

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0146		LBF-nr.: 012		Kommunenr.: 101	
Navn - adresse: Boligforeningen VIBO Sct. Peders Stræde 49A 1018 København K		Navn - adresse: 112, Røgeritofte Hørhusvej 10-20 2300 København S		Navn - adresse: Københavns Kommune Njalsgade 13 1505 København	
Telefon: 3342 0000		Telefon: 33420000		Telefon: 3366 3366	
Fax: 33 42 00 60		Fax: 33420060		Fax:	
E-postadresse: vibo@vibo.dk		E-postadresse: vibo@vibo.dk		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		3.780	51	1	51
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		3.780	51	1	51
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	35	1		
	2	258	4		
	3	2.650	35		
	4	733	8		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken		105	3		
- 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		3.780	51		51

Matrikel nr. og tekst	2025, Sundbyvester
BBR-ejendomsnummer	965155

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	51	3.780		
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	51	3.780		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.008,31

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2015

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)	1.164.216	1.421	1.176
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	333.064	319	361
107	*	Vandafgift	233.675	242	239
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.		36	
109	*	Renovation	104.348	103	111
110		Forsikringer	65.233	60	61
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	81.667	109	84
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	11.526	14	13
		Konto 111 i alt	93.193	123	97
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	161.160	161	164
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	161.160	161	164
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	990.673	1.044	1.033
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	328.091	320	327
115	*	Almindelig vedligeholdelse	128.131	160	160
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	154.135	437	195
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	154.135	437	195
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	118.575		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	118.575		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	26.871	19	19
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	33.256	31	34
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		5	5
		Konto 118 i alt	60.127	55	58
119	*	Diverse udgifter	485.681	75	78
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.002.030	610	623
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	520.000	520	584
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	375.000	375	248
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	16.524	16	16
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	911.524	911	848
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.068.443	3.986	3.680
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	132.958	275	275
		2. Renter m.v.	114.492		
		3. Administrationsbidrag	11.464		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	258.914	275	275
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes 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.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	21.834		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	16.371		
		3. Dækket af dispositionsfonden	5.463		
		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	182.628		
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	441.542	275	275
139		UDGIFTER I ALT	4.509.985	4.261	3.955
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	401.687		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.911.672	4.261	3.955

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	3.811.716	3.815	3.815
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	48.216		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.859.932	3.815	3.815
202	*	Renter	126.748	4	20
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	47.774	34	46
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	407.000	407	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.441.454	4.260	3.881
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsplan			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	470.218		74
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	470.218		74
209		INDTÆGTER I ALT	4.911.672	4.260	3.955
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.911.672	4.260	3.955

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	20.217.792	20.218
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2014	
		1. Kontant ejendomsværdi	75.000.000	
		2. Heraf grundværdi	9.992.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	20.217.792	20.218
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.775.606	5.184
	*	2. Bygningsrenovering m.v	1.368.870	913
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	788.598	837
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	26.150.866	27.152
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	7.328	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	424.010	450
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	94.662	135
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.351	
		6. Andre debitorer	93.379	101
		7. Forudbetalte udgifter		1
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	620.730	687
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	5.064.277	3.657
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.685.007	4.344
310		AKTIVER I ALT	31.835.873	31.496

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.277.578	2.912
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	383.747	127
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	90.405	90
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.751.730	3.129
407	*	Opsamlet resultat	1.868.234	1.874
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.619.964	5.003
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefond	3.331.071	3.331
		Nykredit	1.731.790	2.320
Konto 408 i alt			5.062.861	5.651
409		Beboerindskud	417.300	417
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	14.737.630	14.149
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	20.217.791	20.217
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.768.325	3.853
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	3.768.325	3.853
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	286.640	275
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	286.640	275
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	816.993	865
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	25.089.749	25.210
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	440.652	465
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	685.509	810
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje		7
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	1.126.161	1.282
430		PASSIVER I ALT	31.835.874	31.495
		Eventualforpligtelser:		

Der er i afdelingen tinglyst forpligtigelse til efter påkrav fra Københavns Kommune at anlægge 22 parkeringspladser

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)	588.544	719	715
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	25.091		
101.3		Administrationsbidrag	26.593		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-64.500		
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	153.163	702	461
105.2		Andel til Landsbyggefonden	306.325		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.164.216	1.421	1.176
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	1.164.216	1.421	1.176
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	233.675	242	239
Konto 107 i alt			233.675	242	239

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Affaldsgebyr	102.687	103	110
		Container	1.661		1
		Konto 109 i alt	104.348	103	111
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	161.160	161	164
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	161.160	161	164
114		RENHOLDELSE			
		Bruttoløn ejendomsfunktionærer	311.703	189	185
		Trappevask, rengøring, vaskeri	113.018	114	116
		Arbejdstøj, kurser, skadedyrsbekæmpelse	30.809	17	26
		Viderefakturering af løn	-129.089		
		Snebekæmpelse m.v.	1.650		
		Konto 114 i alt	328.091	320	327
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	11.413	160	160
115.2		Bygning, klimaskærm	17.308		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	66.274		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	23.832		
115.6		Materiel	9.304		
		Konto 115 i alt	128.131	160	160
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	17.789	437	195
116.2		Bygning, klimaskærm	15.000		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	86.131		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	35.215		
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	154.135	437	195
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	26.871	19	19
		Konto 118.1 i alt	26.871	19	19
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	33.256	31	34
		Konto 118.2 i alt	33.256	31	34
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokale		5	5
		Konto 118.3 i alt		5	5
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	60.127	55	58
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	47.774	34	46
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	12.353	21	12
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	5.780	6	7
		Beboermøde,rådighedsbeløb,afdelingsbest.	7.113	9	8
		Afdelingsønsker/sociale aktiviteter	461.740	55	55
		Diverse udgifter		5	5
		Konsulent assistance	11.048		3
		Konto 119 i alt	485.681	75	78
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	133,84		
		Samlet henlæggelse i alt	520.000	520	584
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	520.000	520	584
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			
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			
		Rafn & Søn	19.887		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Udmortisering 2010-2012	162.741		
		Konto 134 i alt	182.628		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Rente af mellemregning med boligorganisation	126.748	4	20
		Konto 202 i alt	126.748	4	20
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			
		Ejendomsskat retur, vedr. tidligere år	35.087		
		Advokatomkostninger til altansag	138.588		
		Indbetalt på tidl. afskrevet fordringer	20.603		
		Henlæggelser tilbageført - tab fra flytninger			74
		TBF ydelsessikring	275.940		
		Konto 206 i alt	470.218		74

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	20.217.792	20.218
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	20.217.792	20.218
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	5.280.031	5.275
		+ Forbedringsarbejder i året	-68.646	5
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.211.385	5.280
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	96.339	7
		Afdrag	87.742	89
		Afskrivning	1.251.698	
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.435.779	96
		Bogført værdi ultimo	3.775.606	5.184
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	912.832	183
		+ Renoveringsarbejder i året	456.038	730
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.368.870	913
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	1.368.870	913
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	836.814	752
		+ Godtgørelser i året		132

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	48.216	47
		Saldo ultimo konto 303.3	788.598	837
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	7.328	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	7.328	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	272.839	304
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	151.171	146
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	424.010	450
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	94.662	135
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	94.662	135
		Heraf til inkasso	94.662	109
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1	
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	1.350	
		Konto 305.5 i alt	1.351	
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	2.911.713	2.592
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	154.135	195
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	520.000	515
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.277.578	2.912
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	90.252	120
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	16.371	30
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	16.524	
		Saldo ultimo	90.405	90
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	1.873.547	1.194
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	401.687	680
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	407.000	
		Saldo ultimo	1.868.234	1.874
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.868.234	1.874
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån individuelle moderniseringer	788.598	865
		Lån individuelle moderniseringer - udlignes	28.395	
		Konto 416 i alt	816.993	865
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	306.624	338
		El		
		Vand		
		Antenne	134.028	127
		Konto 419 i alt	440.652	465
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Driftskreditorer	83.327	116
		Byggekreditorer og afsætning	297.042	389
		Øvrige	272.750	277
		Feriepengeforpligtelse	32.390	28
		Konto 421 i alt	685.509	810
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		7
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
Forudbetalinger i alt				7
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Ledelsen påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	24-11-2016
Underskrift (sign)	Kaare Vestermann & Anne-Merethe Bryder

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisionen har ikke givet anledning til forbehold
By for underskrift	København
Dato for underskrift	24-11-2016
Underskrift/-er (sign)	Revisionsinstituttet Lars Rasmussen

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	København
Dato for underskrift	01-11-2016
Underskrift/-er (sign)	Anette Pedersen

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	København
Dato for underskrift	24-11-2016
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)	