

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0153	LBF-nr.: 171	Kommunenr.: 101
Navn - adresse: fsb Rådhuspladsen 59 1550 København V.	Navn - adresse: Irmelinen Pallesvej 4A-54B 2300 København S	Navn - adresse: Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V
Telefon: 33768000	Telefon: 33768000	Telefon: 33663366
Fax: 33141260	Fax: 33141260	Fax: 33667005
E-postadresse: fsb@fsb.dk	E-postadresse: fsb@fsb.dk	E-postadresse: tmf@tmf.kk.dk
Hjemmeside:	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 10355117	CVR-nr.:	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		4.544	46	1	46
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		1.408	27	1	27
1) Boligoplysninger, i alt		5.952	73	1	73
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	634	14		
	2	774	13		
	3	213	3		
	4	4.331	43		
	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		421	3	1 pr. påbeg. 60 m ²	8
4) Garager/carporte			8	1/5	2
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		6.373	84		83

Matrikel nr. og tekst	3507 Sundbyøster, 4274a Sundbyøster, 4274b 2 Sundbyøster
BBR-ejendomsnummer	426890

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven				31-12-1981
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	16	1.520		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	1.063
Dato for lejeforhøjelse:	01-01-2016
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	13
Forhøjelse pr. m ² i %:	1,1
Forhøjelse i alt på årsbasis:	76.000

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)	2.592.613	2.593	2.593
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.112.970	1.093	1.169
107	*	Vandafgift	30.288	32	56
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	2.646	3	3
109	*	Renovation	172.946	192	173
110		Forsikringer	148.646	132	132
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	103.011	66	97
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	61.001	41	45
		Konto 111 i alt	164.012	107	142
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	371.550	364	378
		2. Dispositionsfond	46.091	47	47
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	417.641	411	425
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	2.049.149	1.970	2.100
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	660.228	741	749
115	*	Almindelig vedligeholdelse	415.231	365	365
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.431.240	1.382	1.172
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.431.240	1.382	1.172
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	2.526	30	15

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	2.526	30	15
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	164.715	127	150
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	29.377	20	20
		Konto 118 i alt	194.092	147	170
119	*	Diverse udgifter	75.771	101	108
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.345.322	1.354	1.392
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	730.000	730	520
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	30.000	30	15
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	760.000	760	535
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.747.084	6.677	6.620
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	140.944	2.611	2.610
		2. Renter m.v.	144.617		
		3. Administrationsbidrag	8.873		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	294.434	2.611	2.610
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	2.415.312	47	47
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	2.415.312	47	47
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.	15.217		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	15.217		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	13.968		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	13.968		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter		4	2
		Konto 131 i alt		4	2
132		Ydelse vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	53.376	49	51
		Konto 132 i alt	53.376	49	51
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	35.673		
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	2.798.795	2.711	2.710
139		UDGIFTER I ALT	9.545.879	9.388	9.330
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.545.879	9.388	9.330

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	4.921.692	4.923	5.018
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	1.408.020	1.409	1.436
		4. Erhverv			
		5. Institutioner	433.944	434	443
		6. Kældre m.v.	6.432	6	7
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.770.088	6.772	6.904
202	*	Renter	33.545		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	97.098	110	150
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	6.350	7	5
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	250.000	250	22
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.157.081	7.139	7.081
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	2.249.000	2.249	2.249
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	84.066		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.333.066	2.249	2.249
209		INDTÆGTER I ALT	9.490.147	9.388	9.330
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	55.732		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.545.879	9.388	9.330

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	32.371.297	32.371
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	119.600.000	
		2. Heraf grundværdi	37.482.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	3.742.129	3.742
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	36.113.426	36.113
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	35.546.038	36.261
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	640.031	680
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	72.299.495	73.054
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	10.083	13
		2. Beboerindskud	1.358.165	1.358
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	938.662	839
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	6.315	40
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	42.091	82
		6. Andre debitorer	186.139	377
		7. Forudbetalte udgifter		18
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.541.455	2.727
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	2.974.597	2.850
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.516.052	5.577
310		AKTIVER I ALT	77.815.547	78.631

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.865.730	2.567
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	200.713	173
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	77.968	92
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.144.411	2.832
407	*	Opsamlet resultat	7.923	314
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.152.334	3.146
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	1.867.976	1.868
		Nykredit		17
Konto 408 i alt			1.867.976	1.885
409		Beboerindskud	1.769.549	1.770
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	32.475.901	32.458
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	36.113.426	36.113
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.268.386	2.393
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	2.268.386	2.393
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	721.127	721
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	524.845	525
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.245.972	1.246
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	640.031	680
		Konto 415 i alt	640.031	680
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	40.267.815	40.432
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	997.450	975
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	600.332	890
422		Mellemregning med fraflyttere	6.436	8
423	*	Deposita og forudbetalt leje	35.774	52
424		Banklån	33.755.406	33.128
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	35.395.398	35.053
430		PASSIVER I ALT	77.815.547	78.631
		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 indekslån:			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	30.705	6	
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.670		
101.3		Administrationsbidrag	390		
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	1.643.402	2.587	2.593
105.2		Andel til Landsbyggefonden	916.446		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.592.613	2.593	2.593
		Nettokapitaludgifter i alt	2.592.613	2.593	2.593
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig afgift	30.288	32	56
		Konto 107 i alt	30.288	32	56

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	172.946	192	173
		Konto 109 i alt	172.946	192	173
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	371.550	364	378
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægssydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	371.550	364	378
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærer løn mv.	635.331	608	643
		Trappevask, viduespolering	10.250	33	34
		Rengøringsartikler	14.647	34	27
		Ejendomsservice fremmed		66	45
		Konto 114 i alt	660.228	741	749
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	66.780	55	55
115.2		Bygning, klimaskærm	102.039	105	105
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	88.516	40	40
115.4		Bygning, fælles indvendig	55.307	25	25
115.5		Bygning, tekniske installationer	93.916	115	115
115.6		Materiel	8.673	25	25
		Konto 115 i alt	415.231	365	365
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	292.094	169	100
116.2		Bygning, klimaskærm	517.036	882	711
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	19.656	10	35
116.4		Bygning, fælles indvendig	4.380	90	5
116.5		Bygning, tekniske installationer	555.758	191	296
116.6		Materiel	42.316	40	25
		Konto 116 i alt	1.431.240	1.382	1.172
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vand, el og varme	94.428	97	93

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse og inventar	52.740	20	46
		Diverse udgifter	17.547	10	11
		Konto 118.1 i alt	164.715	127	150
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde og selskabslokaler	29.377	20	20
		Konto 118.3 i alt	29.377	20	20
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	194.092	147	170
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	97.098	110	150
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	6.350	7	5
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	90.644	30	15
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL mv.	9.114	9	9
		Afdelingsbestyrelsen	11.542	21	25
		Inspektørkontor	45.795	68	69
		Gebyrer og honorarer	7.059		1
		Diverse omkostninger	2.261	3	4
		Konto 119 i alt	75.771	101	108
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	115		
		Samlet henlæggelse i alt	730.000	730	520
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	730.000	730	520

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	5		
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	5.877		
		Kommunen			
		Realkreditinstitut	47.499	49	51
		Andre driftsstøttelån i alt	53.376	49	51
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	35.673		
		Konto 134 i alt	35.673		

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	33.545		
		Konto 202 i alt	33.545		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	2.249.000	2.249	2.249
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	2.249.000	2.249	2.249
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	84.066		
		Konto 206 i alt	84.066		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	32.371.297	32.371
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	32.371.297	32.371
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	42.730.441	39.529
		+ Forbedringsarbejder i året	1.688.367	3.201
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	44.418.808	42.730
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	6.469.092	3.650
		Afdrag	140.944	116
		Afskrivning	2.262.734	2.703
		Afdrag og afskrivning ultimo	8.872.770	6.469
		Bogført værdi ultimo	35.546.038	36.261
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		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	640.031	680
		Konto 304.5 i alt ultimo	640.031	680
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	10.083	13
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	10.083	13
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	570.154	554
		El	152.750	113
		Vand	215.758	172
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	938.662	839
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	6.315	40
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	6.315	40
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	42.091	82
		Konto 305.5 i alt	42.091	82
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	2.566.970	2.840
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.431.240	1.003
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	730.000	730
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.865.730	2.567
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	91.936	87
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	13.968	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		5
		Saldo ultimo	77.968	92
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	313.655	1.061
		- Årets underskud (konto 210)	55.732	357
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	250.000	390
		Saldo ultimo	7.923	314
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	7.923	314
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	594.140	583
		El	206.720	201
		Vand	196.590	191
		Antenne		
		Konto 419 i alt	997.450	975
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige driftsposter	22	1
		Kreditorer	457.356	733
		Anden kortfristet gæld	142.954	156
		Konto 421 i alt	600.332	890
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	22.662	39
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	13.112	13
		Forudbetalinger i alt	35.774	52
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 425 i alt				
<hr/>				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning fsb
By for underskrift København
Dato for underskrift 27-03-2017
Underskrift (sign) Bjarne Larsson

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift København
Dato for underskrift 27-03-2017
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 27-03-2017
Underskrift/-er (sign) Formanden

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

Påtegning J
By for underskrift København
Dato for underskrift 27-03-2017
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