

Boligorganisation LBF-nr.: **0146** **Afdeling** LBF-nr.: **012** **Tilsynsførende kommune** Kommunenr.: **101**

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

Navn - adresse: **112, Røgeritofte**
Hørhusvej 10-20
2300 København S

Navn - adresse: **Københavns Kommune**
Rådhuset
1599 København

Telefon: **3342 0000** Telefon: **33420000** Telefon: **3366 3366**
Fax: **33 42 00 60** Fax: **33420060** Fax:
E-postadresse: **vibo@vibo.dk** E-postadresse: **vibo@vibo.dk** E-postadresse:
Hjemmeside: **www.vibo.dk** Hjemmeside:
CVR-nr.: **36511710** CVR-nr.: **1 - Almindeligt driftsregnskab** Status:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		3.745	50	1	50
Almene ungdomsboliger		35	1	1	1
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		3.780	51	1	51
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	140	4		
	2	258	4		
	3	2.650	35		
	4	733	8		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken		105	3		
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		3.780	51		51

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

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	51	3.885		01-11-1978
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	51	3.885		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.008,31

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)	1.164.216	1.176	1.174
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	336.341	361	381
107	*	Vandafgift	210.171	239	246
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	98.772	111	110
110		Forsikringer	57.277	61	68
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	84.500	85	88
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	10.959	13	13
		Konto 111 i alt	95.459	98	101
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	191.097	164	169
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	191.097	164	169
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	989.117	1.034	1.075
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	319.061	327	342
115	*	Almindelig vedligeholdelse	136.175	160	160
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	123.907	195	1.587
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	123.906	195	1.587
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	36.691		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	36.691		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	22.951	19	29
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	28.453	34	35
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		5	5
		Konto 118 i alt	51.404	58	69
119	*	Diverse udgifter	15.550	78	78
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	522.191	623	649
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	584.483	584	781
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	248.000	248	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	4.562	16	17
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	837.045	848	798
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.512.569	3.681	3.696
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	145.203	275	217
		2. Renter m.v.	94.989		
		3. Administrationsbidrag	11.238		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	251.430	275	217
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	4.567		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	4.562		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	5		
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			
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.	481.150		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	732.585	275	217
139		UDGIFTER I ALT	4.245.154	3.956	3.913
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	279.479		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.524.633	3.956	3.913

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	3.803.512	3.815	3.812
		2. Almene ungdomsboliger	8.204		
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	49.791		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.861.507	3.815	3.812
202	*	Renter	24.013	20	55
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	27.183		
		2. Drift af fællesvaskeri	48.804	46	46
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.961.507	3.881	3.913
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	481.149		
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	81.974	74	
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	563.123	74	
209		INDTÆGTER I ALT	4.524.630	3.955	3.913
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.524.630	3.955	3.913

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	20.217.792	20.218
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2014	
		1. Kontant ejendomsværdi	75.000.000	
		2. Heraf grundværdi	9.992.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	20.217.792	20.218
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.720.197	3.776
	*	2. Bygningsrenovering m.v	16.393.468	1.369
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	831.623	789
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	350.000	
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	41.513.080	26.152
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		7
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	428.647	424
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	157.444	95
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	566	1
		6. Andre debitorer	90.529	93
		7. Forudbetalte udgifter	72.604	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	749.790	620
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		5.064
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	749.790	5.684
310		AKTIVER I ALT	42.262.870	31.836

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.738.155	3.278
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	595.056	384
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	16.422	91
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.349.633	3.753
407	*	Opsamlet resultat	2.147.712	1.869
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.497.345	5.622
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefond	3.331.071	3.331
		Nykredit	1.136.310	1.732
Konto 408 i alt			4.467.381	5.063
409		Beboerindskud	417.300	417
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	15.333.111	14.738
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	20.217.792	20.218
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.715.917	3.768
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	3.715.917	3.768
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	291.130	287
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	291.130	287
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	350.000	
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefond)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefond)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	350.000	
416	*	Anden langfristet gæld	859.844	817
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	25.434.683	25.090
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	8.540.082	
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	421.340	441
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.342.090	685
422		Mellemregning med fraflyttere	26.873	
423	*	Deposita og forudbetalt leje		
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	457	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	457	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	10.330.842	1.126
430		PASSIVER I ALT	42.262.870	31.838
		Eventualforpligtelser:		

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

- Afdelingen er omfattet af en boligsocial helhedsplan som omfatter flere almene boligafdelinger under 4 almene boligorganisationer.
Boligforeningen VIBO deltager i helhedsplanen med afdeling 111, 112, 113, 114, 116, 140, 153, 810 og 819 og afdelingens andel af medfinansiering er dækket af Boligforeningens dispositionsfond.
Der henvises i øvrigt til særskilt udarbejdet opgørelse over reguleringskontoen for Social og forebyggende indsats i h.t. almenboliglovens §91A i Holmbladsgade kvarteret."

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)	595.480	715	715
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	18.155		
101.3		Administrationsbidrag	26.593		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-64.500		
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	153.163	461	153
105.2		Andel til Landsbyggefonden	306.325		306
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.164.216	1.176	1.174
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	1.164.216	1.176	1.174
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	210.171	239	246
Konto 107 i alt			210.171	239	246

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Affaldsgebyr	95.478	110	108
		Container	3.294	1	2
		Konto 109 i alt	98.772	111	110
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	191.097	164	169
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	191.097	164	169
114		RENHOLDELSE			
		Bruttoløn ejendomsfunktionærer	310.168	185	195
		Trappevask, rengøring, vaskeri	115.588	116	121
		Arbejdstøj, kurser, skadedyrsbekæmpelse	24.010	26	26
		Viderefakturering af løn	-130.705		
		Konto 114 i alt	319.061	327	342
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	14.775	160	160
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	37.907		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	65.197		
115.6		Materiel	18.296		
		Konto 115 i alt	136.175	160	160
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	30.094	195	1.587
116.2		Bygning, klimaskærm			
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	53.164		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	40.649		
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	123.907	195	1.587
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	22.951	19	29
		Konto 118.1 i alt	22.951	19	29
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	28.453	34	35
		Konto 118.2 i alt	28.453	34	35
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokale		5	5
		Konto 118.3 i alt		5	5
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	51.404	58	69
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	48.804	46	46
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	2.600	12	23
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	5.909	7	7
		Beboermøde,rådighedsbeløb,afdelingsbest.	7.125	8	8
		Afdelingsønsker/sociale aktiviteter	2.192	55	55
		Diverse udgifter	9	5	5
		Konsulent assistance	315	3	3
		Konto 119 i alt	15.550	78	78
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	150,43		
		Samlet henlæggelse i alt	584.483	584	781
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	584.483	584	781

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
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	440.394		
		Sociale viceværter			
		Helhedsplan overskud 2014-2015	40.756		
		Konto 136 i alt	481.150		
202		RENTER			
		Rente af mellemregning med boligorganisation	24.013	20	55
		Konto 202 i alt	24.013	20	55
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	476.839		
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Helhedsplan underskud 2016	4.310		
		Konto 204 i alt	481.149		
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Ejendomsskat retur, vedr. tidligere år	5.791		
		Indbetalt på tidl. afskrevet fordringer	2.200		
		Henlæggelser tilbageført - tab fra flytninger	73.983	74	
		Konto 206 i alt	81.974	74	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	20.217.792	20.218
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	20.217.792	20.218
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	5.211.385	5.280
		+ Forbedringsarbejder i året	-265.792	-68
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.945.593	5.212
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.435.779	96
		Afdrag	98.412	88
		Afskrivning	-308.795	1.252
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.225.396	1.436
		Bogført værdi ultimo	3.720.197	3.776
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	1.368.870	913
		+ Renoveringsarbejder i året	15.864.598	456
		- Tilskud i året	840.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	16.393.468	1.369
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	16.393.468	1.369
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	788.598	837
		+ Godtgørelser i året	92.816	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	49.791	48
		Saldo ultimo konto 303.3	831.623	789
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	350.000	
		Konto 304.4 i alt ultimo	350.000	
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		7
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		7
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	271.165	273
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	157.482	151
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	428.647	424
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	157.444	95
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	157.444	95
		Heraf til inkasso	143.895	95
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	566	
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		1
		Konto 305.5 i alt	566	1
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	3.277.578	2.912
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	123.906	154
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	584.483	520
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.738.155	3.278
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	90.405	90
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	4.562	16
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	-69.421	17
		Saldo ultimo	16.422	91
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	40.755	
		- Forbrugt i året	40.755	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.868.233	1.874
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	279.479	402
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		407
		Saldo ultimo	2.147.712	1.869
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.147.712	1.869
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån individuelle moderniseringer	831.623	789
		Lån individuelle moderniseringer - udlignes	28.221	28
		Konto 416 i alt	859.844	817
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	283.946	307
		El		
		Vand		
		Antenne	137.394	134
		Konto 419 i alt	421.340	441
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Driftskreditorer	977.531	83
		Byggekreditorer og afsætning		297
		Øvrige	337.250	273
		Feriepengeforpligtelser	31.209	32
		Mellemregning indskud	-3.900	
		Konto 421 i alt	1.342.090	685
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	457	
		Konto 425 i alt	457	

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)