renter m.v.	560.679		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	64.730		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	613.597		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	585.007		660
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	5.118	4	5
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	5.118	4	5
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	-1.982	10	8
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	-1.982	10	8
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	3.494		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	3.494		
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)	1.508	7	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	1.508	7	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	19.765		
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	683.774	679	660
139		UDGIFTER I ALT	2.050.079	2.133	2.005
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	89.886		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	2.139.965	2.133	2.005

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	1.647.900	1.649	1.517
		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	1.647.900	1.649	1.517
202	*	Renter			
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	16.150	16	16
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			4
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	1.664.050	1.665	1.537
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	467.656	468	468
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	8.259		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	475.915	468	468
209		INDTÆGTER I ALT	2.139.965	2.133	2.005
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	2.139.965	2.133	2.005

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	11.269.668	11.270
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	26.000.000	
		2. Heraf grundværdi	3.272.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	2.262.661	2.263
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	13.532.329	13.533
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	24.176.937	25.466
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	2.295.000	2.295
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	40.004.266	41.294
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	3.449	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	32.512	76
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	41.291	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	36.027	
		6. Andre debitorer	146.344	199
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	259.623	275
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	634.518	932
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	2.717.635	2.412

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.611.776	3.619
310		AKTIVER I ALT	43.616.042	44.913

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	840.626	938
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	66.175	73
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	196.559	167
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	40.882	39
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.144.242	1.217
407	*	Opsamlet resultat	89.886	-2
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.234.128	1.215
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		4. Økonomistyrelsen	5.536.050	5.536
		6.	197.568	198
Konto 408 i alt			5.733.618	5.734
409		Beboerindskud		
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	7.798.711	7.799
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	13.532.329	13.533
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.	22.332.880	22.906
		Konto 413 i alt	22.332.880	22.906
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		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	2.295.000	2.295
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	2.295.000	2.295
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	38.160.209	38.734
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	1.021.758	779
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	38.208	122
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	3.004.601	3.889
422		Mellemregning med fraflyttere	16.123	18
423	*	Deposita og forudbetalt leje	141.015	156
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	4.221.705	4.964
430		PASSIVER I ALT	43.616.042	44.913
		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)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
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	60.600	59	61
105.2		Andel til Landsbyggefonden	178.991	179	179
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	239.591	238	240
		Nettokapitaludgifter i alt	239.591	238	240
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Dagrenovation	113.309	114	82
		Konto 109 i alt	113.309	114	82
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	175.875	173	171
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	175.875	173	171
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærer løn mv.	129.276	149	136
		Trappevask, viduespolering	36.140	39	42
		Rengøringsartikler	1.168	6	3
		Ejendomsservice fremmed	3.424	2	2
		Konto 114 i alt	170.008	196	183
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn		45	15
115.2		Bygning, klimaskærm	12.832		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig	9		
115.5		Bygning, tekniske installationer			
115.6		Materiel	625		
		Konto 115 i alt	13.466	45	15
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	16.725	5	58
116.2		Bygning, klimaskærm	131.920	146	46
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			32
116.4		Bygning, fælles indvendig	56.042	35	34
116.5		Bygning, tekniske installationer	141.926	82	207
116.6		Materiel	946	6	3
		Konto 116 i alt	347.559	274	380
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vedligeholdelse og inventar	9.000	11	8
		Diverse udgifter	10.815	10	9

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	19.815	21	17
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteter	175.923	175	153
		Konto 118.2 i alt	175.923	175	153
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde og selskabslokaler			1
		Konto 118.3 i alt			1
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	195.738	196	171
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			4
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	195.738	196	167
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL mv.	4.965	5	5
		Afdelingsbestyrelsen	1.595	11	13
		Ejendoms kontor	24.208	19	18
		Gebyrer og honorarer	2.550	1	3
		Diverse omkostninger	3.710	3	3
		Konto 119 i alt	37.028	39	42
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	177		
		Samlet henlæggelse i alt	250.000	250	275
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	250.000	250	275
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	10,62		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	38		
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		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			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	19.765		
		Konto 134 i alt	19.765		
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			
		Konto 202 i alt			
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	467.656	468	468
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	467.656	468	468
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	8.259		
		Konto 206 i alt	8.259		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	11.269.668	11.270
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	11.269.668	11.270
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	26.735.384	26.651
		+ Forbedringsarbejder i året	-83.670	84
		- Tilskud i året	678.208	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	25.973.506	26.735
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.269.044	590
		Afdrag	573.195	559
		Afskrivning	-45.670	120
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.796.569	1.269
		Bogført værdi ultimo	24.176.937	25.466
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		
		Særstøttelån	2.295.000	2.295
		Konto 304.4 i alt ultimo	2.295.000	2.295
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	3.449	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	3.449	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		74
		Vand	32.512	2
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	32.512	76
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	41.291	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	41.291	
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El	10.594	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	25.433	
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	36.027	
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo	931.744	1.434
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året	297.226	502
		Samlet anskaffelsessum ultimo	634.518	932
		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	634.518	932
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	938.185	997
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	347.559	269
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	250.000	210
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	840.626	938
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	38.900	51
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	-1.982	12
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	40.882	39
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	-1.508	-22
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	89.886	20
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	1.508	
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	89.886	-2
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	89.886	-2
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		
		El		53
		Vand	10.404	40
		Antenne	27.804	29
		Konto 419 i alt	38.208	122
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige driftsposter	35.255	
		Kreditorer	82.600	73
		Anden kortfristet gæld	2.886.746	3.816
		Konto 421 i alt	3.004.601	3.889
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		13
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	141.015	143
		Forudbetalinger i alt	141.015	156
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	fsb
By for underskrift	København
Dato for underskrift	25-04-2019
Underskrift (sign)	Bjarne Larsson

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	J
By for underskrift	København
Dato for underskrift	25-04-2019
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	25-04-2019
Underskrift/-er (sign)	Formanden

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

Påtegning	J
By for underskrift	København
Dato for underskrift	25-04-2019
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	20-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Steen Søndergaard Thomsen