

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0146**
Afdeling

 LBF-nr.: **397**
Tilsynsførende kommune

 Kommunensnr.: **219**

Navn - adresse:

**Boligforeningen VIBO
Sct. Peders Stræde 49A
1018 København K**

Navn - adresse:

**397, Brydetofte/Rødkildetoften
Brydetofte 6-16, Rødkildetoften 2-26
3320 Skævinge**

Navn - adresse:

**Hillerød Kommune
Trollesmindealle 27
3400 Hillerød**

 Telefon: **3342 0000**

 Fax: **33 42 00 60**

E-postadresse:

vibo@vibo.dk

Hjemmeside:

www.vibo.dk

 CVR-nr.: **36511710**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **7232 0000**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		1.135	15	1	15
Almene ungdomsboliger		85	3	1	3
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		1.220	18	1	18
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	85	3		
	2	536	8		
	3	599	7		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		1.220	18		18

Matrikel nr. og tekst	4 e, Strø by, Strø5 bu, Gørløse by, Gørløse		
BBR-ejendomsnummer	153233	153251	24522

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	18	1.219		01-02-1992
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	18	1.219		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
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	Ja
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:

934,47

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)	526.324	530	530
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	27.130	27	29
107	*	Vandafgift	5.979	3	5
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	47.815	51	51
110		Forsikringer	17.405	21	22
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	17.183	18	13
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	4.617	8	15
		Konto 111 i alt	21.800	26	28
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	67.446	58	60
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	67.446	58	60
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	187.575	186	195
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	112.898	120	113
115	*	Almindelig vedligeholdelse	23.853	60	60
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	184.852	258	359
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	184.852	258	359
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	85.852		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	85.852		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	8.467	10	10
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	1.850	2	2
		Konto 118 i alt	10.317	12	12
119	*	Diverse udgifter	4.096	7	9
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	151.164	199	194
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	270.800	271	304
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	22.000	22	4
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	5.700	6	6
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	298.500	299	314
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	1.163.563	1.214	1.233
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.176		
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.176		
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.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	21.756		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	5.796		
		3. Dækket af dispositionsfonden	15.960		
		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		Ydelse 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 husleje-forhøjelse (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	1.176		
139		UDGIFTER I ALT	1.164.739	1.214	1.233
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	70.309		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	1.235.048	1.214	1.233

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	1.073.220	1.140	1.151
		2. Almene ungdomsboliger	66.276		
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.176		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	1.140.672	1.140	1.151
202	*	Renter	15.139	5	11
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	9.594		
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			70
		ORDINÆRE INDTÆGTER	1.165.405	1.145	1.232
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	69.645	69	
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	69.645	69	
209		INDTÆGTER I ALT	1.235.050	1.214	1.232
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	1.235.050	1.214	1.232

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	12.092.627	12.093
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	12-08-2014	
		1. Kontant ejendomsværdi	13.550.000	
		2. Heraf grundværdi	4.003.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	4.109.718	4.093
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	16.202.345	16.186
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	68.128	
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	16.270.473	16.186
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	47.100	49
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	52.151	22
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	566	
		7. Forudbetalte udgifter	30.300	27
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	130.117	98
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	1.168.644	1.153
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.298.761	1.251
310		AKTIVER I ALT	17.569.234	17.437

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	923.394	838
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	115.328	179
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	5.796	75
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.044.518	1.092
407	*	Opsamlet resultat	144.159	73
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.188.677	1.165
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	668.260	668
		Panthaver Nykredit	4.821.285	5.048
Konto 408 i alt			5.489.545	5.716
409		Beboerindskud	231.600	232
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	10.481.200	10.238
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	16.202.345	16.186
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt		
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.430	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.430	
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	68.129	
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	16.271.904	16.186
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	51.584	51
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	33.084	8
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	23.223	21
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	762	6
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	762	6
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	108.653	86
430		PASSIVER I ALT	17.569.234	17.437
		Eventualforpligtelser:		

Der er tinglyst ejerpantebrev på nom. kr. 15.000.000.
 Pantebrevet er ikke underpantsat

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Prioritering ved indeksslån:			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	243.385	530	323
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	127.548		
101.3		Administrationsbidrag	7.048		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	58.879		
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	69.074		69
105.2		Andel til Landsbyggefonden	138.148		138
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	526.324	530	530
		Nettokapitaludgifter i alt	526.324	530	530
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	5.979	3	5
		Konto 107 i alt	5.979	3	5

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Offentlig	46.784	51	51
		Container	1.031		
		Konto 109 i alt	47.815	51	51
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	67.446	58	60
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	67.446	58	60
114		RENHOLDELSE			
		Bruttoløn ejendomsfunktionærer	61.625	78	68
		Arbejdstøj, kurser, skadedyrsbekæmpelse mv	6.096		
		Grøn Service	45.177	42	45
		Konto 114 i alt	112.898	120	113
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	9.159	60	60
115.2		Bygning, klimaskærm	1.298		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	10.326		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	2.578		
115.6		Materiel	492		
		Konto 115 i alt	23.853	60	60
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	57.475	258	359
116.2		Bygning, klimaskærm	54.133		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	20.669		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	52.575		
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	184.852	258	359
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	8.467	10	10
		Konto 118.2 i alt	8.467	10	10
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	1.850	2	2
		Konto 118.3 i alt	1.850	2	2
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	10.317	12	12
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	10.317	12	12
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL Kontingent	2.085	2	2
		Beboermøder, afdelingsbestyrelse mv	1.900	1	3
		Konsulentassistance	111		
		Diverse udgifter		4	4
		Konto 119 i alt	4.096	7	9
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	222,08		
		Samlet henlæggelse i alt	270.800	271	304
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	270.800	271	304
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Rente af mellemregning med boligorganisation	15.134	5	11
		Andre renter	5		
		Konto 202 i alt	15.139	5	11
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			
		Indbetalt på tidligere afskrevet fordringer	537		
		Henlæggelser tilbageført - tab fraflytninger	69.108	69	
		Konto 206 i alt	69.645	69	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	12.092.627	12.093
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	12.092.627	12.093
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ 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	69.304	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	1.176	
		Saldo ultimo konto 303.3	68.128	
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		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	26.999	30
		Maskiner		
		Antenne	20.101	19
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	47.100	49
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	52.151	22
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	52.151	22
		Heraf til inkasso	7.699	22
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
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	837.446	771
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	184.852	124
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	270.800	191
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	923.394	838
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	75.000	75
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	74.904	6
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	5.700	6
		Saldo ultimo	5.796	75
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	73.850	4
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	70.309	69
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	144.159	73
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	144.159	73
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån individuelle moderniseringer	68.128	
		Lån individuelle moderniseringer - udlignes	1	
		Konto 416 i alt	68.129	
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	34.124	34
		Antenne	17.460	17
		Konto 419 i alt	51.584	51
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Driftskreditorer	5.751	2
		Øvrige	20.562	
		Feriepengeforpligtelser	6.771	6
		Konto 421 i alt	33.084	8
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	2.223	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	21.000	21
		Forudbetalinger i alt	23.223	21

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	474	6
		Antenne	288	
		Konto 425 i alt	762	6

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) 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 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)