

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0146**

Navn - adresse:

Boligforeningen VIBO
Sct. Peders Stræde 49A
1018 København K

 Telefon: **3342 0000**

 Fax: **33 42 00 60**

E-postadresse:

vibo@vibo.dk

Hjemmeside:

www.vibo.dk

 CVR-nr.: **36511710**
Afdeling

 LBF-nr.: **033**

Navn - adresse:

133, Skotlandsgade/Tingvej
Tingvej 45-75
2300 København S

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **101**

Navn - adresse:

Københavns Kommune
Njalsgade 13
1505 København

Telefon:

3366 3366

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		12.553	161	1	161
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		12.553	161	1	161
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	305	12		
	2	140	2		
	3	9.571	120		
	4	2.538	27		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken		305	12		
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte		240	24	1/5	5
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		12.793	185		166

Matrikel nr. og tekst	2332, Sundbyvester
BBR-ejendomsnummer	986470

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	161	12.553		01-10-1987
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	161	12.553		
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:

937,92

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)	5.397.890	5.398	5.398
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	623.975	701	720
107	*	Vandafgift	721.030	837	892
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	327.704	370	368
110		Forsikringer	199.171	190	218
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	200.039	287	281
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	33.131		
		Konto 111 i alt	233.170	287	281
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	619.267	533	545
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	619.267	533	545
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	2.724.317	2.918	3.024
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.286.495	1.311	1.354
115	*	Almindelig vedligeholdelse	402.914	400	400
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	582.871	619	2.285
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	582.870	619	2.285
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	341.013		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	341.013		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	12.196	28	28
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	85.413	99	75
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	20.168	15	15
		Konto 118 i alt	117.777	142	118
119	*	Diverse udgifter	88.011	277	182
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.895.198	2.130	2.054
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.666.000	1.666	1.250
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	46.000	46	421
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	45.282	52	52
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.757.282	1.764	1.723
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.774.687	12.210	12.199
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	163.512		
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	163.512		
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)			
		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.	137		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	137		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	43.672		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	43.672		
		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			
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	163.512		
139		UDGIFTER I ALT	11.938.199	12.210	12.199
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	504.442		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.442.641	12.210	12.199

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	11.773.860	11.774	11.774
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	13.020	13	13
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	163.512		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.950.392	11.787	11.787
202	*	Renter	96.351	33	72
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	85.813		
		2. Drift af fællesvaskeri	77.087	65	65
		3. Andel af fællesfaciliteters drift		116	
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			257
		ORDINÆRE INDTÆGTER	12.209.643	12.001	12.181
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	232.997	209	18
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	232.997	209	18
209		INDTÆGTER I ALT	12.442.640	12.210	12.199
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	12.442.640	12.210	12.199

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	110.487.829	110.488
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2012	
		1. Kontant ejendomsværdi	274.000.000	
		2. Heraf grundværdi	18.584.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	35.403.945	35.404
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	145.891.774	145.892
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	2.485.998	2.376
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	148.377.772	148.268
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	922.831	948
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	193.312	230
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		11
		6. Andre debitorer	91	4
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.116.234	1.193
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	8.371.396	7.187
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	9.487.630	8.380
310		AKTIVER I ALT	157.865.402	156.648

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.743.418	3.661
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.707.405	2.002
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	53.452	193
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.504.275	5.856
407	*	Opsamlet resultat	1.612.091	1.107
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.116.366	6.963
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefond	19.887.809	19.888
Konto 408 i alt			19.887.809	19.888
409		Beboerindskud	2.344.050	2.344
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	123.659.915	123.660
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	145.891.774	145.892
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	53.490	16
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			53.490	16
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	2.507.354	2.466
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	148.452.618	148.374
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	887.821	976
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	325.708	300
422		Mellemregning med fraflyttere	55.650	15
423	*	Deposita og forudbetalt leje	26.012	16
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.229	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.229	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.296.420	1.307
430		PASSIVER I ALT	157.865.404	156.644
		Eventualforpligtelser:	Der er i afdelingen tinglyst forpligtigelse til efter påkrav fra Københavns Kommune at anlægge 63 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)			
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	1.799.298	1.799	1.799
105.2		Andel til Landsbyggefonden	3.598.592	3.599	3.599
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	5.397.890	5.398	5.398
		Nettokapitaludgifter i alt	5.397.890	5.398	5.398
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	721.030	837	892
		Konto 107 i alt	721.030	837	892

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Affaldsgbebyr	320.195	370	368
		Container	7.509		
		Konto 109 i alt	327.704	370	368
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	603.267	517	533
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	16.000	16	12
		Administrationsbidrag i alt	619.267	533	545
114		RENHOLDELSE			
		Bruttoløn ejendomsfunktionærer	980.214	1.003	1.041
		Trappevask, rengøring, vaskeri m.v.	236.250	246	246
		Arbejdstøj, kurser, skadedyrsbekæmpelse m.v.	70.031	62	67
		Konto 114 i alt	1.286.495	1.311	1.354
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	26.835	400	400
115.2		Bygning, klimaskærm	29.842		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	195.333		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	98.700		
115.6		Materiel	52.204		
		Konto 115 i alt	402.914	400	400
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	31.098	619	2.285
116.2		Bygning, klimaskærm	5.100		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	292.576		
116.4		Bygning, fælles indvendig	29.981		
116.5		Bygning, tekniske installationer	180.194		
116.6		Materiel	43.922		
		Konto 116 i alt	582.871	619	2.285
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	12.196	28	28

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	12.196	28	28
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	85.413	99	75
		Konto 118.2 i alt	85.413	99	75
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	20.168	15	15
		Konto 118.3 i alt	20.168	15	15
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	117.777	142	118
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	77.087	65	65
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)		116	
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	40.690	-39	53
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL kontingent	18.653	19	19
		Afdelingsønsker/sociale aktiviteter	37.996	220	125
		Beboermøder, afdelingsbestyrelse m.v.	30.233	28	28
		Diverse udgifter	136	10	10
		Konsulent assistance	993		
		Konto 119 i alt	88.011	277	182
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	127,2		
		Samlet henlæggelse i alt	1.666.000	1.666	1.250
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.666.000	1.666	1.250
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		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.			
		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	92.627	33	72
		Andre renter	3.724		
		Konto 202 i alt	96.351	33	72
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	20.045		
		Antennemast andre afdelinger	17.730	16	18
		Henlæggelser tilbageført - tab fraflytninger	141.847	193	
		Tilskud skadeforebyggelse	53.375		
		Konto 206 i alt	232.997	209	18

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	110.487.829	110.488
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	110.487.829	110.488
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	863.805	864
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året	863.805	
		Samlet anskaffelsessum ultimo		864
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	863.805	864
		Afdrag	-863.805	
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		864
		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	2.375.184	2.043
		+ Godtgørelser i året	274.326	476

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	163.512	143
		Saldo ultimo konto 303.3	2.485.998	2.376
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	757.344	797
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	165.487	151
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	922.831	948
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	193.312	230
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	193.312	230
		Heraf til inkasso	149.251	159
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		11
		Konto 305.5 i alt		11
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	3.660.288	2.362
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	582.870	350
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.666.000	1.649
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.743.418	3.661
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	193.689	245
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	185.519	52
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	45.282	
		Saldo ultimo	53.452	193
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	1.107.649	860
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	504.442	247
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	1.612.091	1.107
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.612.091	1.107
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån individuelle moderniseringer	2.318.580	2.375
		Lån individuelle moderniseringer - udlignes	188.774	91
		Konto 416 i alt	2.507.354	2.466
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	743.890	835
		El		
		Vand		
		Antenne	143.931	141
		Konto 419 i alt	887.821	976
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Driftskreditorer	206.398	175
		Byggekreditorer & afsætninger	5.000	5
		Øvrige	30.248	33
		Feriepengeforpligtigelser	98.612	102
		Mellemregning indskud	-14.550	-15
		Konto 421 i alt	325.708	300
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	26.012	16
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	26.012	16
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	1.229	
		Konto 425 i alt	1.229	

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	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)