

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0146		LBF-nr.: 087		Kommunenr.: 147	
Navn - adresse: Boligforeningen VIBO Sct. Peders Stræde 49A 1018 København K		Navn - adresse: 187, Kongens Bryghus II Vodroffs Tværgade 8-18 1909 Frederiksberg C		Navn - adresse: Frederiksberg Kommune Smallegade 1 2000 Frederiksberg	
Telefon: 3342 0000		Telefon:		Telefon: 38 21 21 21	
Fax: 33 42 00 60		Fax:		Fax:	
E-postadresse: vibo@vibo.dk		E-postadresse:		E-postadresse:	
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				1	
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		10.288	153	1	153
1) Boligoplysninger, i alt		10.288	153	1	153
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.551	30		
	2	6.917	102		
	3	725	10		
	4	1.095	11		
	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		140	14	1/5	3
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		10.428	167		156

Matrikel nr. og tekst	20 kd, Frederiksberg
BBR-ejendomsnummer	223447

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	156	10.428		01-02-1984
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	153	10.428		
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:

951,26

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)	3.996.152	3.996	3.996
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	520.461	526	533
107	*	Vandafgift	319.556	308	292
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	279.944	251	314
110		Forsikringer	230.775	194	203
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	422.980	481	451
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	32.826	36	39
		Konto 111 i alt	455.806	517	490
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	593.291	512	526
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	593.291	512	526
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	2.399.833	2.308	2.358
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.103.856	888	944
115	*	Almindelig vedligeholdelse	472.219	550	550
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	617.815	2.537	1.164
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	617.814	2.537	1.164
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	221.225		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	221.225		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	44.965	34	44
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	113.897	111	111
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	7.150	5	5
		Konto 118 i alt	166.012	150	160
119	*	Diverse udgifter	132.557	139	156
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.874.645	1.727	1.810
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.492.300	1.492	1.417
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	118.700	119	148
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	45.248	49	49
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.656.248	1.660	1.614
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.926.878	9.691	9.778
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	371.152	340	340
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	371.152	340	340
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.	1.255		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.255		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	44.282		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	44.282		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	23.788	25	25
		Konto 131 i alt	23.788	25	25
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	394.940	365	365
139		UDGIFTER I ALT	10.321.818	10.056	10.143
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	10.321.818	10.056	10.143

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	9.786.984	9.788	9.787
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	70.310	50	50
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	31.152		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	9.888.446	9.838	9.837
202	*	Renter	77.361	20	55
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	81.549		
		2. Drift af fællesvaskeri	134.901	125	125
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	81.209	73	59
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			67
		ORDINÆRE INDTÆGTER	10.263.466	10.056	10.143
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT			
209		INDTÆGTER I ALT	10.263.466	10.056	10.143
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	58.349		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	10.321.815	10.056	10.143

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	78.899.881	78.900
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	302.000.000	
		2. Heraf grundværdi	39.435.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	28.456.587	28.457
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	107.356.468	107.357
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	420.639	231
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	2.210.000	2.550
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	109.987.107	110.138
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	6.507	3
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	190.375	198
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	137.800	122
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		3
		7. Forudbetalte udgifter	14.327	63
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	349.009	389
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	6.413.573	5.999
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.762.582	6.388
310		AKTIVER I ALT	116.749.689	116.526

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.661.291	3.788
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	795.709	898
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	50.232	49
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.507.232	4.735
407	*	Opsamlet resultat	8.707	67
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.515.939	4.802
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	18.146.972	18.147
Konto 408 i alt			18.146.972	18.147
409		Beboerindskud	1.569.100	1.569
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	87.640.396	87.640
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	107.356.468	107.356
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	631.330	620
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			631.330	620
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	2.210.000	2.550

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	2.210.000	2.550
416	*	Anden langfristet gæld	434.436	275
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	110.632.234	110.801
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	130.356	287
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	234.881	471
422		Mellemregning med fraflyttere		7
423	*	Deposita og forudbetalt leje	156.750	158
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	79.527	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	79.527	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	601.514	923
430		PASSIVER I ALT	116.749.687	116.526
		Eventualforpligtelser:	Der er tinglyst ejerpantebrev på nom. kr. 90.000.000. Pantebrevet er ikke underpantsat	

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)	-14.327	-14	-14
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)	-14.327	-14	-14
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	1.336.826	4.010	4.010
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.673.653		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.010.479	4.010	4.010
		Nettokapitaludgifter i alt	3.996.152	3.996	3.996
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	319.556	308	292
		Konto 107 i alt	319.556	308	292

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Offentlig	279.534	251	314
		Container	410		
		Konto 109 i alt	279.944	251	314
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	573.291	492	506
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	20.000	20	20
		Administrationsbidrag i alt	593.291	512	526
114		RENHOLDELSE			
		Bruttoløn ejendomsfunktionærer	808.171	784	822
		Trappevask, rengøring, vaskeri m.v.	79.500	83	83
		Arbejdstøj, kurser, skadedyrsbekæmpelse m.v.	214.612	21	39
		Snebekæmpelse	1.573		
		Konto 114 i alt	1.103.856	888	944
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	56.884	550	550
115.2		Bygning, klimaskærm	50.595		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	104.963		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	239.663		
115.6		Materiel	20.114		
		Konto 115 i alt	472.219	550	550
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	29.163	2.537	1.164
116.2		Bygning, klimaskærm	33.199		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	261.994		
116.4		Bygning, fælles indvendig	37.394		
116.5		Bygning, tekniske installationer	254.144		
116.6		Materiel	1.921		
		Konto 116 i alt	617.815	2.537	1.164
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	44.965	34	44
		Konto 118.1 i alt	44.965	34	44
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	113.897	111	111
		Konto 118.2 i alt	113.897	111	111
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	7.150	5	5
		Konto 118.3 i alt	7.150	5	5
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	166.012	150	160
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	134.901	125	125
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	81.209	73	59
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-50.098	-48	-24
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL kontingent	17.727	18	18
		Kontingent LLO	40.810	41	41
		Afdelingsønsker/sociale aktiviteter	50.000	50	55
		Beboermøder, afdelingsbestyrelse m.v.	19.650	22	30
		Diverse udgifter + konsulentassistance	4.370	8	12
		Konto 119 i alt	132.557	139	156
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	143,1		
		Samlet henlæggelse i alt	1.492.300	1.492	1.417
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.492.300	1.492	1.417

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			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Rente af mellemregning m. boligorganisa.	77.361	20	55
		Konto 202 i alt	77.361	20	55
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			
		Konto 206 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	78.899.881	78.900
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	78.899.881	78.900
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	955.598	956
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året	955.598	
		Samlet anskaffelsessum ultimo		956
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	955.598	720
		Afdrag		
		Afskrivning	-955.598	236
		Afdrag og afskrivning ultimo		956
		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	231.161	286
		+ Godtgørelser i året	220.630	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	31.152	55
		Saldo ultimo konto 303.3	420.639	231
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		
		LBF (Lodsejeroverenskomst)	2.210.000	2.550
		Konto 304.5 i alt ultimo	2.210.000	2.550
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	6.507	3
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	6.507	3
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	19.234	54
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	171.141	144
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	190.375	198
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	137.800	122
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	137.800	122
		Heraf til inkasso		30
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	3.786.805	4.405
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	617.814	1.332
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.492.300	715
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.661.291	3.788
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	49.266	15
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	44.282	4
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	45.248	38
		Saldo ultimo	50.232	49
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ 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	67.056	1.187
		- Årets underskud (konto 210)	58.349	
		+ Årets overskud (konto 140)		67
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		1.187
		Saldo ultimo	8.707	67
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	8.707	67
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån individueltse moderniseringer	420.639	266
		Lån individueltse moderniseringer - udlignes	13.797	9
		Konto 416 i alt	434.436	275
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		170
		El		
		Vand		
		Antenne	130.356	117
		Konto 419 i alt	130.356	287
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Driftskreditorer	92.529	331
		Øvrige	73.399	71
		Feriepengeforpligtigelser	68.953	69
		Konto 421 i alt	234.881	471
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Deposita paraboler	150.000	150

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum	6.750	8
		Forudbetalinger i alt	156.750	158
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	77.650	
		El		
		Vand		
		Antenne	1.877	
		Konto 425 i alt	79.527	

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)