

BoligorganisationLBF-nr.: **0642****Afdeling**LBF-nr.: **021****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **101**

Navn - adresse:

DUAB**Jernbanegade 4, 4.****1608 København V**

Navn - adresse:

21, Amagerkollegiet**Hovmålvej 74-88 og 75, Landehjælpvej 17,
Kornskyldvej 66+68****2300 København S**

Navn - adresse:

Københavns Kommune**Njalsgade 13****1505 København**Telefon: **33347770**

Fax:

E-postadresse:

jha@ubsbolig.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **13497702**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**Telefon: **3366 3366**Fax: **33667020**

E-postadresse:

info@okf.kk.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger		8.387	278	1	278
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.387	278	1	278
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	7.328	257		
	2	1.059	21		
	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				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		8.387	278		278

Matrikel nr. og tekst	29, Sundby overdrev, København29, Sundby Overdrev, København	
BBR-ejendomsnummer	241866	241866

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	278	8.387	01-10-1997	01-08-1998
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	278	8.387		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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		

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

1.249,68

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

26,85

Forhøjelse pr. m² i %:

2,2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

225.216

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)	4.695.954	4.697	4.701
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter			
107	*	Vandafgift	33.597	19	35
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	287.756	320	299
110		Forsikringer	166.674	193	172
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	53.692	77	82
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	86.438	77	78
		Konto 111 i alt	140.130	154	160
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.320.179	1.316	1.322
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	43.924	45	45
		Konto 112 i alt	1.364.103	1.361	1.367
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	1.992.260	2.047	2.033
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.225.627	1.383	1.446
115	*	Almindelig vedligeholdelse	74.429	289	289
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.211.526	1.590	1.981
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.211.526	1.590	1.981
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	138.798	130	130

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	138.798	130	130
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	88.798	115	115
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	157.935	133	139
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	2.788	6	6
		Konto 118 i alt	249.521	254	260
119	*	Diverse udgifter	152.568	166	166
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.702.145	2.092	2.161
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.075.200	2.075	2.086
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			14
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	109.272	110	110
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	160.000	20	15
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.344.472	2.205	2.225
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	10.734.831	11.041	11.120
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	279.726	663	704
		2. Renter m.v.	239.472		
		3. Administrationsbidrag	34.341		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	553.539	663	704
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	470.000		
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	470.000		
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.	24.368	30	30
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	24.368	30	30
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	89.521	60	60
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	89.516	60	60
		3. Dækket af dispositionsfonden	5		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	156		
		Konto 131 i alt	156		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	265.955	280	270
		Konto 132 i alt	265.955	280	270
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	5.400	5	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	5.400	5	
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	1.295.050	948	974
139		UDGIFTER I ALT	12.029.881	11.989	12.094
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.874		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.031.755	11.989	12.094

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			
		2. Almene ungdomsboliger	10.481.040	10.479	10.582
		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	10.481.040	10.479	10.582
202	*	Renter	180.461	170	150
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	301.694	300	300
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	133.440	133	139
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			21
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.096.635	11.082	11.192
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	894.277	907	902
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	40.843		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	935.120	907	902
209		INDTÆGTER I ALT	12.031.755	11.989	12.094
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	12.031.755	11.989	12.094

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	193.043.308	190.899
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	196.000.000	
		2. Heraf grundværdi	49.081.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	193.043.308	190.899
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.773.290	4.223
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	3.623.003	3.883
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	613.000	2.210
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	199.052.601	201.215
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	35.365	24
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.758.538	1.727
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	444.178	326
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	166.082	221
		6. Andre debitorer	130.912	244
		7. Forudbetalte udgifter	31.285	20
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.566.360	2.563
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	15.990	2
		2. Bank- og depotbeholdning	6.616	13

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	8.914.099	5.059
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	11.503.065	7.636
310		AKTIVER I ALT	210.555.666	208.851

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.804.981	4.941
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	482.990	537
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	662.325	638
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	371.564	301
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.321.860	6.417
407	*	Opsamlet resultat	66.228	59
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.388.088	6.476
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	116.954.976	110.767
		Statslån		828
		BRF- kredit	1.134.966	1.232
		Boligselskabernes Landsorganisation	1.297.660	1.298
		Økonomistyrelsen + Kbh Kommune		6.469
Konto 408 i alt			119.387.602	120.594
409		Beboerindskud	185.380	185
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	73.386.837	70.034
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	192.959.819	190.813
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	500.274	
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt			500.274	
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		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		1. Driftstabslån	4.236.003	6.093
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	4.236.003	6.093
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	197.696.096	196.906
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.001.262	1.973
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	910.801	932
422		Mellemregning med fraflyttere	86.818	83
423	*	Deposita og forudbetalt leje	2.472.601	2.481
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	5.471.482	5.469
430		PASSIVER I ALT	210.555.666	208.851
		Eventualforpligtelser:		

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)	7.326.412	4.780	4.785
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	2.650.115		
101.3		Administrationsbidrag	353.685		
104.1		- Afdragsbidrag	653.973		
104.2		- Rentebidrag	744.406		
104.3		- Ydelsesstøtte	4.151.879		
104.4		- Ungdomsboligbidrag	84.000	83	84
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)	4.695.954	4.697	4.701
		Nettokapitaludgifter i alt	4.695.954	4.697	4.701
107		VANDAFGIFT			
		Vandforbrug 13.001 m3 (2016: 12.662 m3)	33.597	19	35
		Konto 107 i alt	33.597	19	35

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift m.m.	282.689	312	291
		Rottebekæmpelse, skorstensfejning	4.336	5	5
		Containerleje og storskrald m.m	731	3	3
		Konto 109 i alt	287.756	320	299
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.215.234	1.212	1.218
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	104.945	104	104
		Administrationsbidrag i alt	1.320.179	1.316	1.322
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger inkl. pension, AMB m.v.	1.150.726	1.259	1.323
		Trappevask, rengøring, snerydning m.v.	49.222	100	100
		Drift af inspektørkontor, arbejdstøj m.m	14.575	15	14
		Telefon inspektør	11.104	8	8
		Kørsel		1	1
		Konto 114 i alt	1.225.627	1.383	1.446
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn		14	14
115.2		Bygning, klimaskærm	4.060	40	40
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	12.644	43	43
115.4		Bygning, fælles indvendig	6.180	34	34
115.5		Bygning, tekniske installationer	43.165	135	135
115.6		Materiel	8.380	23	23
		Konto 115 i alt	74.429	289	289
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	59.871	491	771
116.2		Bygning, klimaskærm	140.549	169	180
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	113.492	250	285
116.4		Bygning, fælles indvendig	464.842	426	432
116.5		Bygning, tekniske installationer	403.678	254	313
116.6		Materiel	29.094		
		Konto 116 i alt	1.211.526	1.590	1.981

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Indkøb vaskemidler	55.589		
		Reperationer af maskiner m.v.	33.209	115	115
		Konto 118.1 i alt	88.798	115	115
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Internet	157.935	133	139
		Konto 118.2 i alt	157.935	133	139
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøringsartikler mm	2.788	6	6
		Konto 118.3 i alt	2.788	6	6
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	249.521	254	260
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	301.694	300	300
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	133.440	133	139
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-185.613	-179	-179
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	35.473	36	36
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	4.914	20	20
		Beboeraktiviteter	103.145	100	100
		Kontorholdsudgifter, kopimaskine, porto	1.306	3	3
		Øvrige udgifter	7.730	7	7
		Konto 119 i alt	152.568	166	166
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	247,43		
		Samlet henlæggelse i alt	2.075.200	2.075	2.086
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.075.200	2.075	2.086
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	13,03		
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	265.955	280	270
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	265.955	280	270

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregn. med boligorg.	180.438	170	150
		Øvrige renter	23		
		Konto 202 i alt	180.461	170	150
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	628.322	627	627
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Beboerbetalning hjemfaldsafløsningslånene	76.556	77	77
		Tilskud hjemfaldspligt	189.399	203	198
		Konto 204 i alt	894.277	907	902
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indtægtsført fraflyttere	11.107		
		Reg. støtte hjemfald 2015+2016	29.736		
		Konto 206 i alt	40.843		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	190.899.076	190.795
		+ tilgang i året	2.144.232	104
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	193.043.308	190.899
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	4.223.226	929
		+ Forbedringsarbejder i året	10.118.789	3.519
		- Tilskud i året	11.269.000	110
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.073.015	4.338
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	279.725	
		Afskrivning	1.020.000	115
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.299.725	115
		Bogført værdi ultimo	1.773.290	4.223
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		
		Frikøb hjemfaldspligt	3.623.003	3.883
		Konto 304.2 i alt ultimo	3.623.003	3.883
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Boligministeriet		613
		Københavns Kommune	613.000	613
		Statslån, 2 stk.		984
		Konto 304.5 i alt ultimo	613.000	2.210
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	35.365	24
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	35.365	24
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	977.426	955
		El	276.504	294
		Vand	504.608	478
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.758.538	1.727
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	444.178	326
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	444.178	326
		Heraf til inkasso	385.647	306

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	166.082	221
		Konto 305.5 i alt	166.082	221
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	4.941.307	4.041
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.211.526	992
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.075.200	1.892
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.804.981	4.941
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	301.080	281
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	89.516	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	160.000	20
		Saldo ultimo	371.564	301
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		110
		- Forbrugt i året		110

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	58.954	4
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.874	64
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	5.400	
		- Overført til drift (konto 203.6)		9
		Saldo ultimo	66.228	59
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	66.228	59
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	911.042	904
		El	601.320	599
		Vand	488.900	470
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.001.262	1.973
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsatte feriepenge	86.227	90
		Samlekonto skyldige kreditorer	135.388	88
		Afdelingsbestyrelse/inspektør		25
		Periodisering af driftsudgifter	635.075	729
		Ejendomsskatter	54.111	
		Konto 421 i alt	910.801	932
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	2.472.601	2.481
		Forudbetalinger i alt	2.472.601	2.481
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Nærværende regnskab forelægges herved til underskrift
By for underskrift	København
Dato for underskrift	15-05-2018
Underskrift (sign)	Iben Koch

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Se vedhæftede
By for underskrift	Brøndby
Dato for underskrift	15-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Pia Søndergaard

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

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse:
By for underskrift	København
Dato for underskrift	01-06-2018
Underskrift/-er (sign)	Ej underskrevet endnu

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

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse:
By for underskrift	København
Dato for underskrift	30-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Karina Heuer Bach

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	
By for underskrift	
Dato for underskrift	
Underskrift/-er (sign)	