

Boligorganisation LBF-nr.: **0758** **Afdeling** LBF-nr.: **042** **Tilsynsførende kommune** Kommunenr.: **101**

Navn - adresse:
Boligforeningen i København
c/o Hold-an Vej 16
v/Almenbo A.m.b.a.
2750 Ballerup

Navn - adresse:
Afdeling I - Bispebjerg Bakke
c/o Hold-an Vej 16
Bispebjerg Bakke 7, kld.
2400 København NV

Navn - adresse:
Københavns Kommune
Rådhuset
1599 København V

Telefon: **44667261**
Fax:
E-postadresse:
almenbo@almenbo.dk
Hjemmeside:
www.almenbo.dk
CVR-nr.: **18958007**

Telefon:
Fax:
E-postadresse:
642@almenbo.dk
Hjemmeside:
CVR-nr.: **18958007**
Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Telefon: **33663366**
Fax:
E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		10.847	178	1	178
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		10.847	178	1	178
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.447	26		
	2	8.944	148		
	3	456	4		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		348	3	1 pr. påbeg. 60 m ²	6
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			14	1/5	3
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		11.195	195		187

Matrikel nr. og tekst	1384, Utterslev, København
BBR-ejendomsnummer	49884

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				
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				31-12-1959
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	178	10.847		
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)	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		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

811

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

8

Forhøjelse pr. m² i %:

1

Forhøjelse i alt på årsbasis:

85.000

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)	345.871	348	345
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	1.075.498	1.075	1.049
107	*	Vandafgift	634.949	440	539
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	3.318	3	3
109	*	Renovation	360.570	397	371
110		Forsikringer	173.909	275	150
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	257.166	255	255
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	69.503	72	73
		Konto 111 i alt	326.669	327	328
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	828.042	828	843
		2. Dispositionsfond	104.346	104	106
		3. Arbejdskapitalen	26.928	27	27
		Konto 112 i alt	959.316	959	976
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	56.480	56	56
		2. G-indskud	681.734	680	698
		Konto 113 i alt	738.214	736	754
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.272.443	4.212	4.170
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.068.108	1.055	1.113
115	*	Almindelig vedligeholdelse	412.053	410	410
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.257.260	1.419	1.468
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.257.260	1.419	1.468
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	81.096	200	150

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	81.096	200	150
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	26.439	22	27
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	7.638		
		Konto 118 i alt	34.077	22	27
119	*	Diverse udgifter	38.183	92	92
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.552.421	1.579	1.642
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.252.000	1.252	1.387
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	150.000	150	150
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	35.000	35	50
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.437.000	1.437	1.587
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.607.735	7.576	7.744
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.008.582	820	840
		2. Renter m.v.	644.641	850	830
		3. Administrationsbidrag	83.768	74	72
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.736.991	1.744	1.742
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	72.678	64	64
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	1.469	1	1
		Konto 126 i alt	74.147	65	65
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.	25.392		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	25.392		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	82.882	150	125
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	60.027	60	60
		3. Dækket af dispositionsfonden	22.855	90	65
		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	379.564	377	378
		Konto 132 i alt	379.564	377	378
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	95.417	95	80
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	95.417	95	80
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	2.286.119	2.281	2.265
139		UDGIFTER I ALT	9.893.854	9.857	10.009
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.893.854	9.857	10.009

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	8.965.703	8.963	9.122
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	245.808	246	251
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	78.162	78	79
		7. Garager/Carporte	47.904	54	48
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	381.032	378	379
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	9.718.609	9.719	9.879
202	*	Renter	21.078	5	5
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	135.453	133	125
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.875.140	9.857	10.009
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
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			
209		INDTÆGTER I ALT	9.875.140	9.857	10.009
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	18.707		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.893.847	9.857	10.009

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	6.934.875	6.935
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	150.000.000	
		2. Heraf grundværdi	31.632.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	6.934.875	6.935
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	28.034.517	28.583
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	14.932	16
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	3.899.237	4.233
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	38.883.561	39.767
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	44.907	113
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	233.732	336
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	147.238	153
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	6.067	27
		6. Andre debitorer	17.422	81
		7. Forudbetalte udgifter	10.204	254
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	459.570	964
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	2.110.087	2.162
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.569.657	3.126
310		AKTIVER I ALT	41.453.218	42.893

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.654.279	1.660
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	498.109	429
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	32.010	57
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.184.398	2.146
407	*	Opsamlet resultat	-126.218	-203
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.058.180	1.943
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkreditlån	247.571	366
Konto 408 i alt			247.571	366
409		Beboerindskud	468.300	469
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	6.219.004	6.100
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	6.934.875	6.935
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	27.290.795	28.299
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	27.290.795	28.299
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.990	2
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.990	2
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	3.899.237	4.233
		Konto 415 i alt	3.899.237	4.233
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	38.126.897	39.469
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	360.027	359
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	692.287	935
422		Mellemregning med fraflyttere	8.209	14
423	*	Deposita og forudbetalt leje	207.618	173
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	1.268.141	1.481
430		PASSIVER I ALT	41.453.218	42.893
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	118.924	119	122
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	8.615	10	6
101.3		Administrationsbidrag	966		
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	108.683	109	108
105.2		Andel til Landsbyggefonden	108.683	110	109
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	345.871	348	345
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	345.871	348	345
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	634.949	440	539
		Konto 107 i alt	634.949	440	539

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	353.253	387	361
		Ekstra renovation	6.667	10	10
		Longopac	650		
		Konto 109 i alt	360.570	397	371
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	808.962	809	824
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	19.080	19	19
		Administrationsbidrag i alt	828.042	828	843
114		RENHOLDELSE			
		Lønudgifter mn. ejendomsfunktionærer	949.393	910	961
		Tappevask, vinduespudsning m.m.	61.860	95	90
		Rengøringsartikler	8.857		10
		Ejendoms kontor	47.998	50	52
		Konto 114 i alt	1.068.108	1.055	1.113
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	86.211	30	25
115.2		Bygning, klimaskærm	45.218	30	40
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	106.535	120	120
115.4		Bygning, fælles indvendig	22.476	15	10
115.5		Bygning, tekniske installationer	129.208	200	200
115.6		Materiel	22.405	15	15
		Konto 115 i alt	412.053	410	410
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	111.013	151	320
116.2		Bygning, klimaskærm	46.442	225	340
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	420.454	270	300
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	479.351	573	508
116.6		Materiel	200.000	200	
		Konto 116 i alt	1.257.260	1.419	1.468
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vedligeholdelse	5.206	7	7
		Rengøring	21.233	15	20
		Konto 118.1 i alt	26.439	22	27
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter	7.638		
		Konto 118.3 i alt	7.638		
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	34.077	22	27
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	135.453	133	125
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-101.376	-111	-98
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL	22.223	23	23
		Beboeraktiviteter, rådighedsbeløb m.m.	12.038	14	14
		Advokatudgifter	2.125		
		Diverse	1.797	55	55
		Konto 119 i alt	38.183	92	92
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	1.252.000	1.252	1.387
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.252.000	1.252	1.387

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			
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	379.564	377	378
		Andre driftsstøttelån i alt	379.564	377	378
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
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			
		Renter mellemregning	20.632	5	5
		Andre renter	446		
		Konto 202 i alt	21.078	5	5
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			
		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	6.934.875	6.935
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	6.934.875	6.935
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	34.439.795	34.736
		+ Forbedringsarbejder i året	532.221	
		- Tilskud i året		297
		Samlet anskaffelsessum ultimo	34.972.016	34.439
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	5.856.240	4.753
		Afdrag	1.008.581	991
		Afskrivning	72.678	112
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.937.499	5.856
		Bogført værdi ultimo	28.034.517	28.583
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	16.401	17
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	1.469	1
		Saldo ultimo konto 303.3	14.932	16
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		
		Frikøb af hjemfaldsklausul	3.899.237	4.233
		Konto 304.5 i alt ultimo	3.899.237	4.233
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	44.907	113
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	44.907	113
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	233.732	336
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	233.732	336
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	147.238	153
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	147.238	153
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	5.090	26
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	977	1
		Konto 305.5 i alt	6.067	27
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	1.659.539	1.677
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.257.260	1.217
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.252.000	1.200
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.654.279	1.660
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	57.037	92
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	60.027	60
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	35.000	25
		Saldo ultimo	32.010	57
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	-202.928	-286
		- Årets underskud (konto 210)	18.707	-68
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	95.417	15
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-126.218	-203
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-126.218	-203
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	360.027	359
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	360.027	359
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige driftsposter		4
		Bidrag Landsbyggefonden	153.743	208
		Kreditorer	309.858	640
		Afsatte feriepenge	88.727	83
		afsat vandafgift	139.959	
		Konto 421 i alt	692.287	935
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	135.200	100
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	72.418	73

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	207.618	173
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift Ballerup
Dato for underskrift 27-03-2017
Underskrift (sign) Lisbet Schaltz, direktør

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift København
Dato for underskrift 27-03-2017
Underskrift/-er (sign) Rene Hattens, Deloitte

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

Påtegning Godkendt
By for underskrift København
Dato for underskrift 27-03-2017
Underskrift/-er (sign) Henriette Denman

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

Påtegning Godkendt
By for underskrift København
Dato for underskrift 27-03-2017
Underskrift/-er (sign) Henriette Denman og Claus S. Hansen

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

Påtegning Godkendt
By for underskrift København
Dato for underskrift 27-03-2017
Underskrift/-er (sign) Henriette Denman og Claus S. Hansen