

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0146		LBF-nr.: 001		Kommunenr.: 210	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen VIBO		101, Nivåhøj I		Fredensborg Kommune	
Sct. Peders Stræde 49A		Islandshøjparken 17-53 og 18-52		Egevangen 3 B	
1018 København K		2990 Nivå		2980 Kokkedal	
Telefon: 3342 0000		Telefon:		Telefon: 72 56 50 00	
Fax: 33 42 00 60		Fax:		Fax:	
E-postadresse: vibo@vibo.dk		E-postadresse:		E-postadresse: borgerservice@fredensborg.dk	
Hjemmeside: www.vibo.dk		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 36511710		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		29.429	384	1	384
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		29.429	384	1	384
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.374	37		
	2	6.223	108		
	3	19.440	216		
	4	2.392	23		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken		54	2		
- 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		29.429	384		384

Matrikel nr. og tekst	8 br, 8 cl, Niverød by, Karleb
BBR-ejendomsnummer	7434

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	384	29.483		01-11-1975
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	384	29.483		
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:

811,17

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2015

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)	2.675.759	3.034	2.679
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	494.040	601	562
107	*	Vandafgift	59.729	20	100
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	704.502	590	553
110		Forsikringer	759.579	481	452
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	924.123	1.208	1.031
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	117.059	120	118
		Konto 111 i alt	1.041.182	1.328	1.149
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.213.440	1.214	1.234
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.213.440	1.214	1.234
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	4.272.472	4.234	4.050
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.041.372	3.123	3.077
115	*	Almindelig vedligeholdelse	943.829	1.100	1.100
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	4.121.627	4.392	7.386
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	4.121.627	4.392	7.386
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	1.825.646		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	1.825.646		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	275.453	422	334
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	397.838	407	352
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	161.216	150	135
		Konto 118 i alt	834.507	979	821
119	*	Diverse udgifter	593.929	397	402
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	5.413.637	5.599	5.400
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.620.000	3.620	6.667
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	2.757.500	2.758	1.019
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)		122	123
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	6.377.500	6.500	7.809
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	18.739.368	19.367	19.938
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	188.986		
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	188.986		
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)	4.093.213	7.606	7.678
		2. Renter m.v.	2.497.508		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	372.807		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	269.219		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	6.694.309	7.606	7.678
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	6.284		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	6.284		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	798.663		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	123.264		
		3. Dækket af dispositionsfonden	675.399		
		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	3.450.000	75	
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	3.450.000	75	
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	10.333.295	7.681	7.678
139		UDGIFTER I ALT	29.072.663	27.048	27.616
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	6.723.729		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	35.796.392	27.048	27.616

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	23.836.344	23.873	23.872
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	35.628		
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	188.986		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	24.060.958	23.873	23.872
202	*	Renter	913.925	477	133
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	273.481	300	285
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	25.248.364	24.650	24.290
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	2.397.992	2.398	1.300
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	8.150.037		2.026
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	10.548.029	2.398	3.326
209		INDTÆGTER I ALT	35.796.393	27.048	27.616
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	35.796.393	27.048	27.616

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	119.640.024	119.640
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2014	
		1. Kontant ejendomsværdi	207.000.000	
		2. Heraf grundværdi	20.068.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	20.416.664	20.417
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	140.056.688	140.057
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	6.717.209	6.955
	*	2. Bygningsrenovering m.v	134.514.908	143.313
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	3.172.552	3.028
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	4.123.316	4.123
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	24.778.424	27.045
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	313.363.097	324.521
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.482.316	1.187
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	2.695.228	2.660
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	83.863	83
		6. Andre debitorer	349.155	2.557
		7. Forudbetalte udgifter	4.125	105
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	5.614.687	6.592
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.330	2
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	36.305.265	27.394
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	41.922.282	33.988
310		AKTIVER I ALT	355.285.379	358.509

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	11.451.968	11.954
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.191.122	1.259
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	2.025.538	2.149
406	*	Andre henlæggelser	26.210.108	35.158
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	41.878.736	50.520
407	*	Opsamlet resultat	10.632.370	3.909
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	52.511.106	54.429
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefond	1.137.739	1.250
		Panthaver Nykredit	36.960.269	40.627
Konto 408 i alt			38.098.008	41.877
409		Beboerindskud	2.412.900	2.413
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	99.545.781	95.766
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	140.056.689	140.056
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.	118.914.150	123.008
		Konto 413 i alt	118.914.150	123.008
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.802.135	2.604
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.802.135	2.604
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	4.123.316	4.123
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	13.800.000	19.400
		5. Andre driftsstøttelån	10.978.424	7.644
		Konto 415 i alt	28.901.740	31.167
416	*	Anden langfristet gæld	3.260.756	3.044
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	293.935.470	299.879
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.000.614	1.925
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	5.740.447	2.202
422		Mellemregning med fraflyttere	40.182	57
423	*	Deposita og forudbetalt leje	57.562	14
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	8.838.805	4.198
430		PASSIVER I ALT	355.285.381	358.506
		Eventualforpligtelser:		

Afdelingen er omfattet af en boligsocial helhedsplan som omfatter flere almene boligorganisationer. Boligforeningen VIBO deltager helhedsplanen med afdeling 101, 102 og 103. 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 NIVÅ NU.

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)	112.646		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	110.056		
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten	739.682		
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	1.361.979		
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)	-1.878.959		
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	3.666.788	3.034	2.679
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	651.580		
101.3		Administrationsbidrag	236.350		
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)	4.554.718	3.034	2.679
		Nettokapitaludgifter i alt	2.675.759	3.034	2.679
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	59.729	20	100
		Konto 107 i alt	59.729	20	100

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Offentlig	699.057	586	549
		Container	5.445	4	4
		Konto 109 i alt	704.502	590	553
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.213.440	1.214	1.234
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.213.440	1.214	1.234
114		RENHOLDELSE			
		Bruttoløn ejendomsfunktionærer	2.544.310	2.748	2.618
		Trappevask, rengøring, vaskeri mv	314.805	375	319
		Arbejdstøj, kurser, skadedyrsbekæmpelse	163.478		125
		Snebekæmpelse m.v.	18.779		15
		Konto 114 i alt	3.041.372	3.123	3.077
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	26.905	1.100	1.100
115.2		Bygning, klimaskærm	105.643		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	334.948		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	359.434		
115.6		Materiel	116.899		
		Konto 115 i alt	943.829	1.100	1.100
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	238.837	4.392	7.386
116.2		Bygning, klimaskærm	218.856		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.115.640		
116.4		Bygning, fælles indvendig	449.042		
116.5		Bygning, tekniske installationer	2.099.252		
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	4.121.627	4.392	7.386
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 fællesvaskeri	275.453	422	334
		Konto 118.1 i alt	275.453	422	334
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	397.838	407	352
		Konto 118.2 i alt	397.838	407	352
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	161.216	150	135
		Konto 118.3 i alt	161.216	150	135
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	834.507	979	821
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	273.481	300	285
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	561.026	679	536
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL og LLO	43.521	48	45
		Konsulentassistance	320.747	10	10
		Afdelingsønsker/sociale aktiviteter	101.397	190	200
		Beboermøder, afdelingsbestyrelse m.v.	87.227	119	117
		Diverse udgifter	41.037	30	30
		Konto 119 i alt	593.929	397	402
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	122,78		
		Samlet henlæggelse i alt	3.620.000	3.620	6.667
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.620.000	3.620	6.667

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	3.450.000	75	
		Staten			
		Særstøttelån i alt	3.450.000	75	
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			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregning med boligorganisation	886.599	477	133
		Andre renter	27.326		
		Konto 202 i alt	913.925	477	133
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Driftsstøtte ovf. 140/406	1.667.000	1.667	1.300
		Huslejebidrag ovf. 140/406	730.992	731	
		Konto 204 i alt	2.397.992	2.398	1.300
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indbetalt på tidligere afskrevne fordringer	29.505		
		Korrektion husleje/driftsstøtte fra LBF / Underskudsdekning ovf fra disp.fond	1.613.358		
		Reguleringer vedr. opgørelser af reguleringskonto	5.896.927		
		Regulering vand / Nivå Fjernvarme overdækning vedr. 2014	610.247		
		Henlæggelser tbf - tab fra flytninger			2.026
		Konto 206 i alt	8.150.037		2.026

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	119.640.024	119.640
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	119.640.024	119.640
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	6.954.971	1.732
		+ Forbedringsarbejder i året	92.439	5.223
		- Tilskud i året	330.201	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.717.209	6.955
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	6.717.209	6.955
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	191.946.126	191.946
		+ Renoveringsarbejder i året	1.158.691	
		- Tilskud i året	5.854.013	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	187.250.804	191.946
		Indeksregulering primo	8.822.414	8.815
		+ indeksregulering i året	-768	8
		Indeksregulering ultimo	8.821.646	8.823
		Afdrag og afskrivning primo	57.456.098	53.419
		Afdrag	4.101.444	4.912
		Afskrivning		-875
		Afdrag og afskrivning ultimo	61.557.542	57.456
		Bogført værdi ultimo	134.514.908	143.313
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	3.028.285	2.385
		+ Godtgørelser i året	334.443	804

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	190.176	161
		Saldo ultimo konto 303.3	3.172.552	3.028
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Landsbyggefonden	2.450.000	2.450
		Kommunen	1.673.316	1.673
		Konto 304.1 i alt ultimo	4.123.316	4.123
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Landsbyggefonden, Kapitaltilførsel	13.800.000	13.800
		Realkreditinstitut	1.809.924	7.410
		Landsbyggefonden, særstøtte	9.168.500	5.835
		Konto 304.4 i alt ultimo	24.778.424	27.045
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	1.284.540	1.023
		El		
		Vand	920.521	-98
		Maskiner		
		Antenne	277.255	262
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.482.316	1.187
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	2.695.228	2.660
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	2.695.228	2.660

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Heraf til inkasso	2.213.695	2.200
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	-837	-2
		El		
		Vand	78.928	85
		Antenne	5.772	
		Konto 305.5 i alt	83.863	83
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	11.953.595	12.042
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	4.121.627	3.238
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.620.000	3.150
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	11.451.968	11.954
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	2.148.802	2.401
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	123.264	252
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	2.025.538	2.149
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	35.157.593	35.158

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Forbrugt i året	8.947.485	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	26.210.108	35.158
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	3.908.641	312
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	6.723.729	3.597
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	10.632.370	3.909
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	10.632.370	3.909
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån individuelle moderniseringer	3.159.938	3.044
		Lån individuelle moderniseringer - udlignes	100.818	
		Konto 416 i alt	3.260.756	3.044
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.777.171	1.673
		El		
		Vand	944.659	
		Antenne	278.784	252
		Konto 419 i alt	3.000.614	1.925
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Driftskreditorer	1.037.143	966
		Byggecreditorer og afsætning	785.336	785
		Øvrige	3.646.265	196
		Feriepengeforpligtelser	271.703	255
		Konto 421 i alt	5.740.447	2.202
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	57.062	14

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum forbrugsregnskab	500	
		Depositum		
Forudbetalinger i alt			57.562	14
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				

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	Udeblevet
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)	