

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.: **026**

Navn - adresse:

Damstokkene**Vedstedvej 2****2610 Rødovre**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: **36377000**Fax: **36377777**

E-postadresse:

rk@rk.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5.313	90	1	90
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.313	90	1	90
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	3.670	66		
	3	993	15		
	4	650	9		
	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			15	1/5	3
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		5.313	105		93

Matrikel nr. og tekst	3 ul, Rødovre By
BBR-ejendomsnummer	77839

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				31-12-1943
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	90	5.313		
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	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:**794**

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016Forhøjelse pr. m² i kr.:**9**Forhøjelse pr. m² i %:**1,2**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

50.000

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)	56.799	57	57
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	364.330	383	368
107	*	Vandafgift	224.513	256	246
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	5.000	5	5
109	*	Renovation	222.759	216	228
110		Forsikringer	120.074	102	110
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	81.609	96	87
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	33.705	34	34
		Konto 111 i alt	115.314	130	121
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	406.792	401	417
		2. Dispositionsfond	51.894	53	54
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	458.686	454	471
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	36.264	36	36
		2. G-indskud	333.922	334	340
		Konto 113 i alt	370.186	370	376
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.880.862	1.916	1.925
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	677.552	681	727
115	*	Almindelig vedligeholdelse	214.550	175	303
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	841.255	643	939
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	841.255	643	939
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	230.004	300	300

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	230.004	300	300
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	86.667	52	54
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	5.511		
		Konto 118 i alt	92.178	52	54
119	*	Diverse udgifter	82.659	68	78
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.066.939	976	1.162
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	800.000	800	880
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	300.000	300	300
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	30.000	30	31
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.130.000	1.130	1.211
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.134.600	4.079	4.355
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	94.410	191	173
		2. Renter m.v.	68.675		
		3. Administrationsbidrag	10.008		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	173.093	191	173
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers 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.	1.669	4	5
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.669	4	5
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	12.065	75	93
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	12.065	75	93
		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	96.072	95	96
		Konto 132 i alt	96.072	95	96
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	228		
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	269.393	286	269
139		UDGIFTER I ALT	4.403.993	4.365	4.624
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.403.993	4.365	4.624

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	4.219.896	4.219	4.484
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	16.908	17	18
		7. Garager/Carporte	13.356	13	14
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.250.160	4.249	4.516
202	*	Renter	35.831		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	68.777	80	81
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	1.200	1	1
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	35.000	35	26
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.390.968	4.365	4.624
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.266		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.266		
209		INDTÆGTER I ALT	4.393.234	4.365	4.624
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	10.759		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.403.993	4.365	4.624

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	1.180.002	1.180
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	50.000.000	
		2. Heraf grundværdi	11.533.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	1.180.002	1.180
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.276.854	3.371
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	1.924.489	1.975
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	6.381.345	6.526
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	544.595	515
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	129.730	25
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	39.373	65
		7. Forudbetalte udgifter		109
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	713.698	714
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	2.102.825	2.092
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.816.523	2.806
310		AKTIVER I ALT	9.197.868	9.332

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	900.461	942
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	503.535	434
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	131.979	114
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.535.975	1.490
407	*	Opsamlet resultat	67.022	113
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.602.997	1.603
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	57.850	58
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	1.122.152	1.122
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	1.180.002	1.180
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.276.854	3.371
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	3.276.854	3.371
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	367.966	338
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	367.966	338
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	1.925.179	1.976

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	1.925.179	1.976
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	6.750.001	6.865
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	517.332	517
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	303.681	328
422		Mellemregning med fraflyttere	1.500	3
423	*	Deposita og forudbetalt leje	22.295	11
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	62	5
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	62	5
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	844.870	864
430		PASSIVER I ALT	9.197.868	9.332
		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	28.400	57	57
105.2		Andel til Landsbyggefonden	28.399		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	56.799	57	57
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	56.799	57	57
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig afgift	224.513	256	246
		Konto 107 i alt	224.513	256	246

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	213.620	210	224
		Øvrige renovationsudgifter	9.139	6	4
		Konto 109 i alt	222.759	216	228
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	406.792	401	417
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	406.792	401	417
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærer løn mv.	437.682	473	484
		Trappevask, viduespolering	136.500	112	138
		Rengøringsartikler	25.745	16	19
		Ejendomsservice fremmed	77.625	80	86
		Konto 114 i alt	677.552	681	727
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	7.288	50	140
115.2		Bygning, klimaskærm	141.478	50	100
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig		10	8
115.5		Bygning, tekniske installationer	35.664	50	40
115.6		Materiel	30.120	15	15
		Konto 115 i alt	214.550	175	303
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	150.092	57	320
116.2		Bygning, klimaskærm	16.973	40	164
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	18.441	35	10
116.4		Bygning, fælles indvendig	24.544	70	20
116.5		Bygning, tekniske installationer	631.205	441	425
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	841.255	643	939
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	77.517	48	49
		Diverse udgifter	9.150	4	5
		Konto 118.1 i alt	86.667	52	54
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde og selskabslokaler	5.511		
		Konto 118.3 i alt	5.511		
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	92.178	52	54
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	68.777	80	81
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	1.200	1	1
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	22.201	-29	-28
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL mv.	11.237	11	11
		Afdelingsbestyrelsen	18.990	15	19
		Inspektørkontor	26.971	30	36
		Gebyrer og honorarer	19.525	8	8
		Diverse omkostninger	5.936	4	4
		Konto 119 i alt	82.659	68	78
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	151		
		Samlet henlæggelse i alt	800.000	800	880
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	800.000	800	880

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	56		
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	1.462		
		Kommunen			
		Realkreditinstitut	94.610	95	96
		Andre driftsstøttelån i alt	96.072	95	96
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	228		
		Konto 134 i alt	228		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	35.817		
		Andre renter	14		
		Konto 202 i alt	35.831		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	2.266		
		Konto 206 i alt	2.266		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	1.180.002	1.180
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	1.180.002	1.180
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	7.434.912	7.322
		+ Forbedringsarbejder i året	-2.376.082	113
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.058.830	7.435
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	4.063.648	3.796
		Afdrag	94.410	268
		Afskrivning	-2.376.082	
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.781.976	4.064
		Bogført værdi ultimo	3.276.854	3.371
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	1.924.489	1.975
		Konto 304.5 i alt ultimo	1.924.489	1.975
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	544.595	515
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	544.595	515
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	129.730	25
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	129.730	25
		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	941.716	1.093
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	841.255	781
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	800.000	630
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	900.461	942
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	114.044	114
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	12.065	30
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	30.000	30
		Saldo ultimo	131.979	114
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	112.781	105
		- Årets underskud (konto 210)	10.759	
		+ Årets overskud (konto 140)		8
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	35.000	
		Saldo ultimo	67.022	113
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	67.022	113
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	517.332	517
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	517.332	517
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	216.940	231
		Anden kortfristet gæld	86.741	97
		Konto 421 i alt	303.681	328
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	18.266	7
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	4.029	4
		Forudbetalinger i alt	22.295	11
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	62	5
Konto 425 i alt			62	5

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	fsb
By for underskrift	København
Dato for underskrift	27-02-2017
Underskrift (sign)	Bjarne Larsson

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	J
By for underskrift	København
Dato for underskrift	27-02-2017
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	27-02-2017
Underskrift/-er (sign)	Formanden

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

Påtegning	J
By for underskrift	København
Dato for underskrift	27-02-2017
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