

BoligorganisationLBF-nr.: **0153**

Navn - adresse:

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

E-postadresse:

fsb@fsb.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **10355117****Afdeling**LBF-nr.: **122**

Navn - adresse:

Sjællandsgade 22**Sjællandsgade 22****2200 København V**Telefon: **33768000**Fax: **33141260**

E-postadresse:

fsb@fsb.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

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

Navn - adresse:

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

E-postadresse:

tmf@tmf.kk.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger		3.352	56	1	56
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		3.352	56	1	56
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	2.200	40		
	2	1.152	16		
	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	1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		3.352	57		56

Matrikel nr. og tekst	5413 Udenbys Klædebo
BBR-ejendomsnummer	980995

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				01-02-1988
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	52	1.604		
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	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		

Lejeplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:**700**

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017Forhøjelse pr. m² i kr.:**41**Forhøjelse pr. m² i %:**6,3**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

137.000

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)	418.941	420	419
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter		4	
107	*	Vandafgift	22.575	36	31
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	1.836	2	2
109	*	Renovation	85.568	91	90
110		Forsikringer	92.057	62	93
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	65.400	64	49
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	47.670	34	43
		Konto 111 i alt	113.070	98	92
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	255.756	254	258
		2. Dispositionsfond		32	32
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	255.756	286	290
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	570.862	579	598
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	325.793	392	382
115	*	Almindelig vedligeholdelse	50.429	60	41
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.071.644	891	966
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.071.644	891	966
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	23.958	61	61

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	23.958	61	61
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	27.916	28	29
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	27.916	28	29
119	*	Diverse udgifter	36.939	50	54
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	441.077	530	506
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	370.000	370	404
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	30.000	30	30
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	33.120	31	31
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	433.120	431	465
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	1.864.000	1.960	1.988
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	37.809	869	915
		2. Renter m.v.	29.914		
		3. Administrationsbidrag	4.487		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	72.210	869	915
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	784.100		
		2. Renter m.v.	549.916		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	82.585		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF	-625.853		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	790.748		
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	-735	8	6
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	-735	8	6
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	-3.306	19	6
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	-3.306	19	6
		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	10.611		
	*	5. Andre driftsstøttelån	6.124	10	7
		Konto 132 i alt	16.735	10	7
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	879.693	879	922
139		UDGIFTER I ALT	2.743.693	2.839	2.910
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	116.670		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	2.860.363	2.839	2.910

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	2.337.888	2.338	2.386
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	7.152	10	7
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	2.345.040	2.348	2.393
202	*	Renter	14.718		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	23.800	22	22
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	3.000	3	29
		ORDINÆRE INDTÆGTER	2.386.558	2.373	2.444
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	466.200	466	466
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	7.605		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	473.805	466	466
209		INDTÆGTER I ALT	2.860.363	2.839	2.910
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	2.860.363	2.839	2.910

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	19.343.468	19.344
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	83.000.000	
		2. Heraf grundværdi	4.761.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	4.683.241	4.683
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	24.026.709	24.027
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	33.928.277	34.723
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	2.284.389	1.530
	*	5. Andre driftsstøttelån	75.640	81
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	60.315.015	60.361
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	178	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	510.455	607
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	861	1
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		7
		6. Andre debitorer	6.907	4
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	518.401	619
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	902.920	1.457
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	2.917.493	2.348

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.025.956	1.951
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.364.770	6.375
310		AKTIVER I ALT	65.679.785	66.736

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.288.222	2.075
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	57.025	39
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	178.342	157
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	136.834	134
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.660.423	2.405
407	*	Opsamlet resultat	189.191	76
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.849.614	2.481
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		6. Realkredit Danmark		5
		8. Realkredit Danmark	7.853.718	7.859
Konto 408 i alt			7.853.718	7.864
409		Beboerindskud		
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	16.172.991	16.163
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	24.026.709	24.027
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.471.990	31.717
		2. Bygningsrenovering m.v.	29.423.417	
		Konto 413 i alt	30.895.407	31.717
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	2.284.389	2.295
		5. Andre driftsstøttelån	75.640	81
		Konto 415 i alt	2.360.029	2.376
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	57.282.145	58.120
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	944.125	966
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	5.180.831	4.757
422		Mellemregning med fraflyttere	16.320	22
423	*	Deposita og forudbetalt leje	384.715	390
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	22.035	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	22.035	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	6.548.026	6.135
430		PASSIVER I ALT	65.679.785	66.736
		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)	9.955	11	
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	2.154	2	
101.3		Administrationsbidrag	230		
104.1		- Afdragsbidrag	1.246	1	
104.2		- Rentebidrag	2.384	2	
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	107.229	410	419
105.2		Andel til Landsbyggefonden	303.003		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	418.941	420	419
		Nettokapitaludgifter i alt	418.941	420	419
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig afgift	22.575	36	31
		Konto 107 i alt	22.575	36	31

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	85.568	91	90
		Konto 109 i alt	85.568	91	90
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	255.756	254	258
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	255.756	254	258
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærer løn mv.	212.822	215	238
		Trappevask, viduespolering	102.261	148	117
		Rengøringsartikler	3.079		1
		Ejendomsservice fremmed	7.631	29	26
		Konto 114 i alt	325.793	392	382
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	305	60	41
115.2		Bygning, klimaskærm	39.230		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	84		
115.4		Bygning, fælles indvendig	26		
115.5		Bygning, tekniske installationer	5.912		
115.6		Materiel	4.872		
		Konto 115 i alt	50.429	60	41
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn			38
116.2		Bygning, klimaskærm	338.701	373	121
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	45.999	102	
116.4		Bygning, fælles indvendig	131.300	299	299
116.5		Bygning, tekniske installationer	555.576	117	501
116.6		Materiel	68		7
		Konto 116 i alt	1.071.644	891	966
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vedligeholdelse og inventar	7.980	3	9

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Diverse udgifter	19.936	25	20
		Konto 118.1 i alt	27.916	28	29
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	27.916	28	29
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	27.916	28	29
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL mv.	6.635	7	7
		Afdelingsbestyrelsen	5.959	16	20
		Ejendoms kontor	18.822	16	19
		Gebyrer og honorarer	2.550		4
		Diverse omkostninger	2.973	11	4
		Konto 119 i alt	36.939	50	54
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	110		
		Samlet henlæggelse i alt	370.000	370	404
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	370.000	370	404
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	8,95		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	10		
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	10.611		
		Staten			
		Særstøttelån i alt	10.611		
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut	6.124	10	7
		Andre driftsstøttelån i alt	6.124	10	7
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter mellemregning	13.658		
		Andre renter	1.060		
Konto 202 i alt			14.718		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	466.200	466	466
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt			466.200	466	466
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	7.605		
Konto 206 i alt			7.605		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	19.343.468	19.344
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	19.343.468	19.344
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	35.432.468	34.231
		+ Forbedringsarbejder i året	26.878	1.201
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	35.459.346	35.432
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	709.161	314
		Afdrag	821.908	395
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.531.069	709
		Bogført værdi ultimo	33.928.277	34.723
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	2.284.389	1.530
		Konto 304.4 i alt ultimo	2.284.389	1.530
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	75.640	81
		Konto 304.5 i alt ultimo	75.640	81
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	178	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	178	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	319.907	351
		El	100.115	180
		Vand	90.433	76
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	510.455	607
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	861	1
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	861	1
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		7
		Konto 305.5 i alt		7
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo	1.457.037	2.059
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året	554.117	602
		Samlet anskaffelsessum ultimo	902.920	1.457
		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	902.920	1.457
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	1.989.866	2.206
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.071.644	523
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	370.000	392
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.288.222	2.075
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	133.528	138
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	-3.306	4
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	136.834	134
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	75.521	45
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	116.670	66
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	3.000	35
		Saldo ultimo	189.191	76
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	189.191	76
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	329.100	329
		El	250.600	378
		Vand	257.800	259
		Antenne	106.625	
		Konto 419 i alt	944.125	966
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige driftsposter	1.785	1.325
		Kreditorer	107.405	282
		Anden kortfristet gæld	5.071.641	3.150
		Konto 421 i alt	5.180.831	4.757
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	8.567	19
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	376.148	371
		Forudbetalinger i alt	384.715	390

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	22.035	
Konto 425 i alt			22.035	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning fsb
By for underskrift København
Dato for underskrift 26-03-2018
Underskrift (sign) Bjarne Larsson

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift København
Dato for underskrift 26-03-2018
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 26-03-2018
Underskrift/-er (sign) Formanden

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

Påtegning J
By for underskrift København
Dato for underskrift 26-03-2018
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 20-05-2018
Underskrift/-er (sign) Steen Søndergaard Thomsen