

BoligorganisationLBF-nr.: **0153****Afdeling**LBF-nr.: **018****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **101**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

Haunstrupgård**Jens Munks Gade 2-24 m.fl.****2100 København Ø**

Navn - adresse:

Københavns Kommune**Rådhuset****1599 København V**Telefon: **33 76 80 00**Fax: **33 14 12 60**

E-postadresse:

fsb@fsb.dk

Hjemmeside:

www.fsb.dkCVR-nr.: **10355117**Telefon: **33 76 80 00**Fax: **33 14 12 60**

E-postadresse:

fsb@fsb.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**Telefon: **33 66 33 66**Fax: **33 66 70 05**

E-postadresse:

tmf@tmf.kk.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		24.810	351	1	351
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		24.810	351	1	351
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	31	1		
	2	11.092	175		
	3	12.031	158		
	4	1.656	17		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		107	3	1 pr. påbeg. 60 m ²	2
3) Institutioner		193	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	4
4) Garager/carporte			26	1/5	5
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		25.110	381		362

Matrikel nr. og tekst	5717 Udenbys Klædebo, 2028 Udenbys Klædebo kvarter	
BBR-ejendomsnummer	405125	405168

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	374	25.003		31-12-1938
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	351	24.810		
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	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:

767

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

25

Forhøjelse pr. m² i %:

3,5

Forhøjelse i alt på årsbasis:

623.000

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)	235.731	236	236
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.543.396	1.621	1.543
107	*	Vandafgift	1.194.388	1.199	1.172
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.		9	
109	*	Renovation	516.078	617	528
110		Forsikringer	504.540	509	568
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	247.301	268	264
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	135.601	136	136
		Konto 111 i alt	382.902	404	400
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.607.234	1.601	1.582
		2. Dispositionsfond		207	
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.607.234	1.808	1.582
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	206.436	206	206
		2. G-indskud	1.590.257	1.628	1.654
		Konto 113 i alt	1.796.693	1.834	1.860
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	7.545.231	8.001	7.653
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.429.477	1.693	1.641
115	*	Almindelig vedligeholdelse	243.137	290	80
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.792.459	3.822	3.687
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.792.459	3.822	3.687
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	129.908	550	350

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	129.908	550	350
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	139.374	111	179
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	2.985	12	8
		Konto 118 i alt	142.359	123	187
119	*	Diverse udgifter	213.499	254	149
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.028.472	2.360	2.057
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.306.000	5.306	8.841
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	550.000	550	350
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	119.000	119	115
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	5.975.000	5.975	9.306
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	15.784.434	16.572	19.252
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.203.954	2.497	753
		2. Renter m.v.	183.577		
		3. Administrationsbidrag	29.320		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.416.851	2.497	753
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	163.124	117	
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	6.863	3	7
		Konto 126 i alt	169.987	120	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.	468	6	5
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	468	6	5
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	-7.258	168	155
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	-7.258	168	155
		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	10.304		
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	2.597.142	2.617	760
139		UDGIFTER I ALT	18.381.576	19.189	20.012
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	956.718		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	19.338.294	19.189	20.012

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	19.056.511	18.972	19.655
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	34.800	35	
		5. Institutioner	56.412	56	58
		6. Kældre m.v.	53.452	53	55
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	6.863	3	7
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	19.208.038	19.119	19.775
202	*	Renter	26.745		34
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	2.000	7	8
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	63.000	63	195
		ORDINÆRE INDTÆGTER	19.299.783	19.189	20.012
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	38.511		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	38.511		
209		INDTÆGTER I ALT	19.338.294	19.189	20.012
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	19.338.294	19.189	20.012

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	5.106.914	5.107
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	411.000.000	
		2. Heraf grundværdi	45.394.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	5.106.914	5.107
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	12.916.281	14.088
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	81.901	89
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	18.105.096	19.284
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	47.417	34
		2. Beboerindskud	12.435	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.335.868	1.391
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	155.747	102
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	30.901	
		6. Andre debitorer	297.252	308
		7. Forudbetalte udgifter	48.976	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.928.596	1.835
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	13.039.981	6.209
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	14.968.577	8.044
310		AKTIVER I ALT	33.073.673	27.328

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.840.654	4.327
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	441.800	22
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	9.423	9
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	202.212	76
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.494.089	4.434
407	*	Opsamlet resultat	1.329.511	436
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.823.600	4.870
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	265.887	266
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	4.841.027	4.841
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	5.106.914	5.107
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	12.235.230	11.810
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	12.235.230	11.810
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.473.817	2.399
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.473.817	2.399
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	19.815.961	19.316
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.607.954	2.557
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	672.489	479
422		Mellemregning med fraflyttere	21.304	17
423	*	Deposita og forudbetalt leje	132.365	89
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	3.434.112	3.142
430		PASSIVER I ALT	33.073.673	27.328
		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	117.865	118	118
105.2		Andel til Landsbyggefonden	117.866	118	118
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	235.731	236	236
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	235.731	236	236
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig afgift	1.194.388	1.199	1.172
Konto 107 i alt			1.194.388	1.199	1.172

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	516.078	617	528
		Konto 109 i alt	516.078	617	528
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.607.234	1.601	1.582
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.607.234	1.601	1.582
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærer løn mv.	816.053	1.160	1.138
		Trappevask, viduespolering	403.421	447	462
		Rengøringsartikler	35.651	43	41
		Ejendomsservice fremmed	174.352	43	
		Konto 114 i alt	1.429.477	1.693	1.641
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	47.622	290	80
115.2		Bygning, klimaskærm	20.150		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig	51.464		
115.5		Bygning, tekniske installationer	91.278		
115.6		Materiel	32.623		
		Konto 115 i alt	243.137	290	80
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	194.544	218	139
116.2		Bygning, klimaskærm	158.840	253	1.132
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	482.900	1.245	999
116.4		Bygning, fælles indvendig	295.534	472	285
116.5		Bygning, tekniske installationer	627.068	1.597	1.094
116.6		Materiel	33.573	37	38
		Konto 116 i alt	1.792.459	3.822	3.687
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vand, el og varme	60.806	61	59

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse og inventar	57.674	50	71
		Diverse udgifter	20.894		49
		Konto 118.1 i alt	139.374	111	179
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde og selskabslokaler	2.985	12	8
		Konto 118.3 i alt	2.985	12	8
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	142.359	123	187
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	2.000	7	8
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	140.359	116	179
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL mv.	45.862	46	47
		Afdelingsbestyrelsen	199.641	217	219
		Ejendoms kontor	34.511	-36	-130
		Gebyrer og honorarer	49.170	17	7
		Diverse omkostninger	-115.685	10	6
		Konto 119 i alt	213.499	254	149
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	211		
		Samlet henlæggelse i alt	5.306.000	5.306	8.841
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	5.306.000	5.306	8.841

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	22		
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			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	10.304		
		Konto 134 i alt	10.304		

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			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	26.745		34
		Konto 202 i alt	26.745		34
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			
		Korrektion vedr. tidligere år	38.511		
		Konto 206 i alt	38.511		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	5.106.914	5.107
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	5.106.914	5.107
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	47.085.057	44.852
		+ Forbedringsarbejder i året	1.414.080	2.233
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	48.499.137	47.085
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	32.996.514	29.879
		Afdrag	2.423.218	2.600
		Afskrivning	163.124	518
		Afdrag og afskrivning ultimo	35.582.856	32.997
		Bogført værdi ultimo	12.916.281	14.088
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	88.764	96
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	6.863	7
		Saldo ultimo konto 303.3	81.901	89
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		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	47.417	34
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	47.417	34
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.335.868	1.391
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.335.868	1.391
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	155.747	102
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	155.747	102
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	804	
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	30.097	
		Konto 305.5 i alt	30.901	
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	4.327.113	2.535
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.792.459	2.289
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.306.000	4.081
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.840.654	4.327
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	75.954	92
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	-7.258	66
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	119.000	50
		Saldo ultimo	202.212	76
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	435.793	264
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	956.718	248
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	63.000	76
		Saldo ultimo	1.329.511	436
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.329.511	436
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	2.135.175	2.124
		El		
		Vand		
		Antenne	472.779	433
		Konto 419 i alt	2.607.954	2.557
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige driftsposter	3.233	1
		Kreditorer	566.694	358
		Anden kortfristet gæld	102.562	120
		Konto 421 i alt	672.489	479
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	125.030	82
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	7.335	7
		Forudbetalinger i alt	132.365	89
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning fsb
By for underskrift København
Dato for underskrift 25-02-2019
Underskrift (sign) Bjarne Larsson

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift København
Dato for underskrift 25-02-2019
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 25-02-2019
Underskrift/-er (sign) Formanden

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

Påtegning J
By for underskrift København
Dato for underskrift 25-02-2019
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