

BoligorganisationLBF-nr.: **0153****Afdeling**LBF-nr.: **122****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **101**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

Sjællandsgade 22**Sjællandsgade 22****2200 København V**

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		3.352	56	1	56
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		3.352	56	1	56
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	2.200	40		
	2	1.152	16		
	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	1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		3.352	57		56

Matrikel nr. og tekst	5413 Udenbys Klædebo
BBR-ejendomsnummer	980995

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				01-02-1988
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	52	1.604		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Ja
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	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

659

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

13

Forhøjelse pr. m² i %:

2,1

Forhøjelse i alt på årsbasis:

44.000

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)	26.811	420	420
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter			4
107	*	Vandafgift	32.607	40	36
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	1.548	2	2
109	*	Renovation	86.827	87	91
110		Forsikringer	90.824	62	62
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	48.923	46	64
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	34.599	33	34
		Konto 111 i alt	83.522	79	98
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	249.117	227	254
		2. Dispositionsfond	31.360	29	32
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	280.477	256	286
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	575.805	526	579
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	367.799	297	392
115	*	Almindelig vedligeholdelse	57.105	105	60
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	523.188	702	891
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	523.188	702	891
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	54.815	61	61

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	54.815	61	61
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	31.451	29	28
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	31.451	29	28
119	*	Diverse udgifter	32.811	57	50
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	489.166	488	530
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	370.000	370	370
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	30.000	30	30
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	33.120	31	31
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser	1.324.950		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.758.070	431	431
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.849.852	1.865	1.960
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	394.685	869	869
		2. Renter m.v.	297.853		
		3. Administrationsbidrag	42.754		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	516.681		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	218.611	869	869
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.	5.841	15	8
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	5.841	15	8
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	4.302	21	19
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	4.302	21	19
		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	7.880	10	10
		Konto 132 i alt	7.880	10	10
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	14.546		
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	241.037	879	879
139		UDGIFTER I ALT	3.090.889	2.744	2.839
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	65.974		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.156.863	2.744	2.839

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	9.696	10	10
		2. Almene ungdomsboliger	2.200.800	2.211	2.338
		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	2.210.496	2.221	2.348
202	*	Renter			
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	23.800	22	22
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	35.000	35	3
		ORDINÆRE INDTÆGTER	2.269.296	2.278	2.373
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	854.230	466	466
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	33.337		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	887.567	466	466
209		INDTÆGTER I ALT	3.156.863	2.744	2.839
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.156.863	2.744	2.839

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	19.343.469	19.343
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	83.000.000	
		2. Heraf grundværdi	4.761.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	4.683.161	4.683
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	24.026.630	24.026
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	34.723.307	33.917
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	1.530.000	1.530
	*	5. Andre driftsstøttelån	80.564	85
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	60.360.501	59.558
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	606.981	755
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	775	12
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	7.229	9
		6. Andre debitorer	3.629	50
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	618.614	826
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	1.457.037	2.059
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	2.348.073	906

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.951.442	
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.375.166	3.791
310		AKTIVER I ALT	66.735.667	63.349

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.074.491	2.206
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	38.811	55
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	157.393	132
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	133.528	138
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.404.223	2.531
407	*	Opsamlet resultat	75.521	45
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.479.744	2.576
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		6. Realkredit Danmark	5.356	18
		8. Realkredit Danmark	7.858.238	7.869
Konto 408 i alt			7.863.594	7.887
409		Beboerindskud		
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	16.163.036	16.139
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	24.026.630	24.026
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	31.717.315	
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	31.717.315	
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	2.295.000	1.530
		5. Andre driftsstøttelån	80.564	85
		Konto 415 i alt	2.375.564	1.615
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	58.119.509	25.641
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		1.465
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	966.700	578
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	4.757.668	3.526
422		Mellemregning med fraflyttere	22.233	26
423	*	Deposita og forudbetalt leje	389.813	399
424		Banklån		29.138
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	6.136.414	35.132
430		PASSIVER I ALT	66.735.667	63.349
		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)	24.257	24	11
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	5.728	6	2
101.3		Administrationsbidrag	570	1	
104.1		- Afdragsbidrag	3.036	3	1
104.2		- Rentebidrag	6.298	6	2
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	-292.107	398	410
105.2		Andel til Landsbyggefonden	297.697		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	26.811	420	420
		Nettokapitaludgifter i alt	26.811	420	420
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig afgift	32.607	40	36
		Konto 107 i alt	32.607	40	36

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	86.827	83	91
		Øvrige renovationsudgifter		4	
		Konto 109 i alt	86.827	87	91
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	249.117	227	254
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	249.117	227	254
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionæ rer løn mv.	218.426	185	215
		Trappevask, viduespolering	121.404	107	148
		Rengøringsartikler	2.986	1	
		Ejendomsservice fremmed	24.983	4	29
		Konto 114 i alt	367.799	297	392
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	2.747	105	60
115.2		Bygning, klimaskærm	25.790		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	9.759		
115.4		Bygning, fælles indvendig	79		
115.5		Bygning, tekniske installationer	12.972		
115.6		Materiel	5.758		
		Konto 115 i alt	57.105	105	60
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn			
116.2		Bygning, klimaskærm	142.551	25	373
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	10.421	100	102
116.4		Bygning, fælles indvendig	256.192	330	299
116.5		Bygning, tekniske installationer	114.024	247	117
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	523.188	702	891
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	1.727	10	3
		Diverse udgifter	29.724	19	25
		Konto 118.1 i alt	31.451	29	28
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	31.451	29	28
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	31.451	29	28
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL mv.	6.492	6	7
		Afdelingsbestyrelsen	5.060	29	16
		Inspektørkontor	17.479	20	16
		Diverse omkostninger	3.780	2	11
		Konto 119 i alt	32.811	57	50
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	110		
		Samlet henlæggelse i alt	370.000	370	370
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	370.000	370	370
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	8,95		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	10		
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	1.324.950		
		Konto 124 i alt	1.324.950		
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	3.111		
		Kommunen			
		Realkreditinstitut	4.769	10	10
		Andre driftsstøttelån i alt	7.880	10	10
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	14.546		
		Konto 134 i alt	14.546		
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			
		Konto 202 i alt			
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	855.600	466	466
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		LBF støtte hjemfald	-1.370		
		Konto 204 i alt	854.230	466	466
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	33.337		
		Konto 206 i alt	33.337		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	19.343.469	19.343
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	19.343.469	19.343
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	34.231.511	23.693
		+ Forbedringsarbejder i året	1.200.957	10.688
		- Tilskud i året		150
		Samlet anskaffelsessum ultimo	35.432.468	34.231
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	314.476	314
		Afdrag	394.685	
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	709.161	314
		Bogført værdi ultimo	34.723.307	33.917
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		
		Særstøttelån	1.530.000	1.530
		Konto 304.4 i alt ultimo	1.530.000	1.530
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	80.564	85
		Konto 304.5 i alt ultimo	80.564	85
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	351.000	656
		El	179.899	66
		Vand	76.082	33
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	606.981	755
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	775	12
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	775	12
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	7.229	9
		Konto 305.5 i alt	7.229	9
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo	2.058.821	
		+ Tilgang i året		2.058.821
		- Afgang i året	601.784	2.056.762
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.457.037	2.059
		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	1.457.037	2.059
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	2.205.679	2.225
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	523.188	411
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	392.000	392
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.074.491	2.206
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	137.830	133
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	4.302	3
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		8
		Saldo ultimo	133.528	138
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	44.547	122
		- Årets underskud (konto 210)		61
		+ Årets overskud (konto 140)	65.974	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	35.000	16
		Saldo ultimo	75.521	45
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	75.521	45
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	329.100	322
		El	378.400	126
		Vand	259.200	130
		Antenne		
		Konto 419 i alt	966.700	578
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige driftsposter	1.324.950	372
		Kreditorer	282.850	88
		Anden kortfristet gæld	3.149.868	3.066
		Konto 421 i alt	4.757.668	3.526
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	18.801	32
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	371.012	367
		Forudbetalinger i alt	389.813	399

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning fsb
By for underskrift København
Dato for underskrift 17-04-2017
Underskrift (sign) Bjarne Larsson

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift København
Dato for underskrift 17-04-2017
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 17-04-2017
Underskrift/-er (sign) Formanden

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

Påtegning J
By for underskrift København
Dato for underskrift 17-04-2017
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