

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0146		LBF-nr.: 015		Kommunenr.: 101	
Navn - adresse: Boligforeningen VIBO Sct. Peders Stræde 49A 1018 København K		Navn - adresse: 115, Landskronagade Landskronagade 1-5, Østerbrogade 143 2100 København Ø		Navn - adresse: Københavns Kommune Njalsgade 13 1505 København	
Telefon: 3342 0000		Telefon:		Telefon: 3366 3366	
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	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5.759	74	1	74
Almene ungdomsboliger		60	2	1	2
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.819	76	1	76
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	329	11		
	2				
	3	3.380	42		
	4	2.034	22		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken		269	9		
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte		440	44	1/5	9
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		6.259	120		85

Matrikel nr. og tekst	487, Udenbys Klædebo kvarter
BBR-ejendomsnummer	668169

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	6.452	84		01-04-1979
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	84	6.452		
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	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		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

925,48

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

23,68

Forhøjelse pr. m² i %:

5

Forhøjelse i alt på årsbasis:

129.700

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)	1.711.567	1.880	1.880
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	536.483	528	598
107	*	Vandafgift	16.389	70	70
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.		13	13
109	*	Renovation	162.851	172	172
110		Forsikringer	81.989	90	93
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	119.099	276	137
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	26.591	21	21
		Konto 111 i alt	145.690	297	158
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	308.272	266	270
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	308.272	266	270
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	1.251.674	1.436	1.374
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	554.350	589	523
115	*	Almindelig vedligeholdelse	242.996	310	310
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	255.291	1.346	594
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	255.291	1.346	594
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	87.747		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	87.747		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	60.279	75	78
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	50.035	68	54
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		30	5
		Konto 118 i alt	110.314	173	137
119	*	Diverse udgifter	23.471	59	49
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	931.131	1.131	1.019
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.160.000	1.160	1.000
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	75.000	75	42
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	16.768	24	25
124	*	Andre henlæggelser	453.702		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.705.470	1.259	1.067
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.599.842	5.706	5.340
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	131.812	54	
		2. Renter m.v.	955		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	132.767	54	
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)			566
		2. Renter m.v.			652

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			121
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			1.097
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	351		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	351		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	14.192		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	14.192		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	1.634		
		Konto 131 i alt	1.634		
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			
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	134.401	54	1.097
139		UDGIFTER I ALT	5.734.243	5.760	6.437
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.108.959		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.843.202	5.760	6.437

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	5.286.044	5.185	5.444
		2. Almene ungdomsboliger	28.600		
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	111.900	58	102
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal	89.976		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.516.520	5.243	5.546
202	*	Renter	82.064	16	61
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	40.508		
		2. Drift af fællesvaskeri	64.181	66	57
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	94.032	112	
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	262.619	278	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.059.924	5.715	5.664
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	453.703		770
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	329.578	45	
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	783.281	45	770
209		INDTÆGTER I ALT	6.843.205	5.760	6.434
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.843.205	5.760	6.434

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	31.238.946	31.239
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	126.000.000	
		2. Heraf grundværdi	15.742.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	31.238.946	31.239
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		42
	*	2. Bygningsrenovering m.v	24.647.777	26.417
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	1.211.221	1.190
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	200.000	100
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	57.297.944	58.988
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	450.623	441
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	50.543	41
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		7
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	501.166	489
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	8.003.654	6.264
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.504.820	6.753
310		AKTIVER I ALT	65.802.764	65.741

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.884.170	6.740
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	882.913	896
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	27.048	69
406	*	Andre henlæggelser	455.037	
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.249.168	7.705
407	*	Opsamlet resultat	1.108.959	263
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.358.127	7.968
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	5.237.251	5.237
		Panthaver Nykredit	1.755.291	2.653
Konto 408 i alt			6.992.542	7.890
409		Beboerindskud	750.000	750
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	23.496.404	22.599
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	31.238.946	31.239
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		42
		2. Bygningsrenovering m.v.	23.285.685	23.838
		Konto 413 i alt	23.285.685	23.880
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	290.220	274
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	290.220	274
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	200.000	100
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	200.000	100
416	*	Anden langfristet gæld	1.201.189	1.169
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	56.216.040	56.662
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	476.857	473
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	651.372	627
422		Mellemregning med fraflyttere		26
423	*	Deposita og forudbetalt leje	8.670	
424		Banklån		-165
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	91.698	152
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	91.698	152
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.228.597	1.113
430		PASSIVER I ALT	65.802.764	65.743
		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)	897.722	965	964
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	26.781		
101.3		Administrationsbidrag	40.260		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten		-168	-169
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	248.935	249	249
105.2		Andel til Landsbyggefonden	497.869	498	498
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.711.567	1.880	1.880
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	1.711.567	1.880	1.880
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	16.389	70	70
Konto 107 i alt			16.389	70	70

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Affaldsgebyr	162.851	172	172
		Konto 109 i alt	162.851	172	172
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	308.272	266	270
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	308.272	266	270
114		RENHOLDELSE			
		Bruttoløn ejendomsfunktionærer	429.281	474	442
		Trappevask, rengøring, vaskeri m.v.	85.469	95	76
		Arbejdstøj, kurser, skadedyrsbekæmpelse	73.753	32	31
		Snekæmpelse og Grøn service	249	5	8
		Viderefakturering af løn	-34.402	-17	-34
		Konto 114 i alt	554.350	589	523
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	29.494	310	310
115.2		Bygning, klimaskærm	32.987		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	85.766		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	86.265		
115.6		Materiel	8.484		
		Konto 115 i alt	242.996	310	310
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	57.822	1.346	594
116.2		Bygning, klimaskærm	33.700		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	78.108		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	78.841		
116.6		Materiel	6.820		
		Konto 116 i alt	255.291	1.346	594
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)
		Drift af fællesvaskeri	60.279	75	78
		Konto 118.1 i alt	60.279	75	78
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	50.035	65	53
		Andel af fælles bolignet drift		3	1
		Konto 118.2 i alt	50.035	68	54
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler		30	5
		Konto 118.3 i alt		30	5
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	110.314	173	137
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	64.181	66	57
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	94.032	112	
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-47.899	-5	80
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL kontingent	8.805	9	9
		Afdelingsønsker/sociale aktiviteter		25	25
		Beboermøder, afdelingsbestyrelse mv	12.113	20	14
		Konsulent assistance	469		
		Diverse udgifter	2.084	5	1
		Konto 119 i alt	23.471	59	49
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	179,8		
		Samlet henlæggelse i alt	1.160.000	1.160	1.000
		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	1.160.000	1.160	1.000
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			
		Driftsstøtte overført konto 406	453.702		
		Konto 124 i alt	453.702		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 134 i alt					
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Rente af mellemregning med boligorganisation	82.064	16	61
Konto 202 i alt			82.064	16	61
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Huslejesstøtte ovf fra Dispositionsfonden	453.703		770
Konto 204 i alt			453.703		770
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indbetalt på tidligere afskrevet fordringer	13.313		
		Ydelser byggesag 15/16	271.385		
		Henlæggelser tbf - tab fraflytninger	44.880	45	
Konto 206 i alt			329.578	45	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	31.238.946	31.239
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	31.238.946	31.239
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	587.896	588
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	587.896	588
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	546.060	478
		Afdrag	41.836	68
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	587.896	546
		Bogført værdi ultimo		42
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	26.708.697	21.023
		+ Renoveringsarbejder i året	742.395	7.568
		- Tilskud i året	1.960.000	1.882
		Samlet anskaffelsessum ultimo	25.491.092	26.709
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	291.246	
		Afdrag	552.069	291
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	843.315	291
		Bogført værdi ultimo	24.647.777	26.417
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	1.190.407	1.233
		+ Godtgørelser i året	110.790	39

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	89.976	82
		Saldo ultimo konto 303.3	1.211.221	1.190
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		
		Landsbyggefonden, kapitaltilførsel	100.000	
		Realkreditinstitut	100.000	100
		Konto 304.4 i alt ultimo	200.000	100
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	142.208	145
		El		
		Vand	73.379	71
		Maskiner		
		Antenne	235.036	226
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	450.623	441
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	50.543	41
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	50.543	41
		Heraf til inkasso	43.797	30
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		7
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		7
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	6.739.462	5.978
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.015.292	398
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.160.000	1.160
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.884.170	6.740
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	69.352	69
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	59.072	24
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	16.768	24
		Saldo ultimo	27.048	69
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	455.037	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	455.037	
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	262.619	376
		- Årets underskud (konto 210)		76
		+ Årets overskud (konto 140)	1.108.959	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	262.619	37
		Saldo ultimo	1.108.959	263
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.108.959	263
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån individuelle moderniseringer	1.211.221	1.190
		Lån individuelle moderniseringer - udlignes	-10.032	-21
		Konto 416 i alt	1.201.189	1.169
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	206.819	210
		El		
		Vand	64.838	64
		Antenne	205.200	199
		Konto 419 i alt	476.857	473
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Driftskreditorer	95.466	67
		Øvrige	517.700	518
		Feriepengeforpligtelser	38.206	42
		Konto 421 i alt	651.372	627
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	8.670	
		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	8.670	
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	89.400	151
		El		
		Vand	1.479	
		Antenne	819	1
		Konto 425 i alt	91.698	152

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)	