

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.: **043**

Navn - adresse:

Tingbjerg I**Tingbjerg Ås 1-13 m.fl.****2700 Brønshøj**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		31.398	383	1	383
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		31.398	383	1	383
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	3.756	56		
	3	18.889	228		
	4	8.753	99		
	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		469	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	8
4) Garager/carporte			202	1/5	40
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		31.867	586		431

Matrikel nr. og tekst	3550 A Husum, 3550 B 1 Husum, 3550 B 2 Husum, 3550 B Husum
BBR-ejendomsnummer	569942

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	396	31.002		
Boliger i tæt/lavt byggeri	5	418		

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	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

875

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

16

Forhøjelse pr. m² i %:

1,9

Forhøjelse i alt på årsbasis:

511.000

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)	412.074	612	814
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	2.469.082	2.585	2.593
107	*	Vandafgift	1.410.923	1.898	1.786
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	12.218	10	12
109	*	Renovation	1.199.489	1.214	1.260
110		Forsikringer	635.140	588	640
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	1.064.899	1.006	1.012
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	162.378	162	163
		Konto 111 i alt	1.227.277	1.168	1.175
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.805.546	1.778	1.840
		2. Dispositionsfond	240.721	244	247
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	2.046.267	2.022	2.087
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	139.748	140	140
		2. G-indskud	386.466	446	456
		Konto 113 i alt	526.214	586	596
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	9.526.610	10.071	10.149
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.311.886	3.441	3.430
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.476.934	1.190	1.200
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.881.202	6.228	5.761
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.881.202	6.228	5.761
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	1.379.338	1.250	1.250

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	1.379.338	1.250	1.250
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	394.567	410	374
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	15.302	30	30
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	135.090	139	144
		Konto 118 i alt	544.959	579	548
119	*	Diverse udgifter	865.049	923	938
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	6.198.828	6.133	6.116
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	6.300.000	6.300	6.300
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	1.250.000	1.250	1.250
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	100.000	100	100
124	*	Andre henlæggelser	15.986.418	2.622	8.375
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	23.636.418	10.272	16.025
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	39.773.930	27.088	33.104
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.416.945	2.798	2.811
		2. Renter m.v.	904.107		
		3. Administrationsbidrag	171.428		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	699.466		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.793.014	2.798	2.811
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	16.000	16	16
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	16.000	16	16
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.	92.059	132	140
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	92.059	132	140
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	235.289	587	556
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	235.289	587	556
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	186	34	17
		Konto 131 i alt	186	34	17
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	984.436	977	982
		Konto 132 i alt	984.436	977	982
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)		140	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt		140	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	37.199		
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.	74.900	75	119

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	3.905.735	4.040	3.945
139		UDGIFTER I ALT	43.679.665	31.128	37.049
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	692.834		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	44.372.499	31.128	37.049

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	27.461.404	27.445	27.462
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner	384.576	384	384
		6. Kældre m.v.	151.836	151	152
		7. Garager/Carporte	215.856	215	216
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	30.234	30	30
		Lejeindtægter i alt	28.183.438	28.165	28.184
202	*	Renter	963		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	362.927	331	350
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	29.842	22	20
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			105
		ORDINÆRE INDTÆGTER	28.577.170	28.518	28.659
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	15.793.897	2.610	8.390
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.432		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	15.795.329	2.610	8.390
209		INDTÆGTER I ALT	44.372.499	31.128	37.049
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	44.372.499	31.128	37.049

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	18.598.265	18.598
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	557.350.000	
		2. Heraf grundværdi	73.382.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	18.598.265	18.598
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	194.279.173	82.743
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	13.917.000	2.900
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	71.600	
	*	5. Andre driftsstøttelån	23.507.172	23.758
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	250.373.210	127.999
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	49.532	84
		2. Beboerindskud	594.378	145
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.973.741	1.970
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	289.663	305
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		46
		6. Andre debitorer	3.451.317	3.331
		7. Forudbetalte udgifter	108.100	195
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	6.466.731	6.076
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	1.896	4
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		155

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.468.627	6.235
310		AKTIVER I ALT	256.841.837	134.234

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	13.358.220	8.939
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	501.545	631
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	161.735	200
406	*	Andre henlæggelser	25.521.222	9.282
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	39.542.722	19.052
407	*	Opsamlet resultat	1.008.079	315
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	40.550.801	19.367
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		2. BRFkredit	18.788	24
		BRFkredit	2.618.564	2.776
Konto 408 i alt			2.637.352	2.800
409		Beboerindskud	925.075	925
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	587.400	587
411		Afskrivningskonto for ejendommen	14.448.438	14.286
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	18.598.265	18.598
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	55.549.747	58.606
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	55.549.747	58.606
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	173.800	174
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.892.176	1.879
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.065.976	2.053
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	13.917.000	2.900
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	71.600	
		5. Andre driftsstøttelån	23.507.172	23.758
		Konto 415 i alt	37.495.772	26.658
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	113.709.760	105.915
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	69.023.257	462
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.552.240	1.709
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	17.766.066	6.618
422		Mellemregning med fraflyttere	57.056	53
423	*	Deposita og forudbetalt leje	223.230	108
424		Banklån	13.908.544	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	49.993	
		4. Kursreguleringskonto	890	2
		Anden kortfristet gæld i alt	50.883	2
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	102.581.276	8.952
430		PASSIVER I ALT	256.841.837	134.234
		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)	162.231	160	158
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	33.831	34	29
101.3		Administrationsbidrag	13.168	13	13
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	-98.889	405	614
105.2		Andel til Landsbyggefonden	301.733		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	412.074	612	814
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	412.074	612	814
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig afgift	1.410.923	1.898	1.786
Konto 107 i alt			1.410.923	1.898	1.786

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	1.085.674	1.094	1.140
		Øvrige renovationsudgifter	113.815	120	120
		Konto 109 i alt	1.199.489	1.214	1.260
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.805.546	1.778	1.840
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.805.546	1.778	1.840
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærer løn mv.	2.879.076	2.997	2.985
		Trappevask, viduespolering	314.293	333	339
		Rengøringsartikler	118.517	111	106
		Konto 114 i alt	3.311.886	3.441	3.430
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	159.814	100	100
115.2		Bygning, klimaskærm	75.559	60	84
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	260.035	300	264
115.4		Bygning, fælles indvendig	67.488	75	60
115.5		Bygning, tekniske installationer	733.201	405	492
115.6		Materiel	180.837	250	200
		Konto 115 i alt	1.476.934	1.190	1.200
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	578.705	1.358	1.349
116.2		Bygning, klimaskærm	271.604	2.250	1.805
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	460.720	620	477
116.4		Bygning, fælles indvendig	44.246	410	481
116.5		Bygning, tekniske installationer	525.927	1.165	1.555
116.6		Materiel		425	94
		Konto 116 i alt	1.881.202	6.228	5.761
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vedligeholdelse og inventar	340.266	323	330

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Diverse udgifter	54.301	87	44
		Konto 118.1 i alt	394.567	410	374
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteter	15.302	30	30
		Konto 118.2 i alt	15.302	30	30
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde og selskabslokaler	135.090	139	144
		Konto 118.3 i alt	135.090	139	144
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	544.959	579	548
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	362.927	331	350
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	29.842	22	20
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	152.190	226	178
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL mv.	47.818	48	49
		Afdelingsbestyrelsen	448.394	486	492
		Inspektørkontor	313.815	345	354
		Gebyrer og honorarer	22.616	24	23
		Diverse omkostninger	32.406	20	20
		Konto 119 i alt	865.049	923	938
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	198		
		Samlet henlæggelse i alt	6.300.000	6.300	6.300
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	6.300.000	6.300	6.300

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	40		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	15.986.418	2.622	8.375
		Konto 124 i alt	15.986.418	2.622	8.375
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	984.436	977	982
		Andre driftsstøttelån i alt	984.436	977	982
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	37.199		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 134 i alt	37.199		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere	74.900	75	119
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	74.900	75	119
202		RENTER			
		Renter værdipapirer inkl. Kursgevindst	963		
		Konto 202 i alt	963		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	15.082.305	1.877	7.676
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		LBF støtte hjemfald	711.592	733	714
		Konto 204 i alt	15.793.897	2.610	8.390
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	1.432		
		Konto 206 i alt	1.432		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	18.598.265	18.598
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	18.598.265	18.598
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	103.341.339	92.503
		+ Forbedringsarbejder i året	113.957.302	11.035
		- Tilskud i året		197
		Samlet anskaffelsessum ultimo	217.298.641	103.341
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	20.598.383	17.597
		Afdrag	3.056.034	2.985
		Afskrivning	-634.949	16
		Afdrag og afskrivning ultimo	23.019.468	20.598
		Bogført værdi ultimo	194.279.173	82.743
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		
		Midlertidige driftslån	13.917.000	2.900
		Konto 304.2 i alt ultimo	13.917.000	2.900
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	71.600	
		Konto 304.4 i alt ultimo	71.600	
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	23.507.172	23.758
		Konto 304.5 i alt ultimo	23.507.172	23.758
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	49.532	84
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	49.532	84
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.973.741	1.970
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.973.741	1.970
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	289.663	305
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	289.663	305
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		46
		Konto 305.5 i alt		46
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo	3.808	7
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året	1.912	3
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.896	4
		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	1.896	4
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	8.939.422	6.348
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.881.202	3.509
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	6.300.000	6.100
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	13.358.220	8.939
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	200.214	238
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	138.479	138
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	100.000	100
		Saldo ultimo	161.735	200
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	9.281.661	3.573
		- Forbrugt i året	1.374.342	197
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	17.613.903	5.906
		Saldo ultimo	25.521.222	9.282
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	315.245	-421
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	692.834	673
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		63
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	1.008.079	315
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.008.079	315
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	1.552.240	1.709
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.552.240	1.709
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige driftsposter	1.472.663	1.379
		Kreditorer	15.413.115	4.750
		Anden kortfristet gæld	880.288	489
		Konto 421 i alt	17.766.066	6.618
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	191.781	76
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	31.449	32

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	223.230	108
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	49.993	
		Konto 425 i alt	49.993	

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