

BoligorganisationLBF-nr.: **0153****Afdeling**LBF-nr.: **123****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **101**

Navn - adresse:

fsb**Rådhuspladsen 59****1550 København V.**

Navn - adresse:

Nørrebrogade 9**Nørrebrogade 9A m.fl.****2200 København N**

Navn - adresse:

Københavns Kommune**Rådhuset****1599 København V**Telefon: **33768000**Fax: **33141260**

E-postadresse:

fsb@fsb.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **10355117**Telefon: **33768000**Fax: **33141260**

E-postadresse:

fsb@fsb.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**Telefon: **33663366**Fax: **33667005**

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
BBR-ejendomsnummer	990532

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	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	Nej	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Ja	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:

959

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

6

Forhøjelse pr. m² i %:

,7

Forhøjelse i alt på årsbasis:

9.000

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)	5.951	240	238
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter			
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	575	1	1
109	*	Renovation	124.444	131	131
110		Forsikringer	15.482	13	14
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	58.772	73	69
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	22.125	18	18
		Konto 111 i alt	80.897	91	87
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	166.379	161	167
		2. Dispositionsfond	21.204	21	22
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	187.583	182	189
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	408.981	418	422
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	195.111	178	183
115	*	Almindelig vedligeholdelse	73.382	55	55
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	400.785	124	455
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	400.785	124	455
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	15.734	78	78

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	15.734	78	78
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	11.145	11	21
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	188.376	196	165
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			1
		Konto 118 i alt	199.521	207	187
119	*	Diverse udgifter	32.635	34	33
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	500.649	474	458
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	170.000	170	210
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	25.000	25	25
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	53.520	53	53
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser	678.208		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	926.728	248	288
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	1.842.309	1.380	1.406
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	508.677	580	580
		2. Renter m.v.	547.322		
		3. Administrationsbidrag	60.284		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	721.001		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	395.282	580	580
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		7	7
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt		7	7
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.	3.266		3
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	3.266		3
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	-3.623	28	27
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	-3.623	28	27
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	29.552		
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	424.834	587	587
139		UDGIFTER I ALT	2.267.143	1.967	1.993
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	2.267.143	1.967	1.993

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger			
		2. Almene ungdomsboliger	1.183.240	1.444	1.470
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	390		
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	1.183.630	1.444	1.470
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			
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	38.000	38	39
		ORDINÆRE INDTÆGTER	1.237.780	1.498	1.525
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	884.968	469	468
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	6.886		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	891.854	469	468
209		INDTÆGTER I ALT	2.129.634	1.967	1.993
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	137.509		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	2.267.143	1.967	1.993

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	11.269.668	11.270
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2016	
		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.	26.060.841	25.891
	*	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	1.530
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	41.888.170	40.954
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	1.032	3
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	96.718	39
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	25.660	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		7
		6. Andre debitorer	71.841	57
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	195.251	106
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	1.433.962	2.077
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	1.643.399	954

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	300.586	
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.573.198	3.137
310		AKTIVER I ALT	45.461.368	44.091

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.132.262	1.342
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	53.002	39
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	125.429	77
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	51.135	48
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.361.828	1.506
407	*	Opsamlet resultat	-21.092	154
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.340.736	1.660
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.	23.465.323	
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt			23.465.323	
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	1.530
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	2.295.000	1.530
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	39.292.652	15.063
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		2.779
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	356.966	171
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	4.306.578	2.916
422		Mellemregning med fraflyttere	2.401	19
423	*	Deposita og forudbetalt leje	150.332	158
424		Banklån		21.325
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	11.703	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	11.703	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	4.827.980	27.368
430		PASSIVER I ALT	45.461.368	44.091
		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	-173.040	240	238
105.2		Andel til Landsbyggefonden	178.991		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	5.951	240	238
		Nettokapitaludgifter i alt	5.951	240	238
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	124.444	131	131
		Konto 109 i alt	124.444	131	131
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	166.379	161	167
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	166.379	161	167
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærer løn mv.	137.782	142	133
		Trappevask, viduespolering	34.636	36	50
		Rengøringsartikler	22.693		
		Konto 114 i alt	195.111	178	183
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	17.598	55	55
115.2		Bygning, klimaskærm	2.132		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	22.655		
115.4		Bygning, fælles indvendig	3.040		
115.5		Bygning, tekniske installationer			
115.6		Materiel	27.957		
		Konto 115 i alt	73.382	55	55
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn			33
116.2		Bygning, klimaskærm	88.951	16	199
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
116.4		Bygning, fælles indvendig	145.386	32	131
116.5		Bygning, tekniske installationer	146.898	76	92
116.6		Materiel	19.550		
		Konto 116 i alt	400.785	124	455
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vedligeholdelse og inventar	2.404	4	8
		Diverse udgifter	8.741	7	13
		Konto 118.1 i alt	11.145	11	21

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteter	188.376	196	165
		Konto 118.2 i alt	188.376	196	165
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	199.521	207	187
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	199.521	207	187
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL mv.	4.744	5	5
		Afdelingsbestyrelsen	5.419	7	5
		Inspektørkontor	16.853	20	19
		Gebyrer og honorarer	2.550		2
		Diverse omkostninger	3.069	2	2
		Konto 119 i alt	32.635	34	33
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	120		
		Samlet henlæggelse i alt	170.000	170	210
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	170.000	170	210
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	17,71		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	38		
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	678.208		
		Konto 124 i alt	678.208		
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	29.552		
		Konto 134 i alt	29.552		
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	884.968	469	468
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	884.968	469	468
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	6.886		
		Konto 206 i alt	6.886		

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	25.972.141	17.689
		+ Forbedringsarbejder i året	678.826	8.382
		- Tilskud i året		99
		Samlet anskaffelsessum ultimo	26.650.967	25.972
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	81.449	81
		Afdrag	508.677	
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	590.126	81
		Bogført værdi ultimo	26.060.841	25.891
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	1.530
		Konto 304.4 i alt ultimo	2.295.000	1.530
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.032	3
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	1.032	3
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El	96.474	26
		Vand	244	13
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	96.718	39
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	25.660	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	25.660	
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		7
		Konto 305.5 i alt		7
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo	2.076.638	
		+ Tilgang i året		2.076.638
		- Afgang i året	642.676	2.074.561
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.433.962	2.077
		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	1.433.962	2.077
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	1.342.047	1.291
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	400.785	100
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	191.000	151
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.132.262	1.342
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	47.512	31
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	-3.623	-5
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		12
		Saldo ultimo	51.135	48
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	154.417	143
		- Årets underskud (konto 210)	137.509	
		+ Årets overskud (konto 140)		42
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	38.000	31
		Saldo ultimo	-21.092	154
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-21.092	154
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	216.320	85
		Vand	140.646	86
		Antenne		
		Konto 419 i alt	356.966	171
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige driftsposter	678.208	11
		Kreditorer	251.443	85
		Anden kortfristet gæld	3.376.927	2.820
		Konto 421 i alt	4.306.578	2.916
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	7.332	21
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	143.000	137
		Forudbetalinger i alt	150.332	158
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	11.703	
Konto 425 i alt			11.703	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning fsb
By for underskrift København
Dato for underskrift 17-04-2017
Underskrift (sign) Bjarne Larsson

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift København
Dato for underskrift 17-04-2017
Underskrift/-er (sign) Jesper Jørn Pedersen

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

Påtegning J
By for underskrift København
Dato for underskrift 17-04-2017
Underskrift/-er (sign) Formanden

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

Påtegning J
By for underskrift København
Dato for underskrift 17-04-2017
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 20-05-2017
Underskrift/-er (sign) Birthe Qasem