

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0146	LBF-nr.:	834	Kommunenr.:	101
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen VIBO		134, Vibeengen		Københavns Kommune	
Sct. Peders Stræde 49A		Engvej 13 og 19-23 og 29-33 og 37+39		Njalsgade 13	
1018 København K		2300 København S		1505 København	
Telefon:	3342 0000	Telefon:		Telefon:	3366 3366
Fax:	33 42 00 60	Fax:		Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
vibo@vibo.dk					
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
www.vibo.dk					
CVR-nr.:	36511710	CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		15.351	185	1	185
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		15.351	185	1	185
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.829	27		
	3	10.351	125		
	4	3.171	33		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		15.351	185		185

Matrikel nr. og tekst	848, Sundbyøster, København
BBR-ejendomsnummer	425940

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	185	15.351		01-10-2000
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	185	15.351		
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	Ja
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:

1.110,44

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)	9.600.958	9.642	9.690
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	1.599.476	1.574	1.899
107	*	Vandafgift	51.884	70	74
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	530.197	570	565
110		Forsikringer	222.569	224	227
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	412.294	321	337
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	37.722	40	40
		Konto 111 i alt	450.016	361	377
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	693.195	595	612
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	693.195	595	612
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	3.547.337	3.394	3.754
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.560.358	1.566	1.558
115	*	Almindelig vedligeholdelse	214.636	400	400
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.918.874	1.891	1.644
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.918.873	1.891	1.644
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	356.143	93	93

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	338.843		
		Konto 117 i alt	17.300	93	93
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	29.266	45	45
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	294.710	141	141
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	42.172	38	38
		Konto 118 i alt	366.148	224	224
119	*	Diverse udgifter	202.256	90	110
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.360.699	2.373	2.385
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.815.000	1.815	2.140
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	368.434	368	368
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	35.891	59	60
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.219.325	2.242	2.568
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	17.728.319	17.651	18.397
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	55.943		
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	55.943		
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.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	60.567		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	59.570		
		3. Dækket af dispositionsfonden	997		
		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	43.845		
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	99.788		
139		UDGIFTER I ALT	17.828.107	17.651	18.397
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	721.836		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	18.549.943	17.651	18.397

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	17.046.780	17.055	17.261
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	55.943		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	17.102.723	17.055	17.261
202	*	Renter	151.384	56	120
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	98.605		
		2. Drift af fællesvaskeri	118.147	110	100
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	170.940	171	171
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	256.700	257	745
		ORDINÆRE INDTÆGTER	17.898.499	17.649	18.397
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	651.446		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	651.446		
209		INDTÆGTER I ALT	18.549.945	17.649	18.397
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	18.549.945	17.649	18.397

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	222.859.417	222.859
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2014	
		1. Kontant ejendomsværdi	519.000.000	
		2. Heraf grundværdi	51.814.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	58.074.034	57.560
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	280.933.451	280.419
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	1.042.509	778
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	281.975.960	281.197
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		6
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	780.140	789
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	39.411	115
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		25
		6. Andre debitorer	56.102	106
		7. Forudbetalte udgifter	43.845	45
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	919.498	1.086
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	4.054	1
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	11.398.197	11.569
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	12.321.749	12.656
310		AKTIVER I ALT	294.297.709	293.853

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.021.654	6.126
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	45.072	45
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	2.755.435	2.726
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	59.570	83
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.881.731	8.980
407	*	Opsamlet resultat	1.525.169	1.059
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	10.406.900	10.039
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	31.200.260	31.200
		RD	149.033.582	154.792
Konto 408 i alt			180.233.842	185.992
409		Beboerindskud	4.379.900	4.380
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	96.319.709	90.048
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	280.933.451	280.420
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		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
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	1.072.919	802
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	282.006.370	281.222
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	866.100	860
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	773.155	1.258
422		Mellemregning med fraflyttere	23.723	67
423	*	Deposita og forudbetalt leje	35.448	
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	186.013	408
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	186.013	408
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.884.439	2.593
430		PASSIVER I ALT	294.297.709	293.854
		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)	6.272.208	9.642	9.690
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	7.084.379		
101.3		Administrationsbidrag	336.903		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	4.092.532		
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)	9.600.958	9.642	9.690
		Nettokapitaludgifter i alt	9.600.958	9.642	9.690
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	51.884	70	74
		Konto 107 i alt	51.884	70	74

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Affaldsgebyr	464.230	505	500
		Container	65.967	65	65
		Konto 109 i alt	530.197	570	565
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	693.195	595	612
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	693.195	595	612
114		RENHOLDELSE			
		Bruttoløn ejendomsfunktionærer	1.143.615	1.210	1.209
		Trappevask, rengøring, vaskeri m.v.	336.160	343	342
		Arbejdstøj, kurser, skadedyrsbekæmpelse m.v.	150.934	51	45
		Viderefakturering af løn	-74.806	-38	-38
		Snebekæmpelse	4.455		
		Konto 114 i alt	1.560.358	1.566	1.558
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	10.702	400	400
115.2		Bygning, klimaskærm	12.898		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	90.038		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	75.031		
115.6		Materiel	25.967		
		Konto 115 i alt	214.636	400	400
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	866.358	1.891	1.644
116.2		Bygning, klimaskærm			
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	318.619		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	718.784		
116.6		Materiel	15.113		
		Konto 116 i alt	1.918.874	1.891	1.644
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	29.266	45	45
		Konto 118.1 i alt	29.266	45	45
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	80.969	96	96
		Andel af fælles bolignet drift	213.741	45	45
		Konto 118.2 i alt	294.710	141	141
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	42.172	38	38
		Konto 118.3 i alt	42.172	38	38
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	366.148	224	224
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	118.147	110	100
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	170.940	171	171
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	77.061	-57	-47
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL kontingent	21.434	21	21
		Afdelingsønsker / sociale aktiviteter	13.541	30	50
		Beboermøder, afdelingsbestyrelse m.v.	23.533	24	24
		Diverse udgifter	95.966	15	15
		Konsulent assistance	47.782		
		Konto 119 i alt	202.256	90	110
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	118,23		
		Samlet henlæggelse i alt	1.815.000	1.815	2.140
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.815.000	1.815	2.140
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	24		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bredbånd 2.kvt. 2016	43.845		
		Konto 134 i alt	43.845		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Rente af mellemregning med boligorganisationen	151.253	56	120
		Andre renter	131		
		Konto 202 i alt	151.384	56	120
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			
		Indbetalt på tidligere afskrevet fordringer	2.650		
		Ejendomsskat retur, vedrørende tidligere år	648.796		
		Konto 206 i alt	651.446		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	222.859.417	222.859
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	222.859.417	222.859
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	777.808	715
		+ Godtgørelser i året	324.000	109

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	59.299	46
		Saldo ultimo konto 303.3	1.042.509	778
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		6
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		6
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	363.691	352
		El		
		Vand	226.293	220
		Maskiner		
		Antenne	190.156	217
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	780.140	789
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	39.411	115
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	39.411	115
		Heraf til inkasso	19.826	61
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		13

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		12
		Konto 305.5 i alt		25
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	6.125.527	6.661
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.918.873	2.650
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.815.000	2.115
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.021.654	6.126
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	83.249	83
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	59.570	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	35.891	
		Saldo ultimo	59.570	83
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	1.060.033	1.564
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	721.836	3
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	256.700	508
		Saldo ultimo	1.525.169	1.059
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.525.169	1.059
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån individuelle moderniseringer	985.486	778
		Lån individuelle moderniseringer - udlignes	87.433	24
		Konto 416 i alt	1.072.919	802
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	491.221	506
		El		
		Vand	232.799	215
		Antenne	142.080	139
		Konto 419 i alt	866.100	860
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Driftskreditorer	226.452	211
		Øvrige	431.333	927
		Feriepengeforpligtigelser	115.370	120
		Konto 421 i alt	773.155	1.258
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	35.448	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	35.448	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	130.093	408
		El		
		Vand	53.820	
		Antenne	2.100	
Konto 425 i alt			186.013	408

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)	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	25-10-2017
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)