

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0153		LBF-nr.: 097		Kommunenr.: 101
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:
fsb		Prater		Københavns Kommune
Rådhuspladsen 59		Stengade 6-16 og 20-22		Rådhuset
1550 København V.		2200 København N		1599 København V
Telefon: 33768000		Telefon: 33768000		Telefon: 33663366
Fax: 33141260		Fax: 33141260		Fax: 33667005
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:
fsb@fsb.dk		fsb@fsb.dk		tmf@tmf.kk.dk
Hjemmeside:		Hjemmeside:		
CVR-nr.: 10355117		CVR-nr.:		
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5.590	66	1	66
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.590	66	1	66
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	414	6		
	3	3.009	38		
	4	2.167	22		
	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		5.590	66		66

Matrikel nr. og tekst	178, Udenbys Klædebo
BBR-ejendomsnummer	52447

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				31-12-1988
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	66	5.590		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
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:

965

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-12

Forhøjelse pr. m² i %:

-2,7

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-71.000

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)	1.702.374	1.702	1.702
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	600.539	631	601
107	*	Vandafgift	50.120	45	52
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.		4	
109	*	Renovation	161.110	174	165
110		Forsikringer	104.173	109	124
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	156.435	150	151
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	50.753	51	51
		Konto 111 i alt	207.188	201	202
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	318.604	312	314
		2. Dispositionsfond		38	
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	318.604	350	314
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	1.441.734	1.514	1.458
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	452.331	565	504
115	*	Almindelig vedligeholdelse	13.355	45	30
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.414.407	1.612	1.281
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.414.407	1.612	1.281
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	54.982	50	25

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	54.982	50	25
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	46.955	36	39
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	162.035	168	169
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		10	10
		Konto 118 i alt	208.990	214	218
119	*	Diverse udgifter	44.689	63	64
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	719.365	887	816
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	980.000	980	1.025
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	50.000	50	25
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	22.000	22	22
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.052.000	1.052	1.072
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.915.473	5.155	5.048
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	46.712	178	93
		2. Renter m.v.	14.358		
		3. Administrationsbidrag	2.484		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	63.554	178	93
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	623.691	651	113
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	623.691	651	113
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	85.996		95
		2. Renter m.v.	2.295		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	6.602		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	-1.007		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	95.900		95
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.		5	
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.		5	
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	-398	63	77
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	-398	63	77
		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	249.187	249	249
	*	5. Andre driftsstøttelån	39.156	45	39
		Konto 132 i alt	288.343	294	288
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	2.921		
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.	20.250	21	20

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.094.659	1.144	609
139		UDGIFTER I ALT	6.010.132	6.299	5.657
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	326.957		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.337.089	6.299	5.657

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	5.383.173	5.365	5.252
		2. Almene ungdomsboliger			
		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	5.383.173	5.365	5.252
202	*	Renter	10.416		18
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	47.915	56	52
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	3.900		
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	729.000	729	214
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.174.404	6.150	5.536
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	149.272	149	121
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	13.413		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	162.685	149	121
209		INDTÆGTER I ALT	6.337.089	6.299	5.657
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.337.089	6.299	5.657

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	51.077.793	51.078
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	164.000.000	
		2. Heraf grundværdi	17.662.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	16.297.683	16.298
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	67.375.476	67.376
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.926.555	4.958
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	5.034.436	5.034
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	628.994	662
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	76.965.461	78.030
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	1.394	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	903.791	911
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	7.970	
		6. Andre debitorer	9.221	8
		7. Forudbetalte udgifter	3.671	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	926.047	919
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	2.961.629	3.046
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.887.676	3.965
310		AKTIVER I ALT	80.853.137	81.995

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.436.881	2.871
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	140.021	145
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	101.087	79
406	*	Andre henlæggelser		367
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.677.989	3.462
407	*	Opsamlet resultat	394.977	1.124
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.072.966	4.586
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Boligselskabernes Landsbyggefond	9.194.002	9.194
Konto 408 i alt			9.194.002	9.194
409		Beboerindskud	1.020.175	1.020
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	57.161.299	57.162
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	67.375.476	67.376
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.624.446	1.227
		2. Bygningsrenovering m.v.	1.743.194	1.829
Konto 413 i alt			3.367.640	3.056
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	100.273	90
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			100.273	90
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	5.034.436	5.034
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	628.994	662
		Konto 415 i alt	5.663.430	5.696
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	76.506.819	76.218
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.039.680	1.035
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	196.899	144
422		Mellemregning med fraflyttere	36.773	9
423	*	Deposita og forudbetalt leje		
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		3
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		3
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.273.352	1.191
430		PASSIVER I ALT	80.853.137	81.995
		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	476.593	476	476
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.225.781	1.226	1.226
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.702.374	1.702	1.702
		Nettokapitaludgifter i alt	1.702.374	1.702	1.702
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig afgift	50.120	45	52
		Konto 107 i alt	50.120	45	52

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	161.110	174	165
		Konto 109 i alt	161.110	174	165
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	318.604	312	314
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	318.604	312	314
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærer løn mv.	281.880	333	298
		Trappevask, viduespolering	97.374	131	132
		Rengøringsartikler	25.294	25	27
		Ejendomsservice fremmed	47.783	76	47
		Konto 114 i alt	452.331	565	504
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	-1.453	45	30
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	5.169		
115.4		Bygning, fælles indvendig	8.227		
115.5		Bygning, tekniske installationer			
115.6		Materiel	1.412		
		Konto 115 i alt	13.355	45	30
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	74.600	79	101
116.2		Bygning, klimaskærm	579.679	841	316
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	255.030	66	419
116.4		Bygning, fælles indvendig	93.845	114	10
116.5		Bygning, tekniske installationer	401.801	470	419
116.6		Materiel	9.452	42	16
		Konto 116 i alt	1.414.407	1.612	1.281
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vedligeholdelse og inventar	11.026	10	13

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Diverse udgifter	35.929	26	26
		Konto 118.1 i alt	46.955	36	39
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteter	162.035	168	169
		Konto 118.2 i alt	162.035	168	169
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde og selskabslokaler		10	10
		Konto 118.3 i alt		10	10
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	208.990	214	218
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	47.915	56	52
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	3.900		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	157.175	158	166
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL mv.	8.623	9	9
		Afdelingsbestyrelsen	7.328	20	25
		Ejendoms kontor	26.024	31	25
		Gebyrer og honorarer			2
		Diverse omkostninger	2.714	3	3
		Konto 119 i alt	44.689	63	64
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	175		
		Samlet henlæggelse i alt	980.000	980	1.025
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	980.000	980	1.025

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	9		
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	249.187	249	249
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt	249.187	249	249
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut	39.156	45	39
		Andre driftsstøttelån i alt	39.156	45	39
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	2.921		
		Konto 134 i alt	2.921		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere	20.250	21	20
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	20.250	21	20
202		RENTER			
		Renter mellemregning	10.416		18
		Konto 202 i alt	10.416		18
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	149.272	149	121
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	149.272	149	121
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	13.413		
		Konto 206 i alt	13.413		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	51.077.793	51.078
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	51.077.793	51.078
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	6.687.509	5.699
		+ Forbedringsarbejder i året	468.706	989
		- Tilskud i året	367.147	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.789.068	6.688
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.729.540	1.426
		Afdrag	182.324	164
		Afskrivning	950.649	140
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.862.513	1.730
		Bogført værdi ultimo	3.926.555	4.958
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		
		Midlertidige driftslån	5.034.436	5.034
		Konto 304.2 i alt ultimo	5.034.436	5.034
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	628.994	662
		Konto 304.5 i alt ultimo	628.994	662
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.394	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	1.394	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	428.867	419
		El	172.260	192
		Vand	302.664	300
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	903.791	911
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.308	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	6.662	
		Konto 305.5 i alt	7.970	
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	2.871.288	3.896
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.414.407	1.992
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	980.000	967
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.436.881	2.871
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	78.689	100
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	-398	21
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	22.000	
		Saldo ultimo	101.087	79
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	367.148	367
		- Forbrugt i året	367.148	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		367
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.123.977	1.045
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		191
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	729.000	112
		Saldo ultimo	394.977	1.124
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	394.977	1.124
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	461.520	461
		El	267.792	265
		Vand	310.368	309
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.039.680	1.035
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige driftsposter	8.444	
		Kreditorer	141.448	101
		Anden kortfristet gæld	47.007	43
		Konto 421 i alt	196.899	144
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		3
Konto 425 i alt				3

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning fsb
By for underskrift København
Dato for underskrift 25-03-2019
Underskrift (sign) Bjarne Larsson

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift København
Dato for underskrift 25-03-2019
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 25-03-2019
Underskrift/-er (sign) Formanden

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

Påtegning J
By for underskrift København
Dato for underskrift 25-03-2019
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