

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0146	LBF-nr.: 017	Kommunenr.: 147
Navn - adresse: Boligforeningen VIBO Sct. Peders Stræde 49A 1018 København K	Navn - adresse: 117, Kongens Bryghus I Niels Ebbesens Vej 1A-5C, Vodroffsvej 23-31 1911 Frederiksberg C	Navn - adresse: Frederiksberg Kommune Smallegade 1 2000 Frederiksberg
Telefon: 3342 0000	Telefon:	Telefon: 38 21 21 21
Fax: 33 42 00 60	Fax:	Fax:
E-postadresse: vibo@vibo.dk	E-postadresse:	E-postadresse:
Hjemmeside: www.vibo.dk	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 36511710	CVR-nr.:	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		12.862	156	1	156
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		12.862	156	1	156
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	3.425	54		
	3	3.210	37		
	4	6.227	65		
	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		470	47	1/5	9
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		13.332	203		165

Matrikel nr. og tekst	20 kc, Frederiksberg
BBR-ejendomsnummer	129831

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	165	13.332		01-08-1980
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	165	13.332		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

871,79

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)	4.536.995	4.697	4.637
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	645.526	651	718
107	*	Vandafgift	453.677	456	450
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	263.297	236	284
110		Forsikringer	179.245	193	196
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	270.033	220	296
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	31.259	33	35
		Konto 111 i alt	301.292	253	331
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	607.032	525	537
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	607.032	525	537
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	2.450.069	2.314	2.516
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	981.716	947	1.026
115	*	Almindelig vedligeholdelse	651.081	650	650
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.360.346	3.682	1.466
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.360.346	3.682	1.466
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	340.150		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	340.150		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	33.172	31	31
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	121.135	111	111
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	154.307	142	142
119	*	Diverse udgifter	264.826	78	68
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.051.930	1.817	1.886
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.359.040	3.359	2.738
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	233.000	233	200
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	16.370	50	50
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.608.410	3.642	2.988
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	12.647.404	12.470	12.027
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	249.170	308	311
		2. Renter m.v.	94.502		
		3. Administrationsbidrag	4.683		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	348.355	308	311
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres 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.	532		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	532		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	13.472		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	13.472		
		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			
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	348.355	308	311
139		UDGIFTER I ALT	12.995.759	12.778	12.338
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	21.390		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	13.017.149	12.778	12.338

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	11.212.968	11.214	11.325
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	131.092	143	143
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	41.232		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.385.292	11.357	11.468
202	*	Renter	194.653	86	161
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	83.148		
		2. Drift af fællesvaskeri	139.056	120	120
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.215.000	1.215	588
		ORDINÆRE INDTÆGTER	13.017.149	12.778	12.337
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT			
209		INDTÆGTER I ALT	13.017.149	12.778	12.337
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	13.017.149	12.778	12.337

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	76.924.092	76.924
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2013	
		1. Kontant ejendomsværdi	99.000.000	
		2. Heraf grundværdi	20.316.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	76.924.092	76.924
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.005.326	2.213
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	477.341	569
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	79.406.759	79.706
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		21
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	172.460	173
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	12.774	72
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		3
		6. Andre debitorer		74
		7. Forudbetalte udgifter	41.556	15
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	226.790	358
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	4.722	5
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	17.920.607	15.802
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	18.152.119	16.165
310		AKTIVER I ALT	97.558.878	95.871

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	12.370.189	10.371
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.522.926	1.630
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	53.130	50
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	13.946.245	12.052
407	*	Opsamlet resultat	721.762	1.915
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	14.668.007	13.967
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	13.130.968	13.131
		RD	6.125.730	8.632
Konto 408 i alt			19.256.698	21.763
409		Beboerindskud	1.562.000	1.562
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	56.105.394	53.599
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	76.924.092	76.924
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.005.327	2.213
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	2.005.327	2.213
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	715.140	667
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	715.140	667
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	1.959.616	587
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	81.604.175	80.391
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	127.217	215
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	337.194	492
422		Mellemregning med fraflyttere	12.859	26
423	*	Deposita og forudbetalt leje	785.935	780
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	23.491	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	23.491	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.286.696	1.513
430		PASSIVER I ALT	97.558.878	95.871
		Eventualforpligtelser:		

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)	2.499.983	2.822	2.762
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	46.221		
101.3		Administrationsbidrag	115.929		
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	624.954	625	625
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.249.908	1.250	1.250
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.536.995	4.697	4.637
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	4.536.995	4.697	4.637
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	453.677	456	450
Konto 107 i alt			453.677	456	450

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Offentlig	262.504	236	284
		Container	793		
		Konto 109 i alt	263.297	236	284
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	607.032	525	537
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	607.032	525	537
114		RENHOLDELSE			
		Bruttoløn Ejendomsfunktionær	763.688	712	781
		Trappevask, rengøring, vaskeri m.v.	155.722	157	161
		Arbejdstøj, kurser, skadedyrsbekæmpelse m.v.	60.702	73	79
		Snebekæmpelse	1.604	5	5
		Konto 114 i alt	981.716	947	1.026
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	47.829	650	650
115.2		Bygning, klimaskærm	24.763		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	216.443		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	319.981		
115.6		Materiel	42.065		
		Konto 115 i alt	651.081	650	650
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	242.106	3.682	1.466
116.2		Bygning, klimaskærm	2.653		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	263.536		
116.4		Bygning, fælles indvendig	500.576		
116.5		Bygning, tekniske installationer	336.646		
116.6		Materiel	14.829		
		Konto 116 i alt	1.360.346	3.682	1.466
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	33.172	31	31
		Konto 118.1 i alt	33.172	31	31
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	121.135	111	111
		Konto 118.2 i alt	121.135	111	111
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	154.307	142	142
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	139.056	120	120
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	15.251	22	22
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL kontingent	18.074	19	19
		Konsulent assistance	962	2	
		Afdelingsønsker / sociale aktiviteter	191.763		
		Beboermøder, afdelingsbestyrelse m.v.	52.938	32	39
		Diverse udgifter	1.089	25	10
		Konto 119 i alt	264.826	78	68
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	251,95		
		Samlet henlæggelse i alt	3.359.040	3.359	2.738
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.359.040	3.359	2.738
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			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Rente af mellemregning med boligorganisationen	194.623	86	161
		Andre renter	30		
		Konto 202 i alt	194.653	86	161
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 206 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	76.924.092	76.924
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	76.924.092	76.924
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	3.628.130	3.628
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.628.130	3.628
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.414.866	1.218
		Afskrivning	207.938	197
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.622.804	1.415
		Bogført værdi ultimo	2.005.326	2.213
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	557.175	525
		+ Renoveringsarbejder i året	204.310	32
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	761.485	557
		Indeksregulering primo	-557.175	-525
		+ indeksregulering i året	-204.310	-32
		Indeksregulering ultimo	-761.485	-557
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	568.673	610
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	91.332	41
		Saldo ultimo konto 303.3	477.341	569
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		21
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		21
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	44.471	55
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	127.989	118
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	172.460	173
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	12.774	72
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	12.774	72
		Heraf til inkasso	12.774	27
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		3
		Konto 305.5 i alt		3
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	10.371.496	7.018
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.360.347	1.227
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.359.040	4.580
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	12.370.189	10.371
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	50.232	42
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	13.472	50
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	16.370	58
		Saldo ultimo	53.130	50
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	1.915.372	3.706
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	21.390	310
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.215.000	2.100
		Saldo ultimo	721.762	1.915
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	721.762	1.915
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån individuelle moderniseringer	527.441	569
		Lån individuelle moderniseringer - udlignes	1.432.175	18
		Konto 416 i alt	1.959.616	587
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		96
		El		
		Vand		
		Antenne	127.217	119
		Konto 419 i alt	127.217	215
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Driftskreditorer	187.363	377
		Øvrige	79.558	52
		Feriepengeforpligtelse	70.273	71
		Mellemregning indskud		-8
		Konto 421 i alt	337.194	492
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	5.935	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Deposita parabolere	780.000	780

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	785.935	780
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	21.280	
		El		
		Vand		
		Antenne	2.211	
		Konto 425 i alt	23.491	

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)	