

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0146		LBF-nr.: 238		Kommunenr.: 270	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen VIBO		238, Græsted Have		Gribskov Kommune	
Sct. Peders Stræde 49A		Præstevænget 1-101 og 111-135		Rådhusvej 3	
1018 København K		3230 Græsted		3200 Helsingør	
Telefon: 3342 0000		Telefon:		Telefon: 72 49 60 00	
Fax: 33 42 00 60		Fax:		Fax:	
E-postadresse: vibo@vibo.dk		E-postadresse:		E-postadresse:	
Hjemmeside: www.vibo.dk		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 36511710		CVR-nr.:			
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab			

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		4.934	64	1	64
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		4.934	64	1	64
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	83	3		
	2	920	16		
	3	1.911	23		
	4	2.020	22		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken		47	2		
- 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		4.934	64		64

Matrikel nr. og tekst	1 b, Græsted Skovhus
BBR-ejendomsnummer	177249

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	64	4.982		01-07-1983
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	64	4.982		

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	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	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:

873,1

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	1.753.951	1.754	1.754
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	394.129	427	455
107	*	Vandafgift		15	
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	206.400	296	295
110		Forsikringer	53.006	81	86
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	55.502	55	61
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	32.360	62	69
		Konto 111 i alt	87.862	117	130
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	239.808	206	212
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	239.808	206	212
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	981.205	1.142	1.178
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	331.089	408	382
115	*	Almindelig vedligeholdelse	204.968	200	200
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	591.666	764	621
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	591.666	764	621
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	609.729		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	609.729		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	30.543	58	53
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	30.155	50	42
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	30.758	60	55
		Konto 118 i alt	91.456	168	150
119	*	Diverse udgifter	11.040	23	18
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	638.553	799	750
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	632.000	632	628
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	242.000	242	91
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)		20	21
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	874.000	894	740
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.247.709	4.589	4.422
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	41.592		
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	41.592		
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.	136		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	136		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	74.393		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	20.608		
		3. Dækket af dispositionsfonden	53.785		
		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			
		Konto 132 i alt			
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	121.496		
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	163.088		
139		UDGIFTER I ALT	4.410.797	4.589	4.422
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	624.112		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.034.909	4.589	4.422

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	4.308.048	4.308	4.308
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	41.592		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.349.640	4.308	4.308
202	*	Renter	26.819	10	23
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	34.112		
		2. Drift af fællesvaskeri	19.160	20	20
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	244.509	245	71
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.674.240	4.583	4.422
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	360.669	7	
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	360.669	7	
209		INDTÆGTER I ALT	5.034.909	4.590	4.422
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.034.909	4.590	4.422

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	33.700.646	33.701
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2013	
		1. Kontant ejendomsværdi	49.500.000	
		2. Heraf grundværdi	13.603.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	13.623.709	13.624
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	47.324.355	47.324
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	544.359	586
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	47.868.714	47.910
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		11
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	150.853	108
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	336.671	354
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	769	12
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	241.230	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	729.523	485
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.641	3
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.404.187	2.392
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.136.351	2.880
310		AKTIVER I ALT	51.005.065	50.790

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.145.297	1.105
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	153.314	528
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	274.785	295
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.573.396	1.928
407	*	Opsamlet resultat	698.187	319
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.271.583	2.247
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Boligselskabernes Landsbyggefond	7.751.149	7.751
Konto 408 i alt			7.751.149	7.751
409		Beboerindskud	714.100	714
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	38.859.106	38.859
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	47.324.355	47.324
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt				
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	263.450	242
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			263.450	242
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	567.417	609
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	48.155.222	48.175
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	130.196	133
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	305.894	186
422		Mellemregning med fraflyttere	30.104	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	12.110	
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	99.956	50
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	99.956	50
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	578.260	369
430		PASSIVER I ALT	51.005.065	50.791
		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)			
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	584.650	585	585
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.169.301	1.169	1.169
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.753.951	1.754	1.754
		Nettokapitaludgifter i alt	1.753.951	1.754	1.754
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift		15	
		Konto 107 i alt		15	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Offentlig	161.629	258	254
		Container	44.771	38	41
		Konto 109 i alt	206.400	296	295
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	239.808	206	212
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	239.808	206	212
114		RENHOLDELSE			
		Bruttoløn ejendomsfunktionærer	219.209	259	235
		Arbejdstøj, kurser, skadedyrsbekæmpelse	17.868	10	8
		Grøn service	94.012	139	139
		Konto 114 i alt	331.089	408	382
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	81.993	200	200
115.2		Bygning, klimaskærm	14.081		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	64.646		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	42.497		
115.6		Materiel	1.751		
		Konto 115 i alt	204.968	200	200
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	107.655	764	621
116.2		Bygning, klimaskærm	310.465		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	97.056		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	76.490		
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	591.666	764	621
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	30.543	58	53

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	30.543	58	53
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	30.155	50	42
		Konto 118.2 i alt	30.155	50	42
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	30.758	60	55
		Konto 118.3 i alt	30.758	60	55
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	91.456	168	150
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	19.160	20	20
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	72.296	148	130
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL kontingent	7.415	8	8
		Beboermøder, afdelingsbestyrelse mv	3.200	8	8
		Konsulent assistance	395		
		Diverse udgifter	30	7	2
		Konto 119 i alt	11.040	23	18
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	126,87		
		Samlet henlæggelse i alt	632.000	632	628
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	632.000	632	628
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
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			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Varmemålere - for lidt afsat tidligere år	121.496		
		Konto 134 i alt	121.496		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Rente af mellemregning med boligorganisationen	26.579	10	23
		Andre renter	240		
		Konto 202 i alt	26.819	10	23
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			
		For meget afsat udenomsarealer	53.288		
		Dagrenovation 2015 + 1. halvår 2016	120.656		
		For meget afsat regnvandsbeholder	150.000		
		For meget afsat toiletter	30.160		
		Henlæggelser tilbageført - A-ordning	6.565	7	
		Konto 206 i alt	360.669	7	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	33.700.646	33.701
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	33.700.646	33.701
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
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	585.951	592
		+ Godtgørelser i året		35

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	41.592	41
		Saldo ultimo konto 303.3	544.359	586
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		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		11
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		11
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	36.530	
		El		
		Vand	32.356	32
		Maskiner		
		Antenne	81.967	76
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	150.853	108
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	336.671	354
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	336.671	354
		Heraf til inkasso	289.722	307
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	769	10

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		2
		Konto 305.5 i alt	769	12
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	1.104.963	1.222
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	591.666	782
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	632.000	665
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.145.297	1.105
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	295.393	296
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	20.608	21
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		20
		Saldo ultimo	274.785	295
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	318.584	599
		- Årets underskud (konto 210)		281
		+ Årets overskud (konto 140)	624.112	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	244.509	
		Saldo ultimo	698.187	319
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	698.187	319
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån individuelle moderniseringer	544.359	586
		Lån individuelle moderniseringer - udlignes	23.058	23
		Konto 416 i alt	567.417	609
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	35.845	41
		El		
		Vand	29.839	30
		Antenne	64.512	62
		Konto 419 i alt	130.196	133
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Driftskreditorer	276.042	43
		Byggekræditorer & afsætninger		115
		Øvrige	5.742	10
		Feriepengeforpligtigelser	24.110	21
		Mellemregning indskud		-4
		Konto 421 i alt	305.894	186
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	12.110	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	12.110	
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	99.422	50
		El		
		Vand		
		Antenne	534	
		Konto 425 i alt	99.956	50

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Ledelsens påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	26-10-2017
Underskrift (sign)	Kaare Vestermann & Anne-Merethe Bryder

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	26-10-2017
Underskrift/-er (sign)	Lars Rasmussen

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	København
Dato for underskrift	26-10-2017
Underskrift/-er (sign)	Jackie Lauridsen

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	København
Dato for underskrift	26-10-2017
Underskrift/-er (sign)	Jackie Lauridsen

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

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