

BoligorganisationLBF-nr.: **0153****Afdeling**LBF-nr.: **015****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **101**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

Hermodsgård**Hermodsgade 23****2200 København N**

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	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		14.165	243	1	243
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		14.165	243	1	243
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	116	3		
	2	12.673	223		
	3	1.266	16		
	4				
	5	111	1		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		352	4	1 pr. påbeg. 60 m²	6
3) Institutioner		85	1	1 pr. påbeg. 60 m²	2
4) Garager/carporte			31	1/5	6
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		14.602	279		257

Matrikel nr. og tekst	4861 Udenbys Klædebo
BBR-ejendomsnummer	6531

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	273	14.314		31-12-1935
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	273	14.314		
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	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:

921

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

46

Forhøjelse pr. m² i %:

5,4

Forhøjelse i alt på årsbasis:

647.000

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)	119.860	120	120
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	749.180	738	787
107	*	Vandafgift	652.249	643	652
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	6.724	7	7
109	*	Renovation	574.039	631	601
110		Forsikringer	313.955	299	299
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	313.004	310	344
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	88.514	88	88
		Konto 111 i alt	401.518	398	432
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.143.458	1.094	1.133
		2. Dispositionsfond	144.076	144	146
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.287.534	1.238	1.279
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	111.332	111	111
		2. G-indskud	887.505	889	902
		Konto 113 i alt	998.837	1.000	1.013
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.984.036	4.954	5.070
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.546.748	1.521	1.517
115	*	Almindelig vedligeholdelse	359.482	500	440
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.000.653	2.117	950
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.000.653	2.117	950
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	650.066	964	964

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	650.066	964	964
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	149.243	142	145
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	1.362	1	
		Konto 118 i alt	150.605	143	145
119	*	Diverse udgifter	466.480	542	566
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.523.315	2.706	2.668
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.500.000	1.500	1.600
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	964.000	964	964
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			30
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.464.000	2.464	2.594
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	10.091.211	10.244	10.452
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.059.103	3.057	3.055
		2. Renter m.v.	106.737		
		3. Administrationsbidrag	11.652		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.177.492	3.057	3.055
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	1.914.000	34	34
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	526	1	
		Konto 126 i alt	1.914.526	35	34
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.	13.490	6	12
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	13.490	6	12
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	89.436	176	191
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	89.436	176	191
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter		31	16
		Konto 131 i alt		31	16
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	620.700	730	616
		Konto 132 i alt	620.700	730	616
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	3.712.718	3.853	3.721
139		UDGIFTER I ALT	13.803.929	14.097	14.173
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	360.935		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	14.164.864	14.097	14.173

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	13.043.988	13.040	13.185
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	313.464	314	317
		5. Institutioner	81.492	82	82
		6. Kældre m.v.	81.024	81	82
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	526	1	
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	13.520.494	13.518	13.666
202	*	Renter	166.144		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	170.757	140	144
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	11.200	4	10
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	168.000	168	218
		ORDINÆRE INDTÆGTER	14.036.595	13.830	14.038
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	123.576	267	135
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	4.693		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	128.269	267	135
209		INDTÆGTER I ALT	14.164.864	14.097	14.173
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	14.164.864	14.097	14.173

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	2.078.769	2.079
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	303.990.000	
		2. Heraf grundværdi	22.819.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	2.078.769	2.079
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	28.189.810	29.622
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	350	1
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	8.363.633	8.882
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	38.632.562	40.584
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	15.355	21
		2. Beboerindskud	30.626	30
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	627.518	675
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	67.469	117
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		17
		6. Andre debitorer	36.798	77
		7. Forudbetalte udgifter	7.872	7
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	785.638	944
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	13.371.412	11.241
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	14.157.050	12.185
310		AKTIVER I ALT	52.789.612	52.769

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.000.614	5.501
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.254.717	941
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	17.034	17
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	200.318	283
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.472.683	6.742
407	*	Opsamlet resultat	1.016.229	823
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.488.912	7.565
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	95.711	96
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	1.983.058	1.983
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	2.078.769	2.079
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.821.921	4.248
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	3.821.921	4.248
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.951.956	1.871
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.951.956	1.871
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	8.363.633	8.882

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	8.363.633	8.882
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	16.216.279	17.080
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	991.004	989
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.868.045	655
422		Mellemregning med fraflyttere	24.397	11
423	*	Deposita og forudbetalt leje	273.996	217
424		Banklån	24.910.794	26.252
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	16.185	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	16.185	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	28.084.421	28.124
430		PASSIVER I ALT	52.789.612	52.769
		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	59.930	120	120
105.2		Andel til Landsbyggefonden	59.930		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	119.860	120	120
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	119.860	120	120
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig afgift	652.249	643	652
		Konto 107 i alt	652.249	643	652

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	528.854	585	555
		Øvrige renovationsudgifter	45.185	46	46
		Konto 109 i alt	574.039	631	601
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.143.458	1.094	1.133
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.143.458	1.094	1.133
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærer løn mv.	877.843	903	925
		Trappevask, viduespolering	287.856	286	295
		Rengøringsartikler	131.945	142	153
		Ejendomsservice fremmed	249.104	190	144
		Konto 114 i alt	1.546.748	1.521	1.517
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	79.702	500	440
115.2		Bygning, klimaskærm	22.022		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	36.687		
115.4		Bygning, fælles indvendig	94.763		
115.5		Bygning, tekniske installationer	124.303		
115.6		Materiel	2.005		
		Konto 115 i alt	359.482	500	440
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	162.335	541	128
116.2		Bygning, klimaskærm		81	83
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	592.882	835	88
116.4		Bygning, fælles indvendig	28.047	267	181
116.5		Bygning, tekniske installationer	202.676	373	458
116.6		Materiel	14.713	20	12
		Konto 116 i alt	1.000.653	2.117	950
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse og inventar	70.798	78	71
		Diverse udgifter	78.445	64	74
		Konto 118.1 i alt	149.243	142	145
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde og selskabslokaler	1.362	1	
		Konto 118.3 i alt	1.362	1	
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	150.605	143	145
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	170.757	140	144
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	11.200	4	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-31.352	-1	-9
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL mv.	30.339	30	31
		Afdelingsbestyrelsen	89.593	160	163
		Inspektørkontor	223.525	105	140
		Gebyrer og honorarer	5.925	27	27
		Diverse omkostninger	117.098	220	205
		Konto 119 i alt	466.480	542	566
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	103		
		Samlet henlæggelse i alt	1.500.000	1.500	1.600
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.500.000	1.500	1.600

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	68		
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	620.700	730	616
		Andre driftsstøttelån i alt	620.700	730	616
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	164.738		
		Andre renter	1.406		
		Konto 202 i alt	166.144		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		LBF støtte hjemfald	123.576	267	135
		Konto 204 i alt	123.576	267	135
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	4.693		
		Konto 206 i alt	4.693		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	2.078.769	2.079
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	2.078.769	2.079
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	46.031.905	44.964
		+ Forbedringsarbejder i året	526.153	1.274
		- Tilskud i året	293.000	206
		Samlet anskaffelsessum ultimo	46.265.058	46.032
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	16.410.039	13.475
		Afdrag	1.059.103	1.021
		Afskrivning	606.106	1.914
		Afdrag og afskrivning ultimo	18.075.248	16.410
		Bogført værdi ultimo	28.189.810	29.622
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	876	2
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	526	1
		Saldo ultimo konto 303.3	350	1
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	8.363.633	8.882
		Konto 304.5 i alt ultimo	8.363.633	8.882
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	15.355	21
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	15.355	21
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	627.518	675
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	627.518	675
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	67.469	117
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	67.469	117
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		17
		Konto 305.5 i alt		17
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	5.501.267	4.738
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.000.653	476
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.500.000	1.239
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.000.614	5.501
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	283.200	364
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	82.882	81
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	200.318	283
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	823.294	960
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	360.935	318
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	168.000	455
		Saldo ultimo	1.016.229	823
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.016.229	823
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	991.004	989
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	991.004	989
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige driftsposter	68.365	1
		Kreditorer	489.151	529
		Anden kortfristet gæld	1.310.529	125
		Konto 421 i alt	1.868.045	655
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	249.472	192
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	24.524	25
		Forudbetalinger i alt	273.996	217
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	16.185	
Konto 425 i alt			16.185	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning fsb
By for underskrift København
Dato for underskrift 27-02-2017
Underskrift (sign) Bjarne Larsson

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift København
Dato for underskrift 27-02-2017
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 27-02-2017
Underskrift/-er (sign) Formanden

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

Påtegning J
By for underskrift København
Dato for underskrift 27-02-2017
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