

Boligorganisation LBF-nr.: **0146** **Afdeling** LBF-nr.: **018** **Tilsynsførende kommune** Kommunenr.: **101**

Navn - adresse: **Boligforeningen VIBO**
Sct. Peders Stræde 49A
1018 København K

Navn - adresse: **118, Vennemindevej II**
Vennemindevej 29-33, Nygårdsvej 47A+B
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: 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		2.974	35	1	35
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		2.974	35	1	35
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	266	4		
	3	1.270	16		
	4	1.318	14		
	5	120	1		
- 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		50	5	1/5	1
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		3.024	40		36

Matrikel nr. og tekst	4992, Udenbys Klædebo Kvarter
BBR-ejendomsnummer	619400

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	36	3.024		01-09-1979
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	36	3.024		
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		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

844,97

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)	731.226	734	734
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	203.373	212	225
107	*	Vandafgift		3	
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	75.600	87	86
110		Forsikringer	77.026	42	42
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	41.405	72	37
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	14.567	14	16
		Konto 111 i alt	55.972	86	53
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	133.145	116	119
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	133.145	116	119
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	545.116	546	525
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	247.880	273	258
115	*	Almindelig vedligeholdelse	86.815	90	90
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	152.943	263	612
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	152.943	263	612
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	30.999		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	30.999		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	16.053	15	18
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	29.441	29	30
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	45.494	44	48
119	*	Diverse udgifter	13.721	17	17
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	393.910	424	413
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	225.000	225	265
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	142.000	142	68
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	322	11	11
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	367.322	378	344
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.037.574	2.082	2.016
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	257.047	224	547
		2. Renter m.v.	252.227	305	
		3. Administrationsbidrag	19.417	21	
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	528.691	550	547
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)	40.023	77	74
		2. Renter m.v.	30.252		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	2.764		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	73.039	77	74
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	89		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	89		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		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	13.633		
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	615.363	627	621
139		UDGIFTER I ALT	2.652.937	2.709	2.637
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	88.368		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	2.741.305	2.709	2.637

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	2.513.028	2.514	2.514
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	4.650	5	5
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	2.517.678	2.519	2.519
202	*	Renter	22.751	8	17
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	18.655		
		2. Drift af fællesvaskeri	22.315	20	21
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	44.200	44	79
		ORDINÆRE INDTÆGTER	2.625.599	2.591	2.636
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	115.706	116	
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	115.706	116	
209		INDTÆGTER I ALT	2.741.305	2.707	2.636
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	2.741.305	2.707	2.636

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	17.777.784	17.778
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2012	
		1. Kontant ejendomsværdi	58.000.000	
		2. Heraf grundværdi	6.116.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	17.777.784	17.778
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	7.940.187	7.829
	*	2. Bygningsrenovering m.v	895.244	933
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	26.613.215	26.539
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	197.371	192
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	7.787	14
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	3.394	
		7. Forudbetalte udgifter		13
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	208.552	219
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	1.780.921	1.690
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.989.473	1.909
310		AKTIVER I ALT	28.602.688	28.448

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	892.739	821
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	410.196	299
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	11.592	127
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.314.527	1.247
407	*	Opsamlet resultat	200.594	156
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.515.121	1.403
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	2.876.159	2.876
		Panthaver Nykredit	823.478	1.389
Konto 408 i alt			3.699.637	4.265
409		Beboerindskud	360.200	360
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	13.717.947	13.153
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	17.777.784	17.778
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	7.940.195	7.829
		2. Bygningsrenovering m.v.	895.237	933
		Konto 413 i alt	8.835.432	8.762
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	185.690	183
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	185.690	183
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		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	26.798.906	26.722
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	162.933	156
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	85.931	109
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje		
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	39.797	58
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	39.797	58
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	288.661	323
430		PASSIVER I ALT	28.602.688	28.448
		Eventualforpligtelser:	Der er i afdelingen tinglyst forpligtigelse til efter påkrav fra Københavns Kommune at anlægge 14 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)	565.240	647	328
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	15.129		
101.3		Administrationsbidrag	24.401		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten	166.892	169	
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	97.783	85	135
105.2		Andel til Landsbyggefonden	195.565	171	271
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	731.226	734	734
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	731.226	734	734
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift		3	
Konto 107 i alt				3	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Affaldsgebyr	75.600	87	86
		Konto 109 i alt	75.600	87	86
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	133.145	116	119
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	133.145	116	119
114		RENHOLDELSE			
		Bruttoløn ejendomsfunktionærer	197.972	218	204
		Trappevask, rengøring, vaskeri m.v.	58.523	59	60
		Arbejdstøj, kurser, skadedyrsbekæmpelse m.v.	6.942	4	8
		Snebekæmpelse og grøn service	286		2
		Viderefakturering af løn	-15.843	-8	-16
		Konto 114 i alt	247.880	273	258
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	32.477	90	90
115.2		Bygning, klimaskærm	27.217		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	21.043		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	3.505		
115.6		Materiel	2.573		
		Konto 115 i alt	86.815	90	90
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	38.100	263	612
116.2		Bygning, klimaskærm	17.000		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	11.775		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	86.068		
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	152.943	263	612
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	16.053	15	18
		Konto 118.1 i alt	16.053	15	18
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	29.441	29	30
		Konto 118.2 i alt	29.441	29	30
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	45.494	44	48
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	22.315	20	21
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	23.179	24	27
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL kontingent	4.055	5	5
		Beboermøde, afdelingsbestyrelse m.v.	9.450	10	10
		Diverse udgifter		2	2
		Konsulent assistance	216		
		Konto 119 i alt	13.721	17	17
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	74,4		
		Samlet henlæggelse i alt	225.000	225	265
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	225.000	225	265
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			
		Brunata forbrugsregnskab 2015/2016	13.633		
		Konto 134 i alt	13.633		
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 boligorganisation	22.751	8	17
		Konto 202 i alt	22.751	8	17
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			
		Henlæggelser tbf - tab fraflytninger	115.706	116	
		Konto 206 i alt	115.706	116	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	17.777.784	17.778
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	17.777.784	17.778
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	9.247.976	9.248
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	9.247.976	9.248
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.419.014	1.192
		Afdrag	257.046	227
		Afskrivning	-368.271	
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.307.789	1.419
		Bogført værdi ultimo	7.940.187	7.829
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	1.190.534	1.191
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.190.534	1.191
		Indeksregulering primo	336.742	330
		+ indeksregulering i året	2.625	7
		Indeksregulering ultimo	339.367	337
		Afdrag og afskrivning primo	594.634	555
		Afdrag	40.023	39
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	634.657	595
		Bogført værdi ultimo	895.244	933
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		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	72.545	72
		El		
		Vand	16.512	16
		Maskiner		
		Antenne	108.314	104
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	197.371	192
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	7.787	14
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	7.787	14
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	820.682	768
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	152.943	152
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	225.000	205
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	892.739	821
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	126.976	127
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	115.706	11
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	322	11
		Saldo ultimo	11.592	127
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	156.426	305
		- Årets underskud (konto 210)		74
		+ Årets overskud (konto 140)	88.368	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	44.200	74
		Saldo ultimo	200.594	156
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	200.594	156
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	50.928	47
		El		
		Vand	17.510	17
		Antenne	94.495	92
		Konto 419 i alt	162.933	156
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Driftskreditorer	18.816	41
		Byggecreditorer og afsætning	41.023	41
		Øvrige	8.484	7
		Ferieforpligtigelser	17.608	20
		Konto 421 i alt	85.931	109
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	25.436	30
		El		
		Vand	13.153	28
		Antenne	1.208	
Konto 425 i alt			39.797	58

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)