

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0146		LBF-nr.: 008		Kommunenr.: 101
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:
Boligforeningen VIBO		108, Bogtryknergården		Københavns Kommune
Sct. Peders Stræde 49A		Heimdalsgade 28-32, Fenrisgade 6+8,		Njalsgade 13
1018 København K		2200 København N		1505 København
Telefon: 3342 0000		Telefon:		Telefon: 3366 3366
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		10.600	128	1	128
Almene ungdomsboliger		416	13	1	13
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		11.016	141	1	141
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	416	13		
	2	2.390	38		
	3	3.575	42		
	4	4.503	47		
	5	133	1		
- 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		640	64	1/5	13
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		11.656	205		154

Matrikel nr. og tekst	2130, Udenbys Klædebo Kvarter
BBR-ejendomsnummer	217000

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	154	11.656		04-06-1978
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	154	11.656		
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		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

789,69

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

15,79

Forhøjelse pr. m² i %:

2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

256.000

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)	2.426.646	2.432	2.439
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.088.207	1.138	1.218
107	*	Vandafgift	76.954	70	100
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.		45	45
109	*	Renovation	288.459	355	313
110		Forsikringer	131.647	167	189
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	296.281	295	323
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	80.902	79	79
		Konto 111 i alt	377.183	374	402
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	554.327	473	487
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	554.327	473	487
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	2.516.777	2.622	2.754
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	932.526	985	960
115	*	Almindelig vedligeholdelse	374.872	400	400
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	355.517	1.284	867
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	355.517	1.284	867
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	219.100		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	219.100		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	21.072	60	13
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	92.049	107	107
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	12.986	12	12
		Konto 118 i alt	126.107	179	132
119	*	Diverse udgifter	37.328	89	272
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.470.833	1.653	1.764
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	930.000	930	950
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	477.336	477	163
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	45.261	45	46
124	*	Andre henlæggelser	3.108.878	928	
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.561.475	2.380	1.159
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	10.975.731	9.087	8.116
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.019.335	1.511	1.501
		2. Renter m.v.	397.547		
		3. Administrationsbidrag	35.394		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.452.276	1.511	1.501
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)	119.864	165	2.290
		2. Renter m.v.	74.811		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	6.032		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	36.750		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	163.957	165	2.290
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	2.181		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	2.181		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	244.948		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	49.588		
		3. Dækket af dispositionsfonden	195.360		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	41.793		
		Konto 131 i alt	41.793		
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	347.333		
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.	1.917.227		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	3.922.586	1.676	3.791
139		UDGIFTER I ALT	14.898.317	10.763	11.907
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	5.454		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	14.903.771	10.763	11.907

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	8.904.180	9.318	9.579
		2. Almene ungdomsboliger	300.408		
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	90.495	107	126
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	9.295.083	9.425	9.705
202	*	Renter	30.609	39	43
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	75.153		
		2. Drift af fællesvaskeri	92.310	100	98
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	155.993	156	90
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.649.148	9.720	9.936
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	5.026.104	928	1.970
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	228.513	115	
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	5.254.617	1.043	1.970
209		INDTÆGTER I ALT	14.903.765	10.763	11.906
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	14.903.765	10.763	11.906

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	59.808.767	59.809
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2012	
		1. Kontant ejendomsværdi	247.000.000	
		2. Heraf grundværdi	32.717.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	59.808.767	59.809
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	12.755.888	13.775
	*	2. Bygningsrenovering m.v	54.720.193	52.285
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	1.246.761	1.146
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	128.531.609	127.015
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		33
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.562.205	1.670
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	208.969	199
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	131.510	200
		6. Andre debitorer	162.632	202
		7. Forudbetalte udgifter	584.634	439
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.649.950	2.743
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	4.221.551	4.628
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.871.501	7.371
310		AKTIVER I ALT	135.403.110	134.386

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.081.905	6.507
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.852.730	1.594
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	41.075	44
406	*	Andre henlæggelser	6.573.544	2.379
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	15.549.254	10.524
407	*	Opsamlet resultat	482.294	633
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	16.031.548	11.157
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	9.918.544	9.919
		Panthaver Nykredit	1.632.270	3.505
Konto 408 i alt			11.550.814	13.424
409		Beboerindskud	1.231.500	1.232
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	47.026.454	45.153
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	59.808.768	59.809
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	12.755.888	13.775
		2. Bygningsrenovering m.v.	42.492.978	43.626
		Konto 413 i alt	55.248.866	57.402
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	710.400	654
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	710.400	654
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	892.500	893
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	300.000	200
		5. Andre driftsstøttelån	54.261	54
		Konto 415 i alt	1.246.761	1.147
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	117.014.795	119.012
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.418.784	1.764
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	802.248	1.719
422		Mellemregning med fraflyttere	78.458	37
423	*	Deposita og forudbetalt leje	57.276	51
424		Banklån		644
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.356.766	4.216
430		PASSIVER I ALT	135.403.109	134.385
		Eventualforpligtelser:	Der er i afdelingen tinglyst forpligtigelse til efter påkrav fra Københavns Kommune at anlægge 30 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)	1.873.072	1.297	1.304
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	30.854		
101.3		Administrationsbidrag	78.423		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten	690.509		
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)	1.291.840	1.297	1.304
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	378.269	378	378
105.2		Andel til Landsbyggefonden	756.537	757	757
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.134.806	1.135	1.135
		Nettokapitaludgifter i alt	2.426.646	2.432	2.439
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	76.954	70	100
		Konto 107 i alt	76.954	70	100

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Affaldsgebyr	287.555	355	313
		Container	904		
		Konto 109 i alt	288.459	355	313
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	554.327	473	487
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	554.327	473	487
114		RENHOLDELSE			
		Bruttoløn ejendomsfunktionærer	721.305	773	750
		Trappevask, rengøring, vaskeri mv	124.770	137	134
		Arbejdstøj, kurser, skadedyrsbekæmpelse	83.351	75	76
		Snebekæmpelse	3.100		
		Konto 114 i alt	932.526	985	960
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	52.112	400	400
115.2		Bygning, klimaskærm	90.005		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	112.498		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	106.137		
115.6		Materiel	14.120		
		Konto 115 i alt	374.872	400	400
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	174.515	1.284	867
116.2		Bygning, klimaskærm			
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	123.070		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	53.282		
116.6		Materiel	4.650		
		Konto 116 i alt	355.517	1.284	867
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 fælles vaskeri	21.072	60	13
		Konto 118.1 i alt	21.072	60	13
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift	92.049	107	107
		Konto 118.2 i alt	92.049	107	107
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde og selskabslokaler	12.986	12	12
		Konto 118.3 i alt	12.986	12	12
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	126.107	179	132
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	92.310	100	98
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	33.797	79	34
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent Boligselskabernes Landsforenin	16.452	17	17
		Beboermøder, afdelingsbestyrelse, rådigh	16.658	42	25
		Afdelingsønsker/sociale aktiviteter	1.192	25	225
		Konsulent assistance	876		
		Diverse udgifter	2.150	5	5
		Konto 119 i alt	37.328	89	272
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	79,79		
		Samlet henlæggelse i alt	930.000	930	950
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	930.000	930	950

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			
		Driftsstøtte, overført konto 406	2.334.000		
		Huslejebidrag, overført konto 406	774.878	928	
		Konto 124 i alt	3.108.878	928	
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Reguleringskonto opgørelse	347.333		
		Konto 134 i alt	347.333		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere	1.777.861		
		Sociale viceværter			
		Helhedsplan - Årets overskud	139.366		
		Konto 136 i alt	1.917.227		
202		RENTER			
		Rente af mellemregning med boligorganisation	29.624	39	43
		Andre renter	985		
		Konto 202 i alt	30.609	39	43
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring		696	928
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Huslejestøtte tbf LBF	3.108.878	232	1.042
		Helhedsplan - indtægter i årene 2014-2016	1.917.226		
		Konto 204 i alt	5.026.104	928	1.970
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indbetalt på tidligere afskrevet fordringer	5.506		
		Henlæggelser tilbageført - tab fraflytninger		115	
		Terminer byggeskade ovf. til byggeregnskab	223.007		
		Konto 206 i alt	228.513	115	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	59.808.767	59.809
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	59.808.767	59.809
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	19.379.721	19.380
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	19.379.721	19.380
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	5.605.498	4.999
		Afdrag	1.018.335	606
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.623.833	5.605
		Bogført værdi ultimo	12.755.888	13.775
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	53.145.351	30.023
		+ Renoveringsarbejder i året	3.668.864	23.522
		- Tilskud i året	100.000	400
		Samlet anskaffelsessum ultimo	56.714.215	53.145
		Indeksregulering primo	1.154.745	1.132
		+ indeksregulering i året	9.176	23
		Indeksregulering ultimo	1.163.921	1.155
		Afdrag og afskrivning primo	2.015.414	134
		Afdrag		
		Afskrivning	1.142.529	1.881
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.157.943	2.015
		Bogført værdi ultimo	54.720.193	52.285
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Landsbyggefonden, kapitaltilførsel	600.511	600
		Kommunen	546.250	546
		Realkreditinstitut	100.000	
		Konto 304.4 i alt ultimo	1.246.761	1.146
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		33
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		33
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	874.409	757
		El		
		Vand	436.698	501
		Maskiner		
		Antenne	251.098	412
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.562.205	1.670
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	208.969	199
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	208.969	199
		Heraf til inkasso	127.868	57
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	131.510	200
		Konto 305.5 i alt	131.510	200
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	6.507.423	6.065
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	355.518	484
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	930.000	926
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.081.905	6.507
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	45.402	160
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	49.588	161
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	45.261	45
		Saldo ultimo	41.075	44
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	2.518.907	1.399
		- Forbrugt i året	139.366	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	4.194.003	980
		Saldo ultimo	6.573.544	2.379
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	632.833	311
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	5.454	322
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	155.993	
		Saldo ultimo	482.294	633
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	482.294	633
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	848.957	945
		El		
		Vand	430.378	421
		Antenne	139.449	398
		Konto 419 i alt	1.418.784	1.764
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Driftskreditorer	166.930	1.325
		Byggecreditorer og afsætninger	207.473	55
		Øvrige	360.216	293
		Feriepengeforpligtelser	64.129	71
		Mellemregning indskud	3.500	-25
		Konto 421 i alt	802.248	1.719
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	4.561	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt antenne		
		Deposita carporte	52.715	51
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	57.276	51
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Ledelsens påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	26-10-2017
Underskrift (sign)	Kaare Vestermann & Anne-Merethe Bryder

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisionen har ikke givet anledning til forbehold
By for underskrift	København
Dato for underskrift	26-10-2017
Underskrift/-er (sign)	Lars Rasmussen

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	København
Dato for underskrift	26-10-2017
Underskrift/-er (sign)	Jackie Lauridsen

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	København
Dato for underskrift	26-10-2017
Underskrift/-er (sign)	Jackie Lauridsen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	
By for underskrift	
Dato for underskrift	
Underskrift/-er (sign)	