

Boligorganisation LBF-nr.: **0146** **Afdeling** LBF-nr.: **089** **Tilsynsførende kommune** Kommunenr.: **101**

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

Navn - adresse: **173, Fælledvej**
Fælledvej 10A+B
2200 København N

Navn - adresse: **Københavns Kommune**
Njalsgade 13
1505 København

Telefon: **3342 0000** Telefon: Fax: **33 42 00 60** E-postadresse: **vibo@vibo.dk** Hjemmeside: **www.vibo.dk** CVR-nr.: **36511710**

Telefon: **3366 3366** Fax: E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: **1 - Almindeligt driftsregnskab**
Status:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger		1.810	55	1	55
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		1.810	55	1	55
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.285	44		
	2	525	11		
	3				
	4				
	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		1.810	55		55

Matrikel nr. og tekst	39 b, Udenbys Klædebo Kvarter, 39 b, Udenbys Klædebo Kvarter	
BBR-ejendomsnummer	170411	170411

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	55	1.810		01-05-1993
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	55	1.810		
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	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:

1.349,62

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

13,33

Forhøjelse pr. m² i %:

1

Forhøjelse i alt på årsbasis:

24.200

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)	622.206	629	629
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter			
107	*	Vandafgift	137.181	130	101
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	13.178	13	14
109	*	Renovation	119.005	119	123
110		Forsikringer	60.696	65	65
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	165.630	207	204
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	12.752	16	
		Konto 111 i alt	178.382	223	204
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	173.800	174	177
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	173.800	174	177
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	682.242	724	684
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	461.476	458	462
115	*	Almindelig vedligeholdelse	162.990	125	125
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	161.070	211	505
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	161.071	211	505
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	90.117		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	75.000		
		Konto 117 i alt	15.117		
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	13.183	26	20
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	38.052	45	48
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		3	3
		Konto 118 i alt	51.235	74	71
119	*	Diverse udgifter	9.125	14	15
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	699.942	671	673
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	370.000	370	370
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	75.000	75	54
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)		17	17
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	445.000	462	441
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.449.390	2.486	2.427
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
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.	-122		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt	-122		
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	37.951	38	39
		Konto 132 i alt	37.951	38	39
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	62.000	62	88
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	62.000	62	88
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	4.499		
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	104.328	100	127
139		UDGIFTER I ALT	2.553.718	2.586	2.554
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	57.963		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	2.611.681	2.586	2.554

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	2.488.200	2.494	2.494
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	2.488.200	2.494	2.494
202	*	Renter	56.845	32	10
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	64.270	35	50
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	2.609.315	2.561	2.554
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte		25	
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.363		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.363	25	
209		INDTÆGTER I ALT	2.611.678	2.586	2.554
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	2.611.678	2.586	2.554

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	21.125.655	21.126
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2012	
		1. Kontant ejendomsværdi	58.000.000	
		2. Heraf grundværdi	6.807.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	5.551.654	5.528
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	26.677.309	26.654
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	512.572	542
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	27.189.881	27.196
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	18.251	1
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	101.775	98
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	169.172	188
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	1.973	
		7. Forudbetalte udgifter	126.000	10
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	417.171	297
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	1.991.499	1.749
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.408.670	2.046
310		AKTIVER I ALT	29.598.551	29.242

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.621.178	1.412
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	156.099	156
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.777.277	1.568
407	*	Opsamlet resultat	-58.030	-178
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.719.247	1.390
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Boligselskabernes Landsbyggefond	89.624	90
		Finansstyrelsen	1.888.506	1.889
		RD	2.484.137	3.535
Konto 408 i alt			4.462.267	5.514
409		Beboerindskud		
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	22.215.042	21.140
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	26.677.309	26.654
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)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	512.572	542
		Konto 415 i alt	512.572	542
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	27.189.881	27.196
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	95.588	96
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	113.617	72
422		Mellemregning med fraflyttere	3.604	20
423	*	Deposita og forudbetalt leje	406.600	407
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	70.015	61
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	70.015	61
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	689.424	656
430		PASSIVER I ALT	29.598.552	29.242
		Eventualforpligtelser:	Der er i afdelingen tinglyst forpligtigelse til efter påkrav fra Københavns Kommune at anlægge 21 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)			
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)	1.075.133	1.465	1.432
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	284.933		
101.3		Administrationsbidrag	25.841		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	763.701	836	803
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)	622.206	629	629
		Nettokapitaludgifter i alt	622.206	629	629
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	137.181	130	101
Konto 107 i alt			137.181	130	101

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Affaldsgebyr	112.555	119	123
		Container	6.450		
		Konto 109 i alt	119.005	119	123
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	173.800	174	177
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	173.800	174	177
114		RENHOLDELSE			
		Bruttoløn ejendomsfunktionærer	374.100	458	388
		Trappevask, rengøring, vaskeri mv	68.771		67
		Arbejdstøj, kurser, skadedyrsbekæmpelse mv	16.426		7
		Snebekæmpelse m.v.	2.179		
		Konto 114 i alt	461.476	458	462
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	1.334	125	125
115.2		Bygning, klimaskærm	17.769		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	92.407		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	49.296		
115.6		Materiel	2.184		
		Konto 115 i alt	162.990	125	125
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn		211	505
116.2		Bygning, klimaskærm	14.323		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	99.967		
116.4		Bygning, fælles indvendig	2.505		
116.5		Bygning, tekniske installationer	44.275		
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	161.070	211	505
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	13.183	26	20
		Konto 118.1 i alt	13.183	26	20
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Udgifter fællesfaciliteter drift	35.282	39	45
		Andel af fælles bolignet drift	2.770	6	3
		Konto 118.2 i alt	38.052	45	48
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde - og selskabslokaler		3	3
		Konto 118.3 i alt		3	3
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	51.235	74	71
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	64.270	35	50
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-13.035	39	21
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsfore.	6.234	7	7
		Beboerm.,afdelingsbes.,rådighedsbeløb mv	2.750	7	7
		Diverse udgifter	141		1
		Konto 119 i alt	9.125	14	15
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	204,47		
		Samlet henlæggelse i alt	370.000	370	370
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	370.000	370	370
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut	37.951	38	39
		Andre driftsstøttelån i alt	37.951	38	39
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Trappevask	4.499		
		Konto 134 i alt	4.499		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Rente af mellemregning med boligorganis.	56.402	32	10
		Andre renter	443		
		Konto 202 i alt	56.845	32	10
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Ydelsesstøtte hjemfaldslån		25	
		Konto 204 i alt		25	
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indbetalt på tidl. afskrevet fordringer	2.363		
		Konto 206 i alt	2.363		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	21.125.655	21.126
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	21.125.655	21.126
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		
		+ 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		
		Hjemfaldslån	852.000	852
		Afskrivning hjemfaldslån	-339.428	-310
		Konto 304.5 i alt ultimo	512.572	542
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	18.251	1
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	18.251	1
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	45.089	42
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	56.686	56
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	101.775	98
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	169.172	188
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	169.172	188
		Heraf til inkasso	158.959	139
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		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	1.412.249	1.258
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	161.071	206
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	370.000	360
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.621.178	1.412
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	156.099	177
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		21
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	156.099	156
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-177.993	-345
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	57.963	121
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	62.000	46
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-58.030	-178
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-58.030	-178
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	40.148	42
		El		
		Vand		
		Antenne	55.440	54
		Konto 419 i alt	95.588	96
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Driftskreditorer/leverandører	46.814	40
		Øvrige	28.723	
		Ferieforpligtelser	38.080	32
		Konto 421 i alt	113.617	72
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	406.600	407
		Forudbetalinger i alt	406.600	407

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	67.633	61
		El		
		Vand		
		Antenne	2.382	
Konto 425 i alt			70.015	61

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Ledelsens 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	Udeblev
By for underskrift	København
Dato for underskrift	24-11-2016
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	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)	