

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0146	LBF-nr.:	005	Kommunenr.:	101
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen VIBO		105, Havekilddegård		Københavns Kommune	
Sct. Peders Stræde 49A		Valbygårdsvej 1-31		Njalsgade 13	
1018 København K		2500 Valby		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				bydesign@tmf.kk.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		14.696	190	1	190
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		14.696	190	1	190
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	491	18		
	2	403	6		
	3	8.381	106		
	4	5.117	56		
	5	398	4		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken		246	9		
- 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		14.696	190		190

Matrikel nr. og tekst	16 a, Valby
BBR-ejendomsnummer	600351

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	190	14.790		01-01-1979
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	190	14.942		
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:

947,47

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)	4.511.402	4.632	4.046
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.272.498	1.379	1.451
107	*	Vandafgift	41.832	20	20
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	473.534	474	513
110		Forsikringer	177.173	223	232
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	297.367	396	362
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	60.565	60	59
		Konto 111 i alt	357.932	456	421
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	600.400	600	611
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	600.400	600	611
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	2.923.369	3.152	3.248
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.456.976	1.404	1.405
115	*	Almindelig vedligeholdelse	607.002	600	600
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.252.714	1.078	1.315
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.252.714	1.078	1.315
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	374.972		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	374.972		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	46.675	126	55
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	126.891	180	164
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	32.232	30	30
		Konto 118 i alt	205.798	336	249
119	*	Diverse udgifter	221.195	144	144
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.490.971	2.484	2.398
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.060.800	3.061	4.097
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	897.000	897	142
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)		60	60
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.957.800	4.018	4.299
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	13.883.542	14.286	13.991
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	870.506	1.877	1.869
		2. Renter m.v.	879.033		
		3. Administrationsbidrag	91.578		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.841.117	1.877	1.869
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.	24.041		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	24.041		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	47.322		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	47.322		
		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	645.859	633	657
		Konto 132 i alt	645.859	633	657
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	1.204.624		
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	3.691.600	2.510	2.526
139		UDGIFTER I ALT	17.575.142	16.796	16.517
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	280.101		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	17.855.243	16.796	16.517

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	13.988.016	13.987	13.987
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	13.988.016	13.987	13.987
202	*	Renter	534.317	319	103
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	212.463	168	200
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.845.240	1.845	1.500
		ORDINÆRE INDTÆGTER	16.580.036	16.319	15.790
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	452.101	426	405
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	823.107	51	322
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.275.208	477	727
209		INDTÆGTER I ALT	17.855.244	16.796	16.517
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	17.855.244	16.796	16.517

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	75.063.350	75.063
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2012	
		1. Kontant ejendomsværdi	311.000.000	
		2. Heraf grundværdi	42.227.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	75.063.350	75.063
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	26.407.513	27.271
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	8.367.167	8.883
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	109.838.030	111.217
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		22
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.297.828	1.258
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	219.079	186
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	6.505	1
		6. Andre debitorer	292.141	1
		7. Forudbetalte udgifter	18.500	183
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.834.053	1.651
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.500	2
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	19.647.152	18.646
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	21.483.705	20.299
310		AKTIVER I ALT	131.321.735	131.516

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.565.291	6.757
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.013.849	1.492
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	286.184	333
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	10.865.324	8.582
407	*	Opsamlet resultat	2.485.462	4.051
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	13.350.786	12.633
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Boligseselskabernes Landsbyggefond	12.577.811	12.578
		Panthaver Nykredit	6.414.292	8.562
Konto 408 i alt			18.992.103	21.140
409		Beboerindskud	1.656.700	1.657
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	54.414.547	52.267
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	75.063.350	75.064
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	29.071.421	29.990
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	29.071.421	29.990
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	995.230	952
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	995.230	952
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	8.367.167	8.883
		Konto 415 i alt	8.367.167	8.883
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	113.497.168	114.889
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.228.762	1.253
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.938.790	2.392
422		Mellemregning med fraflyttere	23.254	50
423	*	Deposita og forudbetalt leje	18.806	8
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	264.171	283
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	264.171	283
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	4.473.783	3.986
430		PASSIVER I ALT	131.321.737	131.508
		Eventualforpligtelser:		

Der er i afdelingen tinglyst forpligtelse til efter påkrav fra Københavns Kommune at anlægge 7 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)	2.147.267	2.447	2.369
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	89.586		
101.3		Administrationsbidrag	97.404		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-500.000	-508	
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	559.048	559	559
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.118.097	1.118	1.118
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.511.402	4.632	4.046
Prioritering ved indekslån:					
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	4.511.402	4.632	4.046
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	41.832	20	20
Konto 107 i alt			41.832	20	20

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Affaldsgebyr	453.880	463	496
		Container	19.654	11	17
		Konto 109 i alt	473.534	474	513
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	600.400	600	611
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	600.400	600	611
114		RENHOLDELSE			
		Bruttoløn ejendomsfunktionærer	1.028.916	1.023	1.049
		Trappevask, rengøring, vaskeri mv	300.756	313	287
		Arbejdstøj, kurser, skadedyrsbekæmpelse mv	118.929	68	62
		Snebekæmpelse m.v.	8.375		7
		Konto 114 i alt	1.456.976	1.404	1.405
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	32.874	600	600
115.2		Bygning, klimaskærm	61.727		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	157.365		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	191.565		
115.6		Materiel	163.471		
		Konto 115 i alt	607.002	600	600
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	504.897	1.078	1.315
116.2		Bygning, klimaskærm	129.599		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	325.612		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	276.185		
116.6		Materiel	16.421		
		Konto 116 i alt	1.252.714	1.078	1.315
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	46.675	126	55
		Konto 118.1 i alt	46.675	126	55
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	126.891	180	164
		Konto 118.2 i alt	126.891	180	164
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	32.232	30	30
		Konto 118.3 i alt	32.232	30	30
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	205.798	336	249
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	212.463	168	200
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-6.665	168	49
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL kontingent	21.534	22	22
		Afdelingsønsker/sociale aktiviteter		25	25
		Beboermøder, afdelingsbestyrelse m.v.	61.483	87	87
		Diverse udgifter	138.178	10	10
		Konto 119 i alt	221.195	144	144
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	104,46		
		Samlet henlæggelse i alt	3.060.800	3.061	4.097
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.060.800	3.061	4.097
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut	645.859	633	657
		Andre driftsstøttelån i alt	645.859	633	657
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Varmeomlægning m.m.	1.204.624		
		Konto 134 i alt	1.204.624		
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 mellemregning med boligorganisation	528.142	319	103
		Andre renter	6.175		
		Konto 202 i alt	534.317	319	103
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring		426	405
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Ydelsesstøtte hjemfaldslån	452.101		
		Konto 204 i alt	452.101	426	405
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indbetalt på tidl. afskrevet fordringer	6.381		
		Henlæggelser tilb.ført - tab fraflytninger			273
		Tilb.ført ydelsessikring + salg af p-billetter	769.226		
		Antennemast	47.500	51	49
		Konto 206 i alt	823.107	51	322

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	75.063.350	75.063
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	75.063.350	75.063
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	29.677.619	29.678
		+ Forbedringsarbejder i året	56.250	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	29.733.869	29.678
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.407.440	1.514
		Afdrag	918.916	893
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.326.356	2.407
		Bogført værdi ultimo	26.407.513	27.271
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		
		+ 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		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Hjemfaldslån	14.081.000	14.081
		Afskrivning af hjemfaldslån	-5.713.833	-5.198
		Konto 304.5 i alt ultimo	8.367.167	8.883
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		22
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		22
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	749.959	731
		Maskiner		
		Antenne	547.869	527
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.297.828	1.258
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	219.079	186
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	219.079	186
		Heraf til inkasso	156.086	170
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		1

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	6.505	
		Konto 305.5 i alt	6.505	1
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	6.757.205	6.269
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.252.714	1.055
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.060.800	1.543
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.565.291	6.757
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	333.506	565
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	47.322	232
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	286.184	333
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	4.050.601	2.145
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	280.101	1.906
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.845.240	
		Saldo ultimo	2.485.462	4.051
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.485.462	4.051
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	43.560	75
		El		
		Vand	703.362	720
		Antenne	481.840	458
		Konto 419 i alt	1.228.762	1.253
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Driftskreditorer	201.869	157
		Byggekreditorer og afsætninger	800.000	800
		Øvrige	1.843.736	1.344
		Feriepengeforpligtelser	93.185	91
		Konto 421 i alt	2.938.790	2.392
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	2.909	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Deposita p-pladser	7.850	8

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum	8.047	8
		Forudbetalinger i alt	18.806	8
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	264.171	283
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt	264.171	283

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	16-11-2016
Underskrift/-er (sign)	Frank Thimsen

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)	