

# Sporvejsfunktionærernes Boligforening

Regnskab for afdeling SBF1

Regnskabsår

2017

Fra

01-01-2017

Til

31-12-2017

## Boligorganisation

LBF-nr.: 0497

## Afdeling

LBF-nr.: 001

## Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 101

Navn - adresse:

**Sporvejsfunktionærernes Boligforening**  
**Sankt Peders Stræde 49A**  
**1453 København K**

Navn - adresse:

**SBF1**  
**Knivholtvej 7-13 og 6-14, Spøttrupvej 4- 20**  
**2720 Vanløse**

Navn - adresse:

**Københavns Kommune**  
**Njalsgade 13**  
**1505 København**

Telefon: 3342 0000

Fax:

E-postadresse:

**vibo@vibo.dk**

Hjemmeside:

**www.vibo.dk**

CVR-nr.: 54032714

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

**http://sbf1.dk**

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Telefon: 3366 3366

Fax: 0

E-postadresse:

0

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsheder
Almene familieboliger		7.791	117	1	117
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.791	117	1	117
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.770	32		
	3	4.913	72		
	4	973	12		
	5	134	1		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		7.791	117		117

<b>Matrikel nr. og tekst</b>	<b>3299, Brønshøj, København</b>
<b>BBR-ejendomsnummer</b>	<b>308812</b>

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	117	7.789		01-10-1944
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>		
Boliger i etagebyggeri	117	7.791		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Ja
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<sup>2</sup> bruttoareal på balancetidspunktet:

745,76

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER</b>					
<b>ORDINÆR DRIFT</b>					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	115.922	116	116
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>					
106		Ejendomsskatter	1.047.254	1.121	1.047
107	*	Vandafgift	249.772	278	278
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	196.607	253	253
110		Forsikringer	149.536	130	138
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	139.934	149	149
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	1.666		
		Konto 111 i alt	141.600	149	149
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	496.611	500	512
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	496.611	500	512
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-inds kud	83.400	83	83
		2. G-inds kud	496.676	485	501
		Konto 113 i alt	580.076	568	584
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>	<b>2.861.456</b>	<b>2.999</b>	<b>2.961</b>
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>					
114	*	Renholdelse	704.694	664	700
115	*	Almindelig vedligeholdelse	339.543	350	400
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.073.024	1.238	1.860
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.073.024	1.238	1.860
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	527.396		500

## Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	445.007		500
		Konto 117 i alt	82.389		
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	70.544	57	58
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	43.908	40	67
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		2	3
		Konto 118 i alt	114.452	99	128
119	*	Diverse udgifter	55.341	65	75
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.296.419	1.178	1.303
		<b>HENLÆGGELSER</b>			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.081.000	1.081	985
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	336.400	336	352
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	38.142	38	38
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.455.542	1.455	1.375
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.729.339	5.748	5.755
		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	196.329	239	196
		2. Renter m.v.	38.938		40
		3. Administrationsbidrag	2.648		4
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	237.915	239	240
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	142.006		
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	142.006		
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.	2.587		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	2.587		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	56.429		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	37.674		
		3. Dækket af dispositionsfonden	18.755		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	17.523		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	17.523		
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	27.579		
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	425.023	239	240
139		UDGIFTER I ALT	6.154.362	5.987	5.995
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.154.362	5.987	5.995

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	5.814.216	5.815	5.815
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	32.600	33	33
		7. Garager/Carporte	54.750	59	58
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	149.104		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.050.670	5.907	5.906
202	*	Renter	86	19	20
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	86.898	60	60
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	4.315		6
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>	<b>6.141.969</b>	<b>5.986</b>	<b>5.992</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>			
209		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>6.141.969</b>	<b>5.986</b>	<b>5.992</b>
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	12.392		
220		<b>INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT</b>	<b>6.154.361</b>	<b>5.986</b>	<b>5.992</b>

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		<b>AKTIVER</b>		
		<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	2.351.580	2.352
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	137.000.000	
		2. Heraf grundværdi	34.414.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	2.351.580	2.352
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	7.696.074	6.467
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	319.557	461
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	10.367.211	9.280
		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	25.191	6
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	746.130	744
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	98.399	73
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	388	67
		6. Andre debitorer	12.587	2
		7. Forudbetalte udgifter	147.125	142
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.029.820	1.034
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	101.920	42
		2. Bank- og depotbeholdning		



---

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	-2.391.372	-775
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	-1.259.632	301
310		AKTIVER I ALT	9.107.579	9.581

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>PASSIVER</b>				
<b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.247.100	3.239
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		109
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	38.142	38
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.285.242	3.385
407	*	Opsamlet resultat	419.707	432
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.704.949	3.818
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>				
<b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	19.617	27
<b>Konto 408 i alt</b>			<b>19.617</b>	<b>27</b>
409		Beboerindskud	68.700	69
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	2.263.263	2.256
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	2.351.580	2.352
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	759.247	956
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	759.247	956
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.186.262	1.143
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.186.262	1.143
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	4.297.089	4.451
		<b>KORTFRISTET GÆLD</b>		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	773.912	779
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	310.301	522
422		Mellemregning med fraflyttere	21.528	11
423	*	Deposita og forudbetalt leje	-200	
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.105.541	1.312
430		PASSIVER I ALT	9.107.579	9.581
		Eventualforpligtelser:		

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>FASTE NOTER</b>					
<b>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b>					
<b>Prioritering ved nominallån</b>					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	7.361	9	9
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	999		
101.3		Administrationsbidrag	304		
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			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	35.752	35	35
105.2		Andel til Landsbyggerfonden	71.506	72	72
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	115.922	116	116
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			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggerfonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	115.922	116	116
<b>107</b>		<b>VANDAFGIFT</b>			
		Vandafgift	249.772	278	278
<b>Konto 107 i alt</b>			<b>249.772</b>	<b>278</b>	<b>278</b>

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>109</b>		<b>RENOVATION</b>			
		Affaldsgebyr	194.972	253	253
		Container	1.635		
		<b>Konto 109 i alt</b>	<b>196.607</b>	<b>253</b>	<b>253</b>
<b>112.1</b>		<b>ADMINISTRATIONSBI DRAG</b>			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	470.048	472	484
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	26.563	28	28
		Administrationsbidrag i alt	496.611	500	512
<b>114</b>		<b>RENHOLDELSE</b>			
		Bruttoløn ejendomsfunktionærer	550.154	514	551
		Trappevask, rengøring, vaskeri m.v.	129.245	126	129
		Arbejdstøj, kurser, skadedyrsbekæmpelse m.v.	17.990	22	13
		Snebekæmpelse	7.305	2	7
		<b>Konto 114 i alt</b>	<b>704.694</b>	<b>664</b>	<b>700</b>
<b>115</b>		<b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>			
115.1		Terræn	13.889	350	400
115.2		Bygning, klimaskærm	18.144		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	287.690		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	13.992		
115.6		Materiel	5.828		
		<b>Konto 115 i alt</b>	<b>339.543</b>	<b>350</b>	<b>400</b>
<b>116</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
116.1		Terræn	53.678	1.238	1.860
116.2		Bygning, klimaskærm	54.752		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
116.4		Bygning, fælles indvendig	642.019		
116.5		Bygning, tekniske installationer	276.741		
116.6		Materiel	45.834		
		<b>Konto 116 i alt</b>	<b>1.073.024</b>	<b>1.238</b>	<b>1.860</b>
<b>118</b>		<b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>			
<b>118.1</b>		<b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Drift af fællesvaskeri	70.544	57	58
		<b>Konto 118.1 i alt</b>	<b>70.544</b>	<b>57</b>	<b>58</b>
<b>118.2</b>		<b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>			
		Andel af fælles bolignet drift	13.107	12	30
		Andel af fællesfaciliteters drift	30.801	26	34
		Drift af møde- og selskabslokaler		2	3
		<b>Konto 118.2 i alt</b>	<b>43.908</b>	<b>40</b>	<b>67</b>
<b>118.3</b>		<b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>			
		Drift af møde- og selskabslokaler		2	3
		<b>Konto 118.3 i alt</b>		<b>2</b>	<b>3</b>
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	114.452	99	128
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	86.898	60	60
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	4.315		6
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	23.239	39	62
<b>119</b>		<b>DIVERSE UDGIFTER</b>			
		Konsulent assistance	10.313		
		Beboermøder, afdelingsbestyrelse m.v.	11.750	15	15
		Afdelingsønsker	23.384	30	40
		Diverse udgifter	9.894	20	20
		<b>Konto 119 i alt</b>	<b>55.341</b>	<b>65</b>	<b>75</b>
<b>120</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	140,27		
		Samlet henlæggelse i alt	1.081.000	1.081	985
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	1.081.000	1.081	985
<b>121</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
<b>122</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b>			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
<b>124</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>			
		<b>Konto 124 i alt</b>			
<b>132</b>		<b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>			
<b>132.1</b>		<b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
<b>132.2</b>		<b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
<b>132.3</b>		<b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
<b>132.4</b>		<b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
<b>132.5</b>		<b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
<b>134</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		Renteberegning vedr. år 2016	27.579		

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		<b>Konto 134 i alt</b>	<b>27.579</b>		
<b>136</b>		<b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		<b>Konto 136 i alt</b>			
<b>202</b>		<b>RENTER</b>			
		Andre renter	86	19	20
		<b>Konto 202 i alt</b>	<b>86</b>	<b>19</b>	<b>20</b>
<b>204</b>		<b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.</b>			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		<b>Konto 204 i alt</b>			
<b>206</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		<b>Konto 206 i alt</b>			



**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		<b>NOTER TIL STATUS</b>		
<b>301</b>		<b>EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM</b>		
		Anskaffelsessum primo	2.351.580	2.352
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	2.351.580	2.352
<b>303.1</b>		<b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>		
		Saldo primo	15.565.813	10.054
		+ Forbedringsarbejder i året	1.425.069	5.959
		- Tilskud i året		447
		Samlet anskaffelsessum ultimo	16.990.882	15.566
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	9.098.653	8.829
		Afdrag	196.155	270
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	9.294.808	9.099
		Bogført værdi ultimo	7.696.074	6.467
<b>303.2</b>		<b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>		
		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		
<b>303.3</b>		<b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b>		
		Saldo primo	461.563	600
		+ Godtgørelser i året		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	142.006	139
		Saldo ultimo konto 303.3	319.557	461
<b>304</b>		<b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>		
<b>304.1</b>		<b>DRIFTSTABSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.1 i alt ultimo</b>		
<b>304.2</b>		<b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.2 i alt ultimo</b>		
<b>304.3</b>		<b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.3 i alt ultimo</b>		
<b>304.4</b>		<b>SÆRSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.4 i alt ultimo</b>		
<b>304.5</b>		<b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.5 i alt ultimo</b>		
<b>305.1</b>		<b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	25.191	6
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.1 i alt</b>	<b>25.191</b>	<b>6</b>
<b>305.3</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	746.130	744
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		<b>Konto 305.3 i alt</b>	<b>746.130</b>	<b>744</b>
<b>305.4</b>		<b>FRAFLYTNINGER</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	98.399	73
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.4 i alt</b>	<b>98.399</b>	<b>73</b>
		Heraf til inkasso		71
<b>305.5</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		
		El		
		Vand		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	388	67
		<b>Konto 305.5 i alt</b>	<b>388</b>	<b>67</b>
<b>306</b>		<b>VÆRDIPAPIRER</b>		
		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		
<b>401</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>		
		Saldo primo	3.247.100	2.626
		- Forbrugt i året (konto 116.2)		479
		+ Årets henlæggelser (konto 120)		1.093
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.247.100	3.239
<b>405</b>		<b>TAB VED FRAFLYTNING</b>		
		Saldo primo	37.674	269
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	37.674	269
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	38.142	38
		Saldo ultimo	38.142	38
<b>406</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
<b>407</b>		<b>OPSAMLET RESULTAT</b>		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	432.099	687
		- Årets underskud (konto 210)	12.392	
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		255
		Saldo ultimo	419.707	432
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	419.707	432
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
<b>416</b>		<b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>		
		<b>Konto 416 i alt</b>		
<b>419</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	773.912	779
		El		
		Vand		
		Antenne		
		<b>Konto 419 i alt</b>	<b>773.912</b>	<b>779</b>
<b>421</b>		<b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>		
		Driftskreditorer	204.363	447
		Øvrige	11.733	22
		Ferieforpligtelser	4.185	53
		Byggekreditorer	90.020	
		<b>Konto 421 i alt</b>	<b>310.301</b>	<b>522</b>
<b>423</b>		<b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	-200	
		<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>-200</b>	
<b>425</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		

---

**Noter til balance**

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

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

Påtegning Godkendt, ingen anmærkninger  
By for underskrift København  
Dato for underskrift 14-05-2018  
Underskrift (sign) Kaare Vestermann, direktør,  
Anne-Merethe Bryder

**REVISORS PÅTEGNING**

Påtegning Godkendt, ingen anmærkninger  
By for underskrift Købehavn  
Dato for underskrift 17-05-2018  
Underskrift/-er (sign) Ri Statsautorisereret Revisionselskab  
Lars Rasmussen  
statsautoriseret revisor

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

Påtegning Godkendt, ingen anmærkninger  
By for underskrift Købehavn  
Dato for underskrift 15-05-2018  
Underskrift/-er (sign) Afdelingsformanden har underskrevet regnskabet

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

Påtegning Godkendt, ingen anmærkninger  
By for underskrift København  
Dato for underskrift 15-05-2018  
Underskrift/-er (sign) Afdelingsbestyrelsen har underskrevet regnskabet

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

Påtegning Godkendt, ingen anmærkninger  
By for underskrift København  
Dato for underskrift 15-05-2018  
Underskrift/-er (sign) Underskrevet