

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0146**
Afdeling

 LBF-nr.: **810**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **101**

Navn - adresse:

Boligforeningen VIBO

Navn - adresse:

**810,
Geislersgade/Holmbladsgade/Pommernsgade**

Navn - adresse:

Københavns Kommune
Sct. Peders Stræde 49A
Geislersgade 1+3 og 7+9, Holmbladsgade 36, Pommernsgade 2-6
Njalsgade 13
1018 København K
2300 København S
1505 København

 Telefon: **3342 0000**

Telefon:

 Telefon: **3366 3366**

 Fax: **33 42 00 60**

Fax:

Fax:

E-postadresse:

E-postadresse:

E-postadresse:

vibo@vibo.dk

Hjemmeside:

Hjemmeside:

www.vibo.dk

 CVR-nr.: **36511710**

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		4.427	53	1	53
Almene ungdomsboliger		64	2	1	2
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		4.491	55	1	55
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	64	2		
	2	204	3		
	3	4.030	48		
	4	193	2		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		4.491	55		55

Matrikel nr. og tekst	43 g, Sundbyøster kvarter (eje43 k, Sundby Øster, København)		
BBR-ejendomsnummer	6000	233227	233243

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	55	4.491		
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	53	4.427		
Boliger i tæt/lavt byggeri	2	64		

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:

966,82

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)	2.051.741	2.073	2.073
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	442.755	422	478
107	*	Vandafgift	38.949	10	39
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	6.087	26	21
109	*	Renovation	125.181	110	123
110		Forsikringer	43.302	65	60
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	110.134	119	118
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	14.942	16	16
		Konto 111 i alt	125.076	135	134
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	173.800	174	178
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	173.800	174	178
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	955.150	942	1.033
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	358.060	430	399
115	*	Almindelig vedligeholdelse	160.351	204	170
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	198.458	1.349	477
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	198.457	1.349	477
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	76.686	10	28

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	46.373		
		Konto 117 i alt	30.313	10	28
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	27.396	46	39
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	24.346	34	35
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	1.784	30	5
		Konto 118 i alt	53.526	110	79
119	*	Diverse udgifter	59.905	75	57
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	662.156	829	733
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	540.000	540	758
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	107.784	108	108
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	17.655	18	18
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	665.439	666	884
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.334.486	4.510	4.723
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	23.448		
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	23.448		
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.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		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	9.211		
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	32.659		
139		UDGIFTER I ALT	4.367.145	4.510	4.723
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	225.058		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.592.203	4.510	4.723

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	4.281.876	4.342	4.342
		2. Almene ungdomsboliger	60.120		
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	23.448		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.365.444	4.342	4.342
202	*	Renter	135.075	78	16
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	41.683	40	45
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	50.000	50	250
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.592.202	4.510	4.653
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			68
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT			68
209		INDTÆGTER I ALT	4.592.202	4.510	4.721
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.592.202	4.510	4.721

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	47.124.000	47.124
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	14-08-2014	
		1. Kontant ejendomsværdi	62.900.000	
		2. Heraf grundværdi	13.541.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	16.739.768	16.459
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	63.863.768	63.583
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	388.639	412
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	64.252.407	63.995
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		4
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	473.915	366
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	113.690	102
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	5.995	19
		6. Andre debitorer	12.459	20
		7. Forudbetalte udgifter	53.277	54
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	659.336	565
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	4.697.796	4.092
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.357.132	4.657
310		AKTIVER I ALT	69.609.539	68.652

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.403.633	3.062
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)		14
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	750.513	689
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	103.383	86
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.257.529	3.851
407	*	Opsamlet resultat	511.933	337
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.769.462	4.188
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		RD	33.462.772	34.683
		Landsbyggefond	2.057.220	2.057
Konto 408 i alt			35.519.992	36.740
409		Beboerindskud	916.600	917
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	27.427.177	25.926
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	63.863.769	63.583
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	7.480	2
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	7.480	2
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	357.527	374
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	64.228.776	63.959
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	492.576	367
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	73.293	91
422		Mellemregning med fraflyttere		36
423	*	Deposita og forudbetalt leje	45.433	12
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	611.302	506
430		PASSIVER I ALT	69.609.540	68.653
		Eventualforpligtelser:		

Der er i afdelingen tinglyst forpligtigelse til efter påkrav fra Københavns Kommune at anlægge 6 parkeringspladser

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Prioritering ved indeksslån:			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.501.221	2.073	2.073
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.225.696		
101.3		Administrationsbidrag	51.811		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	726.987		
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)	2.051.741	2.073	2.073
		Nettokapitaludgifter i alt	2.051.741	2.073	2.073
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	38.949	10	39
		Konto 107 i alt	38.949	10	39

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Affaldsgebyr	119.879	110	123
		Container	5.302		
		Konto 109 i alt	125.181	110	123
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	173.800	174	178
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	173.800	174	178
114		RENHOLDELSE			
		Bruttoløn ejendomsfunktionærer	307.380	327	321
		Trappevask, rengøring, vaskeri m.v.	65.255	84	67
		Arbejdstøj, kurser, skadedyrsbekæmpelse	14.125	19	11
		Viderefakturering af løn	-28.700		
		Konto 114 i alt	358.060	430	399
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	26.175	204	170
115.2		Bygning, klimaskærm	32.459		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	49.614		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	51.463		
115.6		Materiel	640		
		Konto 115 i alt	160.351	204	170
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	28.543	1.349	477
116.2		Bygning, klimaskærm	2.113		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	25.297		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	142.505		
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	198.458	1.349	477
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	27.396	46	39
		Konto 118.1 i alt	27.396	46	39
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT	24.346	34	35
		Konto 118.2 i alt	24.346	34	35
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER	1.784	30	5
		Konto 118.3 i alt	1.784	30	5
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	53.526	110	79
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	41.683	40	45
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	11.843	70	34
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL kontingent	6.234	7	7
		Afdelingsønsker/sociale aktiviteter	50.609	50	27
		Beboermøder, afdelingsbestyrelse	3.062	13	19
		Diverse udgifter		5	4
		Konto 119 i alt	59.905	75	57
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	120,24		
		Samlet henlæggelse i alt	540.000	540	758
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	540.000	540	758
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	27,93		
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			
		Korrektion vand	9.211		
		Konto 134 i alt	9.211		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Rente af mellemregning med boligorganisationen	128.252	78	16
		Andre renter	6.823		
		Konto 202 i alt	135.075	78	16
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			
		Henlæggelser tilbageført - tab fraflytninger			68
		Konto 206 i alt			68

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	47.124.000	47.124
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	47.124.000	47.124
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	8.880	
		+ Renoveringsarbejder i året	135.537	9
		- Tilskud i året	144.417	9
		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	412.087	354
		+ Godtgørelser i året		80

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	23.448	22
		Saldo ultimo konto 303.3	388.639	412
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		4
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		4
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	190.527	195
		El		
		Vand	119.149	13
		Maskiner		
		Antenne	164.239	158
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	473.915	366
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	113.690	102
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	113.690	102
		Heraf til inkasso	41.646	47
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	2.793	19

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	3.202	
		Konto 305.5 i alt	5.995	19
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	3.062.090	2.672
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	198.457	247
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	540.000	637
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.403.633	3.062
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	85.728	269
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		183
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	17.655	
		Saldo ultimo	103.383	86
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	336.875	188
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	225.058	149
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	50.000	
		Saldo ultimo	511.933	337
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	511.933	337
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån individuelle moderniseringer	388.639	374
		Lån individuelle moderniseringer - udlignes	-31.112	
		Konto 416 i alt	357.527	374
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	216.822	230
		El		
		Vand	129.234	
		Antenne	146.520	137
		Konto 419 i alt	492.576	367
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Driftskreditorer	33.329	60
		Øvrige	8.019	
		Feriepengeforpligtigelser	31.945	28
		Skyldig el, vand, varme		3
		Konto 421 i alt	73.293	91
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	33.233	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	12.200	12

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	45.433	12
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	Godkendt
By for underskrift	København
Dato for underskrift	08-11-2016
Underskrift/-er (sign)	Marcus Myhr

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)	