

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

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

Hermodsgård**Hermodsgade 23 m.fl.****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	å 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		136	3	1 pr. påbeg. 60 m²	3
3) Institutioner		85	1	1 pr. påbeg. 60 m²	2
4) Garager/carporte			31	1/5	6
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		14.386	278		254

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:

931

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

10

Forhøjelse pr. m² i %:

1,1

Forhøjelse i alt på årsbasis:

146.000

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		Ejendomsskatter	749.180	787	815
107	*	Vandafgift	647.699	652	682
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	6.724	7	7
109	*	Renovation	496.532	601	552
110		Forsikringer	336.480	299	323
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	300.677	344	368
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	90.415	88	91
		Konto 111 i alt	391.092	432	459
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.145.900	1.133	1.157
		2. Dispositionsfond		146	146
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.145.900	1.279	1.303
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	111.332	111	111
		2. G-indskud	900.214	902	927
		Konto 113 i alt	1.011.546	1.013	1.038
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.785.153	5.070	5.179
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.454.102	1.517	1.659
115	*	Almindelig vedligeholdelse	379.178	440	210
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.119.054	1.664	3.615
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.119.054	1.664	3.615
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	67.837	250	250

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	67.837	250	250
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	164.408	145	168
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	231		1
		Konto 118 i alt	164.639	145	169
119	*	Diverse udgifter	172.201	249	218
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.170.120	2.351	2.256
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.314.000	2.314	3.281
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	250.000	250	250
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	30.000	30	84
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.594.000	2.594	3.615
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.669.133	10.135	11.170
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.536.032	3.055	2.092
		2. Renter m.v.	465.294		
		3. Administrationsbidrag	64.160		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.065.486	3.055	2.092
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	33.482	34	34
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	350		
		Konto 126 i alt	33.832	34	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.	2.353	12	10
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	2.353	12	10
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	50.482	191	178
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	50.482	191	178
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter		16	
		Konto 131 i alt		16	
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	619.243	616	618
		Konto 132 i alt	619.243	616	618
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	2.718.561	3.721	2.744
139		UDGIFTER I ALT	12.387.694	13.856	13.914
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	213.825		
		2. Overført til opsamlet resultat	1.396.572		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	13.998.091	13.856	13.914

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	13.183.596	13.185	13.184
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner	82.392	82	82
		6. Kældre m.v.	82.092	82	82
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	350		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	13.348.430	13.349	13.348
202	*	Renter	130.849		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	162.624	144	171
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	10.600	10	11
		5. Indeksverskud	795		
		6: Overført fra opsamlet resultat	218.000	218	266
		ORDINÆRE INDTÆGTER	13.871.298	13.721	13.796
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	119.959	135	118
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	6.834		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	126.793	135	118
209		INDTÆGTER I ALT	13.998.091	13.856	13.914
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	13.998.091	13.856	13.914

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	2.078.769	2.079
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2017	
		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.	21.578.889	28.190
	*	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	7.840.198	8.364
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	31.497.856	38.633
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	44.843	15
		2. Beboerindskud	40.745	31
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	621.281	628
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	203.577	67
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	91.802	37
		7. Forudbetalte udgifter		8
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.002.248	786
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	14.918.711	13.371
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	15.920.959	14.157
310		AKTIVER I ALT	47.418.815	52.790

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.511.561	6.001
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.120.880	1.255
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	17.034	17
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	179.835	200
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.829.310	7.473
407	*	Opsamlet resultat	2.194.801	1.016
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	11.024.111	8.489
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.	21.578.889	3.822
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	21.578.889	3.822
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.014.857	1.952
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.014.857	1.952
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	7.840.198	8.364

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	7.840.198	8.364
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	33.512.713	16.217
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	991.646	991
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.648.503	1.868
422		Mellemregning med fraflyttere	14.897	24
423	*	Deposita og forudbetalt leje	197.591	274
424		Banklån		24.911
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	29.353	16
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	29.353	16
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.881.990	28.084
430		PASSIVER I ALT	47.418.814	52.790
		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	647.699	652	682
		Konto 107 i alt	647.699	652	682

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	453.497	555	507
		Øvrige renovationsudgifter	43.035	46	45
		Konto 109 i alt	496.532	601	552
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.145.900	1.133	1.157
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.145.900	1.133	1.157
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærer løn mv.	867.631	925	946
		Trappevask, viduespolering	289.991	295	300
		Rengøringsartikler	107.082	153	153
		Ejendomsservice fremmed	189.398	144	260
		Konto 114 i alt	1.454.102	1.517	1.659
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	110.342	440	210
115.2		Bygning, klimaskærm	20.921		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	6.708		
115.4		Bygning, fælles indvendig	87.167		
115.5		Bygning, tekniske installationer	119.712		
115.6		Materiel	34.328		
		Konto 115 i alt	379.178	440	210
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	173.387	128	362
116.2		Bygning, klimaskærm	37.318	83	402
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	595.014	802	2.272
116.4		Bygning, fælles indvendig	39.859	181	287
116.5		Bygning, tekniske installationer	261.748	458	268
116.6		Materiel	11.728	12	24
		Konto 116 i alt	1.119.054	1.664	3.615
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	69.949	71	77
		Diverse udgifter	94.459	74	91
		Konto 118.1 i alt	164.408	145	168
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde og selskabslokaler	231		1
		Konto 118.3 i alt	231		1
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	164.639	145	169
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	162.624	144	171
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	10.600	10	11
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-8.585	-9	-13
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL mv.	31.007	31	32
		Afdelingsbestyrelsen	51.537	163	151
		Ejendoms kontor	69.423	-177	-6
		Gebyrer og honorarer	6.700	27	14
		Diverse omkostninger	13.534	205	27
		Konto 119 i alt	172.201	249	218
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	161		
		Samlet henlæggelse i alt	2.314.000	2.314	3.281
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.314.000	2.314	3.281

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	18		
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	619.243	616	618
		Andre driftsstøttelån i alt	619.243	616	618
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	130.849		
		Konto 202 i alt	130.849		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		LBF støtte hjemfald	119.959	135	118
		Konto 204 i alt	119.959	135	118
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	6.834		
		Konto 206 i alt	6.834		

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	46.265.058	46.032
		+ Forbedringsarbejder i året	11.295	526
		- Tilskud i året	4.838.877	293
		Samlet anskaffelsessum ultimo	41.437.476	46.265
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	18.075.248	16.410
		Afdrag	1.536.032	1.059
		Afskrivning	247.307	606
		Afdrag og afskrivning ultimo	19.858.587	18.075
		Bogført værdi ultimo	21.578.889	28.190
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	350	1
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	350	1
		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	7.840.198	8.364
		Konto 304.5 i alt ultimo	7.840.198	8.364
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	44.843	15
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	44.843	15
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	621.281	628
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	621.281	628
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	203.577	67
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	203.577	67
		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	6.316.615	5.502
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.119.054	1.001
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.314.000	1.500
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.511.561	6.001
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	200.317	283
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	50.482	83
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	30.000	
		Saldo ultimo	179.835	200
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	1.016.229	823
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.396.572	361
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	218.000	168
		Saldo ultimo	2.194.801	1.016
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.194.801	1.016
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	991.646	991
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	991.646	991
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige driftsposter		69
		Kreditorer	574.820	489
		Anden kortfristet gæld	1.073.683	1.310
		Konto 421 i alt	1.648.503	1.868
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	173.067	249
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	24.524	25
		Forudbetalinger i alt	197.591	274
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	29.353	16
Konto 425 i alt			29.353	16

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning fsb
By for underskrift København
Dato for underskrift 26-02-2018
Underskrift (sign) Bjarne Larsson

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift København
Dato for underskrift 26-02-2018
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 26-02-2018
Underskrift/-er (sign) Formanden

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

Påtegning J
By for underskrift København
Dato for underskrift 26-02-2018
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