

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0146		LBF-nr.: 017		Kommunenr.: 147	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen VIBO		117, Kongens Bryghus I		Frederiksberg Kommune	
Sct. Peders Stræde 49A		Niels Ebbesens Vej 1A-5C, Vodroffsvej 23-31		Rådhuset	
1018 København K		1911 Frederiksberg C		2000 Frederiksberg	
Telefon: 3342 0000		Telefon:		Telefon: 38 21 21 21	
Fax:		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	20kc, Frederiksberg	
BBR-ejendomsnummer	223528	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	156	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:

01-07-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

,01

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

100

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)	4.595.930	4.713	4.697
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	629.866	619	651
107	*	Vandafgift	440.938	444	456
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	289.609	238	236
110		Forsikringer	176.737	187	193
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	304.692	225	220
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	34.538	33	33
		Konto 111 i alt	339.230	258	253
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	509.835	505	525
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	509.835	505	525
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	2.386.215	2.251	2.314
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	993.513	930	947
115	*	Almindelig vedligeholdelse	835.691	750	650
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.227.090	1.934	3.682
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.227.090	1.934	3.682
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	337.746		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	337.746		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	33.285	31	31
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	94.567	106	111
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	260	1	
		Konto 118 i alt	128.112	138	142
119	*	Diverse udgifter	103.041	62	78
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.060.357	1.880	1.817
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.580.500	4.581	3.359
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	19.000	19	233
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	58.376	49	50
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.657.876	4.649	3.642
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	13.700.378	13.493	12.470
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	238.485	324	308
		2. Renter m.v.	105.187		
		3. Administrationsbidrag	4.981		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	348.653	324	308
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.	170		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	170		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	77.056		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	50.076		
		3. Dækket af dispositionsfonden	26.980		
		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	348.653	324	308
139		UDGIFTER I ALT	14.049.031	13.817	12.778
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	309.703		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	14.358.734	13.817	12.778

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	11.214
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	144.361	143	143
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	41.232		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.398.561	11.357	11.357
202	*	Renter	431.617	252	86
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	131.847	108	120
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	2.100.000	2.100	1.215
		ORDINÆRE INDTÆGTER	14.062.025	13.817	12.778
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	296.706		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	296.706		
209		INDTÆGTER I ALT	14.358.731	13.817	12.778
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	14.358.731	13.817	12.778

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		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.	2.213.264	2.411
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	568.673	610
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	79.706.029	79.945
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	21.108	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	172.769	228
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	72.471	39
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	2.726	
		6. Andre debitorer	73.880	
		7. Forudbetalte udgifter	15.297	18
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	358.251	285
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	15.801.654	14.613
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	16.164.627	14.903
310		AKTIVER I ALT	95.870.656	94.848

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	10.371.496	7.018
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.630.076	1.949
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	50.232	42
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	12.051.804	9.009
407	*	Opsamlet resultat	1.915.371	3.705
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	13.967.175	12.714
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	8.632.251	11.066
		Landsbyggefonden	13.130.968	13.131
Konto 408 i alt			21.763.219	24.197
409		Beboerindskud	1.562.000	1.562
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	53.598.872	51.165
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	76.924.091	76.924
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.213.264	2.411
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	2.213.264	2.411
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	666.910	637
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	666.910	637
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	586.990	628
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	80.391.255	80.600
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	214.686	224
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	491.995	478
422		Mellemregning med fraflyttere	25.542	47
423	*	Deposita og forudbetalt leje	780.000	786
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.512.223	1.535
430		PASSIVER I ALT	95.870.653	94.849
		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)	2.427.633	2.838	2.822
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	177.506		
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.721.068	2.838	2.822
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	624.954	1.875	625
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.249.908		1.250
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.874.862	1.875	1.875
		Nettokapitaludgifter i alt	4.595.930	4.713	4.697
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	440.938	444	456
Konto 107 i alt			440.938	444	456

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Offentlig	270.784	238	236
		Container	18.825		
		Konto 109 i alt	289.609	238	236
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	509.835	505	525
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	509.835	505	525
114		RENHOLDELSE			
		Bruttoløn Ejendomsfunktionær	728.662	701	712
		Trappevask, rengøring, vaskeri m.v.	154.353	160	157
		Arbejdstøj, kurser, skadedyrsbekæmpelse m.v.	108.092	69	73
		Snebekæmpelse	2.406		5
		Konto 114 i alt	993.513	930	947
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	53.925	750	650
115.2		Bygning, klimaskærm	25.187		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	180.797		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	534.773		
115.6		Materiel	41.009		
		Konto 115 i alt	835.691	750	650
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	418.170	1.934	3.682
116.2		Bygning, klimaskærm	1.781		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	234.656		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	327.999		
116.6		Materiel	244.484		
		Konto 116 i alt	1.227.090	1.934	3.682
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	33.285	31	31
		Konto 118.1 i alt	33.285	31	31
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	94.567	106	111
		Konto 118.2 i alt	94.567	106	111
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	260	1	
		Konto 118.3 i alt	260	1	
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	128.112	138	142
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	131.847	108	120
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-3.735	30	22
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL kontingent	17.681	19	19
		Konsulent assistance		2	2
		Afdelingsønsker / sociale aktiviteter	60.911		
		Beboermøder, afdelingsbestyrelse m.v.	19.500	31	32
		Diverse udgifter	4.949	10	25
		Konto 119 i alt	103.041	62	78
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	343,57		
		Samlet henlæggelse i alt	4.580.500	4.581	3.359
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.580.500	4.581	3.359

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			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
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			
		Rente af mellemregning med boligorganisationen	431.165	252	86
		Andre renter	452		
		Konto 202 i alt	431.617	252	86
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			
		Regulering vand	33.799		
		Indbetalt på tidligere afskrevet fordringer	2.521		
		Tilbagebetaling af ydelsessikring mm vedr. 2012	260.386		
		Konto 206 i alt	296.706		

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	1.217.613	1.030
		Afdrag	197.253	187
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.414.866	1.217
		Bogført værdi ultimo	2.213.264	2.411
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	525.047	298
		+ Renoveringsarbejder i året	32.128	227
		- Tilskud i året	557.175	525
		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	609.905	651
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	41.232	41
		Saldo ultimo konto 303.3	568.673	610
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	21.108	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	21.108	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	54.702	105
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	118.067	123
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	172.769	228
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	72.471	39
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	72.471	39
		Heraf til inkasso	26.774	27
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	2.726	
		Konto 305.5 i alt	2.726	
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	7.018.086	5.612
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.227.090	726
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.580.500	2.132
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	10.371.496	7.018
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	41.932	51
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	50.076	9
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	58.376	
		Saldo ultimo	50.232	42
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	3.705.668	3.333
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	309.703	372
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	2.100.000	
		Saldo ultimo	1.915.371	3.705
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.915.371	3.705
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån individuelle moderniseringer	568.673	628
		Lån individuelle moderniseringer - udlignes	18.317	
		Konto 416 i alt	586.990	628
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	95.581	110
		El		
		Vand		
		Antenne	119.105	114
		Konto 419 i alt	214.686	224
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Driftskreditorer	377.205	409
		Feriepengeforpligtigelser	70.637	69
		Dong Energy	51.653	
		Mellemregning indskud	-7.500	
		Konto 421 i alt	491.995	478
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		6
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Deposita paraboler	780.000	780

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	780.000	786
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

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	17-11-2016
Underskrift/-er (sign)	Jette Grønninger & Peter Verner Nybo

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)	