

BoligorganisationLBF-nr.: **0153**

Navn - adresse:

fsb**Rådhuspladsen 59****1550 København V.**Telefon: **33768000**Fax: **33141260**

E-postadresse:

fsb@fsb.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **10355117****Afdeling**LBF-nr.: **045**

Navn - adresse:

Klostergården**Ourøgade 10-20 m.fl.****2100 København Ø**Telefon: **33768000**Fax: **33141260**

E-postadresse:

fsb@fsb.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **101**

Navn - adresse:

Københavns Kommune**Rådhuset****1599 København V**Telefon: **33663366**Fax: **33667005**

E-postadresse:

tmf@tmf.kk.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5.205	79	1	79
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.205	79	1	79
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	961	18		
	3	4.148	60		
	4	96	1		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		2.087	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	35
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			14	1/5	3
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		7.292	94		117

Matrikel nr. og tekst	4561 Ejl. 3, 4561 Ejl. 1 og 4561 Udenbys Klædebo Kvarter
BBR-ejendomsnummer	7819

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				31-12-1958
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	79	5.205		
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	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	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	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

766

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² 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)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	233.410	234	234
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	574.424	603	635
107	*	Vandafgift	24.207	33	44
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	3.207	3	3
109	*	Renovation	168.162	206	191
110		Forsikringer	183.135	173	188
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	81.133	123	126
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	62.260	61	63
		Konto 111 i alt	143.393	184	189
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	515.126	510	522
		2. Dispositionsfond		67	67
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	515.126	577	589
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	72.384	72	72
		2. G-indskud	331.819	333	342
		Konto 113 i alt	404.203	405	414
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.015.857	2.184	2.253
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	570.733	645	600
115	*	Almindelig vedligeholdelse	247.909	250	140
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	719.303	1.067	1.159
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	719.303	1.067	1.159
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	78.362	60	160

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	78.362	60	160
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	118.403	47	55
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	670	1	1
		Konto 118 i alt	119.073	48	56
119	*	Diverse udgifter	103.103	116	117
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.040.818	1.059	913
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.733.000	1.733	1.927
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	60.000	60	160
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	38.000	38	38
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.831.000	1.831	2.125
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.121.085	5.308	5.525
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	958.262	1.585	1.603
		2. Renter m.v.	580.180		
		3. Administrationsbidrag	72.775		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.611.217	1.585	1.603
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		20	10
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt		20	10
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.	129.871	52	45
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	129.871	52	45
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	759	60	59
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	759	60	59
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	183.576	183	184
		Konto 132 i alt	183.576	183	184
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	1.794.793	1.788	1.797
139		UDGIFTER I ALT	6.915.878	7.096	7.322
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	76.701		
		2. Overført til opsamlet resultat	339.749		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.332.328	7.096	7.322

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	3.987.926	3.987	3.995
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	3.019.452	2.995	3.074
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	90.912	91	91
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	7.663	8	8
		Lejeindtægter i alt	7.090.627	7.065	7.152
202	*	Renter	49.096		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	41.712	31	42
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			128
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.181.435	7.096	7.322
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	150.893		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	150.893		
209		INDTÆGTER I ALT	7.332.328	7.096	7.322
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.332.328	7.096	7.322

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	4.700.408	4.700
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	145.000.000	
		2. Heraf grundværdi	17.620.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	4.700.408	4.700
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	27.017.160	27.999
	*	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	1.820.985	1.947
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	33.538.553	34.646
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	426	
		2. Beboerindskud	18.184	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	615.532	669
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	27.364	32
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.666	
		6. Andre debitorer	4.000	4
		7. Forudbetalte udgifter	1.255	1
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	668.427	706
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	5.692.005	4.209
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.360.432	4.915
310		AKTIVER I ALT	39.898.985	39.561

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.738.934	2.725
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	48.168	67
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	638	1
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	127.876	91
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.915.616	2.884
407	*	Opsamlet resultat	723.203	383
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.638.819	3.267
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. BRFkredit	132.954	219
Konto 408 i alt			132.954	219
409		Beboerindskud	289.221	289
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	146.300	146
411		Afskrivningskonto for ejendommen	4.131.933	4.046
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	4.700.408	4.700
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	26.297.034	27.255
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt			26.297.034	27.255
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	320.282	296
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	22.550	23
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			342.832	319
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	1.820.985	1.947
		Konto 415 i alt	1.820.985	1.947
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	33.161.259	34.221
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	620.648	611
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	335.101	312
422		Mellemregning med fraflyttere	5.456	12
423	*	Deposita og forudbetalt leje	1.137.702	1.138
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	2.098.907	2.073
430		PASSIVER I ALT	39.898.985	39.561
		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)	85.597	86	89
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	7.895	8	5
101.3		Administrationsbidrag	2.120	2	2
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	68.899	138	138
105.2		Andel til Landsbyggefonden	68.899		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	233.410	234	234
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	233.410	234	234
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig afgift	24.207	33	44
		Konto 107 i alt	24.207	33	44

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	131.242	186	155
		Øvrige renovationsudgifter	36.920	20	36
		Konto 109 i alt	168.162	206	191
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	515.126	510	522
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	515.126	510	522
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærer løn mv.	276.983	558	503
		Trappevask, viduespolering	5.095	5	5
		Rengøringsartikler	13.921	29	18
		Ejendomsservice fremmed	274.734	53	74
		Konto 114 i alt	570.733	645	600
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	43.345	250	140
115.2		Bygning, klimaskærm	8.447		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	89.911		
115.4		Bygning, fælles indvendig	29.088		
115.5		Bygning, tekniske installationer	66.787		
115.6		Materiel	10.331		
		Konto 115 i alt	247.909	250	140
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	94.277	131	245
116.2		Bygning, klimaskærm	132.414	253	47
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	165.699	210	310
116.4		Bygning, fælles indvendig	21.790	11	11
116.5		Bygning, tekniske installationer	303.907	447	521
116.6		Materiel	1.216	15	25
		Konto 116 i alt	719.303	1.067	1.159
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)
		Vand, el og varme	69.037	13	18
		Vedligeholdelse og inventar	49.479	33	36
		Diverse udgifter	-113	1	1
		Konto 118.1 i alt	118.403	47	55
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde og selskabslokaler	670	1	1
		Konto 118.3 i alt	670	1	1
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	119.073	48	56
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	41.712	31	42
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	77.361	17	14
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL mv.	10.080	10	10
		Afdelingsbestyrelsen	47.535	50	59
		Ejendoms kontor	30.208	41	31
		Gebyrer og honorarer	2.550	8	7
		Diverse omkostninger	12.730	7	10
		Konto 119 i alt	103.103	116	117
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	238		
		Samlet henlæggelse i alt	1.733.000	1.733	1.927
		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	1.733.000	1.733	1.927
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	12		
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	43.791		
		Kommunen			
		Realkreditinstitut	139.785	183	184
		Andre driftsstøttelån i alt	183.576	183	184
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			

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	49.096		
		Konto 202 i alt	49.096		
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	150.893		
		Konto 206 i alt	150.893		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	4.700.408	4.700
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	4.700.408	4.700
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	39.563.054	38.833
		+ Forbedringsarbejder i året	-3.798.050	730
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	35.765.004	39.563
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	11.564.742	10.400
		Afdrag	958.262	1.007
		Afskrivning	-3.775.160	157
		Afdrag og afskrivning ultimo	8.747.844	11.564
		Bogført værdi ultimo	27.017.160	27.999
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	1.820.985	1.947
		Konto 304.5 i alt ultimo	1.820.985	1.947
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	426	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	426	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	492.788	553
		El		
		Vand	122.744	116
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	615.532	669
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	27.364	32
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	27.364	32
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	1.666	
		Konto 305.5 i alt	1.666	
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	2.725.237	1.956
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	719.303	447
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.733.000	1.216
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.738.934	2.725
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	90.635	118
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	759	37
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	38.000	10
		Saldo ultimo	127.876	91
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	383.454	15
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	339.749	368
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	723.203	383
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	723.203	383
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	509.912	508
		El		
		Vand	105.736	103
		Antenne	5.000	
		Konto 419 i alt	620.648	611
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige driftsposter	7.663	37
		Kreditorer	288.378	79
		Anden kortfristet gæld	39.060	196
		Konto 421 i alt	335.101	312
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	43.155	43
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	1.094.547	1.095
		Forudbetalinger i alt	1.137.702	1.138
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning fsb
By for underskrift København
Dato for underskrift 26-03-2018
Underskrift (sign) Bjarne Larsson

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift København
Dato for underskrift 26-03-2018
Underskrift/-er (sign) Jesper Jørn Pedersen og Martin Stenstrup Toft

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

Påtegning J
By for underskrift København
Dato for underskrift 26-03-2018
Underskrift/-er (sign) Formanden

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

Påtegning J
By for underskrift København
Dato for underskrift 26-03-2018
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 20-05-2018
Underskrift/-er (sign) Steen Søndergaard Thomsen