

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0146		LBF-nr.: 005		Kommunenr.: 101	
Navn - adresse: Boligforeningen VIBO Sct. Peders Stræde 49A 1018 København K		Navn - adresse: 105, Havekilddegård Valbygårdsvej 1-31 2500 Valby		Navn - adresse: Københavns Kommune Njalsgade 13 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	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		114.696	190	1	190
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		114.696	190	1	190
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	491	18		
	2	403	6		
	3	8.381	106		
	4	5.023	56		
	5	398	4		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken		246	12		
- 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		114.696	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	14.942		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:

01-07-2016

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)	4.011.403	4.046	4.546
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.256.591	1.451	1.451
107	*	Vandafgift	28.844	20	43
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	464.182	513	497
110		Forsikringer	163.704	232	232
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	279.456	362	325
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	63.885	59	59
		Konto 111 i alt	343.341	421	384
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	711.930	611	629
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	711.930	611	629
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	2.968.592	3.248	3.236
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.732.435	1.405	1.727
115	*	Almindelig vedligeholdelse	600.427	600	600
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	814.890	1.315	2.500
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	814.890	1.315	2.500
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	525.472		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	525.472		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	57.502	55	54
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	168.964	164	150
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	3.083	30	30
		Konto 118 i alt	229.549	249	234
119	*	Diverse udgifter	108.393	144	137
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.670.804	2.398	2.698
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.097.000	4.097	2.227
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	142.000	142	375
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	60.000	60	61
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.299.000	4.299	2.663
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	13.949.799	13.991	13.143
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	952.010	1.869	1.869
		2. Renter m.v.	852.660		
		3. Administrationsbidrag	89.609		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	47.168		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.847.111	1.869	1.869
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.	1.836		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.836		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	211.196		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	61.180		
		3. Dækket af dispositionsfonden	150.016		
		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	644.305	657	648
		Konto 132 i alt	644.305	657	648
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	199.004		
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	2.690.420	2.526	2.517
139		UDGIFTER I ALT	16.640.219	16.517	15.660
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	144.870		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	16.785.089	16.517	15.660

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	13.988.016	13.987	14.127
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal	6.720		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	13.994.736	13.987	14.127
202	*	Renter	244.771	103	224
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	101.270		
		2. Drift af fællesvaskeri	210.848	200	203
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.500.000	1.500	608
		ORDINÆRE INDTÆGTER	16.051.625	15.790	15.162
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	451.014	405	450
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	282.450	322	48
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	733.464	727	498
209		INDTÆGTER I ALT	16.785.089	16.517	15.660
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	16.785.089	16.517	15.660

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2017	
		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	37.426.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	75.063.350	75.063
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	22.230.598	26.408
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	165.968	
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	7.845.427	8.367
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	105.305.343	109.838
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	29.998	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.344.058	1.298
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	480.944	219
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.100	7
		6. Andre debitorer	4.047	16
		7. Forudbetalte udgifter	18.500	294
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.878.647	1.834
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	5.000	3
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	23.548.926	19.647
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	25.432.573	21.484
310		AKTIVER I ALT	130.737.916	131.322

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	11.847.401	8.565
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.630.376	2.014
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	61.180	286
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	13.538.957	10.865
407	*	Opsamlet resultat	1.130.332	2.485
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	14.669.289	13.351
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Boligseselskabernes Landsbyggefond	12.577.811	12.578
		Panthaver Nykredit	4.242.177	6.414
Konto 408 i alt			16.819.988	18.992
409		Beboerindskud	1.656.700	1.657
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	56.586.662	54.415
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	75.063.350	75.063
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	28.126.131	29.071
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	28.126.131	29.071
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.060.470	995
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.060.470	995
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	7.845.427	8.367
		Konto 415 i alt	7.845.427	8.367
416	*	Anden langfristet gæld	169.276	
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	112.264.654	113.497
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.292.410	1.229
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.302.970	2.939
422		Mellemregning med fraflyttere	34.506	23
423	*	Deposita og forudbetalt leje	15.897	19
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	158.188	264
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	158.188	264
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.803.971	4.474
430		PASSIVER I ALT	130.737.914	131.322
		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)	2.172.116	2.369	2.369
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	64.738		
101.3		Administrationsbidrag	97.404		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			-500
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)	4.011.403	4.046	4.546
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	4.011.403	4.046	4.546
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	28.844	20	43
Konto 107 i alt			28.844	20	43

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Affaldsgebyr	438.561	496	477
		Container	25.621	17	20
		Konto 109 i alt	464.182	513	497
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	711.930	611	629
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	711.930	611	629
114		RENHOLDELSE			
		Bruttoløn ejendomsfunktionærer	1.326.791	1.049	1.304
		Trappevask, rengøring, vaskeri mv	306.758	287	313
		Arbejdstøj, kurser, skadedyrsbekæmpelse mv	95.916	62	103
		Snebekæmpelse m.v.	2.970	7	7
		Konto 114 i alt	1.732.435	1.405	1.727
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	74.949	600	600
115.2		Bygning, klimaskærm	38.909		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	137.079		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	167.765		
115.6		Materiel	181.725		
		Konto 115 i alt	600.427	600	600
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	293.552	1.315	2.500
116.2		Bygning, klimaskærm			
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	323.435		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	197.903		
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	814.890	1.315	2.500
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	57.502	55	54
		Konto 118.1 i alt	57.502	55	54
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	168.964	164	150
		Konto 118.2 i alt	168.964	164	150
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	3.083	30	30
		Konto 118.3 i alt	3.083	30	30
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	229.549	249	234
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	210.848	200	203
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	18.701	49	31
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL kontingent	22.013	22	22
		Beboermøder, afdelingsbestyrelse mv	70.065	87	80
		Afdelingsønsker/sociale aktiviteter	15.000	25	25
		Konsulent assistance	1.172		
		Diverse	143	10	10
		Konto 119 i alt	108.393	144	137
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	274,2		
		Samlet henlæggelse i alt	4.097.000	4.097	2.227
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.097.000	4.097	2.227

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	644.305	657	648
		Andre driftsstøttelån i alt	644.305	657	648
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Løbende adv.omk. ifm. forlig	199.004		
		Konto 134 i alt	199.004		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning med boligorganisation	244.025	103	224
		Andre renter	746		
		Konto 202 i alt	244.771	103	224
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring		405	
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Ydelsesstøtte hjemfaldslån	451.014		450
		Konto 204 i alt	451.014	405	450
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Diverse	1.096		
		Indbetalt på tidl. afskrevet fordringer	7.170		
		Henlæggelser tilb.ført - tab fraflytninger	223.824	273	
		Indtægt antennemast	47.500	49	48
		Salg af p-tilladelser	2.860		
		Konto 206 i alt	282.450	322	48

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	29.733.869	29.678
		+ Forbedringsarbejder i året	-3.231.625	56
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	26.502.244	29.734
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	3.326.356	2.407
		Afdrag	945.290	919
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.271.646	3.326
		Bogført værdi ultimo	22.230.598	26.408
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	172.688	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	6.720	
		Saldo ultimo konto 303.3	165.968	
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	-6.235.573	-5.714
		Konto 304.5 i alt ultimo	7.845.427	8.367
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	29.998	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	29.998	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	772.757	750
		Maskiner		
		Antenne	571.301	548
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.344.058	1.298
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	480.944	219
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	480.944	219
		Heraf til inkasso	118.540	156
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	1.100	7
		Konto 305.5 i alt	1.100	7
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	8.565.291	6.757
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	814.890	1.253
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.097.000	3.061
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	11.847.401	8.565
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	286.184	334
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	285.004	47
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	60.000	
		Saldo ultimo	61.180	286
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	2.485.462	4.051
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	144.870	280
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.500.000	1.845
		Saldo ultimo	1.130.332	2.485
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.130.332	2.485
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån individuelle moderniseringer	169.276	
		Konto 416 i alt	169.276	
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	51.747	44
		El		
		Vand	742.477	703
		Antenne	498.186	482
		Konto 419 i alt	1.292.410	1.229
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Driftskreditorer	354.796	202
		Byggecreditorer og afsætninger		800
		Øvrige	1.855.611	1.844
		Feriepengeforpligtelser	92.563	93
		Konto 421 i alt	2.302.970	2.939
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		3
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Deposita p-pladser	7.850	8
		Depositum	8.047	8
		Forudbetalinger i alt	15.897	19
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	158.188	264
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt	158.188	264

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)