

BoligorganisationLBF-nr.: **0153****Afdeling**LBF-nr.: **107****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **101**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

Rugbakken**Øresundsvej 9-13****2300 København S**

Navn - adresse:

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

E-postadresse:

fsb@fsb.dk

Hjemmeside:

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

E-postadresse:

fsb@fsb.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

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

E-postadresse:

tmf@tmf.kk.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger		1.944	66	1	66
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		1.944	66	1	66
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.574	57		
	2	370	9		
	3				
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		1.944	66		66

Matrikel nr. og tekst	4325 Sundbyøster
BBR-ejendomsnummer	990583

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		2.147		01-04-1990
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	70	2.147		
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	Nej
El-måling, individuel	Nej	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Ja	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.336

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

58

Forhøjelse pr. m² i %:

2,3

Forhøjelse i alt på årsbasis:

113.000

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)	713.550	713	714
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter			
107	*	Vandafgift	125.604	165	165
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	2.367	2	2
109	*	Renovation	120.383	138	126
110		Forsikringer	37.699	49	50
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	192.237	237	203
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	24.022	24	24
		Konto 111 i alt	216.259	261	227
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	289.809	280	296
		2. Dispositionsfond	36.828	37	38
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	326.637	317	334
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	828.949	932	904
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	325.001	302	320
115	*	Almindelig vedligeholdelse	89.717	147	97
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	601.415	547	409
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	601.415	547	409
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	10.443	138	139

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	10.443	138	139
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	32.711	12	11
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	30.698	30	31
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	63.409	42	42
119	*	Diverse udgifter	24.087	53	53
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	502.214	544	512
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	270.000	270	387
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	80.000	80	80
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	58.524	58	59
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	22.000	22	22
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	430.524	430	548
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.475.237	2.619	2.678
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
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)			
		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.	24.733	6	8
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	24.733	6	8
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	67.063	104	99
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	67.063	104	99
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter		2	1
		Konto 131 i alt		2	1
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	61.139	66	68
		Konto 132 i alt	61.139	66	68
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	61.139	68	69
139		UDGIFTER I ALT	2.536.376	2.687	2.747
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	193.558		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	2.729.934	2.687	2.747

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	68.616	68	69
		2. Almene ungdomsboliger	2.529.348	2.528	2.530
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	2.597.964	2.596	2.599
202	*	Renter	31.771		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	28.050	28	28
		2. Drift af fællesvaskeri	56.103	48	52
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	728		
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	15.000	15	68
		ORDINÆRE INDTÆGTER	2.729.616	2.687	2.747
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	318		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	318		
209		INDTÆGTER I ALT	2.729.934	2.687	2.747
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	2.729.934	2.687	2.747

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	23.495.435	23.495
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	107.000.000	
		2. Heraf grundværdi	7.242.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	6.516.383	6.516
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	30.011.818	30.011
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	236.401	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	669.086	709
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	30.917.305	30.981
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	3.072	11
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	100.880	104
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	506	45
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	28.894	29
		7. Forudbetalte udgifter	14.940	20
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	148.292	209
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	1.997.428	1.937
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.145.720	2.146
310		AKTIVER I ALT	33.063.025	33.127

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	584.305	916
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		290
403		Fælleskonto (B-ordning)	129.841	
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	288.527	
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	904	
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.003.577	1.206
407	*	Opsamlet resultat	397.909	220
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.401.486	1.426
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Økonomistyrelsen	3.524.315	3.524
		2. Realkredit Danmark		11
Konto 408 i alt			3.524.315	3.535
409		Beboerindskud		
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	26.487.503	26.476
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	30.011.818	30.011
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt				
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		
		5. Andre driftsstøttelån	669.086	709
		Konto 415 i alt	669.086	709
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	30.680.904	30.720
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	133.349	134
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	139.211	159
422		Mellemregning med fraflyttere	7.032	24
423	*	Deposita og forudbetalt leje	647.506	626
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	53.537	39
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	53.537	39
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	980.635	982
430		PASSIVER I ALT	33.063.025	33.128
		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)	11.195	11	
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	2.993	3	
101.3		Administrationsbidrag	270		
104.1		- Afdragsbidrag	4.609	5	
104.2		- Rentebidrag	3.263	3	
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	353.482	707	714
105.2		Andel til Landsbyggefonden	353.482		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	713.550	713	714
		Nettokapitaludgifter i alt	713.550	713	714
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig afgift	125.604	165	165
		Konto 107 i alt	125.604	165	165

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	120.383	138	126
		Konto 109 i alt	120.383	138	126
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	289.809	280	296
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	289.809	280	296
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærer løn mv.	241.558	231	247
		Trappevask, viduespolering	73.808	64	70
		Rengøringsartikler	9.635	7	3
		Konto 114 i alt	325.001	302	320
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	2.588	16	15
115.2		Bygning, klimaskærm	12.203	30	30
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	28.413	50	15
115.4		Bygning, fælles indvendig	15.885	25	15
115.5		Bygning, tekniske installationer	20.112	20	20
115.6		Materiel	10.516	6	2
		Konto 115 i alt	89.717	147	97
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	4.702	8	36
116.2		Bygning, klimaskærm	241.367	247	45
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	97.302	75	55
116.4		Bygning, fælles indvendig	33.527	40	30
116.5		Bygning, tekniske installationer	152.606	176	242
116.6		Materiel	71.911	1	1
		Konto 116 i alt	601.415	547	409
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vedligeholdelse og inventar	31.461	6	6
		Diverse udgifter	1.250	6	5

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	32.711	12	11
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteter	30.698	30	31
		Konto 118.2 i alt	30.698	30	31
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	63.409	42	42
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	56.103	48	52
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	728		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	6.578	-6	-10
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL mv.	8.240	8	8
		Afdelingsbestyrelsen		9	10
		Inspektørkontor	9.894	31	30
		Gebyrer og honorarer	5.050	2	2
		Diverse omkostninger	903	3	3
		Konto 119 i alt	24.087	53	53
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	139		
		Samlet henlæggelse i alt	270.000	270	387
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	270.000	270	387
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	41,15		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	30		
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	10.160		
		Kommunen			
		Realkreditinstitut	50.979	66	68
		Andre driftsstøttelån i alt	61.139	66	68
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	31.771		
Konto 202 i alt			31.771		
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	318		
Konto 206 i alt			318		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	23.495.435	23.495
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	23.495.435	23.495
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	517.286	256
		+ Forbedringsarbejder i året	8.825	261
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	526.111	517
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	255.810	236
		Afdrag		
		Afskrivning	33.900	20
		Afdrag og afskrivning ultimo	289.710	256
		Bogført værdi ultimo	236.401	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	669.086	709
		Konto 304.5 i alt ultimo	669.086	709
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	3.072	11
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	3.072	11
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	100.880	104
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	100.880	104
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	506	45
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	506	45
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
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	915.720	1.212
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	601.415	553
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	270.000	257
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	584.305	916
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	90	
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	21.186	21
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	22.000	21
		Saldo ultimo	904	
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	219.351	106
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	193.558	174
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	15.000	60
		Saldo ultimo	397.909	220
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	397.909	220
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	133.349	134
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	133.349	134
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige driftsposter	9.919	11
		Kreditorer	88.999	119
		Anden kortfristet gæld	40.293	29
		Konto 421 i alt	139.211	159
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	26.903	36
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	620.603	590
		Forudbetalinger i alt	647.506	626
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	53.537	39
Konto 425 i alt			53.537	39

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