

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0146		LBF-nr.: 003		Kommunenr.: 210	
Navn - adresse: Boligforeningen VIBO Sankt Peders Stræde 49A 1453 København K		Navn - adresse: 103, Nivåhøj III Nivåhøj 69-79 2990 Nivå		Navn - adresse: Fredensborg Kommune Egevangen 3 B 2980 Kokkedal	
Telefon: 3342 0000		Telefon:		Telefon: 72 56 50 00	
Fax:		Fax:		Fax:	
E-postadresse: vibo@vibo.dk		E-postadresse:		E-postadresse: borgerservice@fredensborg.dk	
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		13.735	184	1	184
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		13.735	184	1	184
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	659	18		
	2	3.142	50		
	3	3.268	44		
	4	6.766	72		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken		97	4		
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte		330	33	1/5	7
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		14.065	217		191

Matrikel nr. og tekst	1 gf, Niverød by, Karlebo
BBR-ejendomsnummer	11922

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	14.161		01-04-1983
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	190	14.161		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	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	Nej	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

913,95

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

9,11

Forhøjelse pr. m² i %:

1

Forhøjelse i alt på årsbasis:

124.300

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)	3.717.549	3.709	3.731
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	283.655	303	284
107	*	Vandafgift	72.891	20	20
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	341.516	356	355
110		Forsikringer	180.832	240	210
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	185.674	242	184
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	34.815	38	38
		Konto 111 i alt	220.489	280	222
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	754.000	744	769
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	754.000	744	769
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	1.853.383	1.943	1.860
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.524.235	1.481	1.541
115	*	Almindelig vedligeholdelse	491.237	500	542
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.613.751	5.363	2.013
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.613.751	5.363	2.013
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	59.316	539	504

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	59.316	539	504
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	103.857	113	115
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	439.112	511	693
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	247.019	150	15
		Konto 118 i alt	789.988	774	823
119	*	Diverse udgifter	159.427	178	193
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.964.887	2.933	3.099
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.475.000	3.475	1.920
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	515.671	516	652
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)		63	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.990.671	4.054	2.572
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	12.526.490	12.639	11.262
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	285.978		260
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	285.978		260
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.911.404	2.279	1.890
		2. Renter m.v.	332.352		457

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	158.966		159
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	132.598		231
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	2.270.124	2.279	2.275
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	74.920		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	62.648		
		3. Dækket af dispositionsfonden	12.272		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	13.707		
		Konto 131 i alt	13.707		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån	123.000	123	123
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	123.000	123	123
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	304.292		
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.	663.484		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	3.660.585	2.402	2.658
139		UDGIFTER I ALT	16.187.075	15.041	13.920
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	346.290		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	16.533.365	15.041	13.920

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	12.552.780	12.553	12.553
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	88.660		85
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	285.978		260
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	12.927.418	12.553	12.898
202	*	Renter	353.652	59	170
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	111.688	112	115
		2. Drift af fællesvaskeri	150.101	145	155
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	231.840	232	300
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	64.550		
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.784.326	1.784	195
		ORDINÆRE INDTÆGTER	15.623.575	14.885	13.833
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	819.235	156	87
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	90.555		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	909.790	156	87
209		INDTÆGTER I ALT	16.533.365	15.041	13.920
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	16.533.365	15.041	13.920

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	130.045.312	130.045
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	109.000.000	
		2. Heraf grundværdi	10.059.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	29.135.280	29.135
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	159.180.592	159.181
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		
	*	2. Bygningsrenovering m.v	49.406.892	51.319
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	3.266.768	3.415
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	402.400	402
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	2.277.000	2.400
	*	5. Andre driftsstøttelån	12.834.100	12.678
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	227.367.752	229.395
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	33.612	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.097.422	1.497
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	264.200	295
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	11.423	17
		6. Andre debitorer		154
		7. Forudbetalte udgifter	144.235	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.550.892	1.963
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	12.635.164	11.570
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	14.186.056	13.533
310		AKTIVER I ALT	241.553.808	242.928

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.586.190	6.725
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.629.017	1.173
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	650.493	713
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.865.700	8.611
407	*	Opsamlet resultat	930.358	2.368
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	10.796.058	10.979
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	18.996.972	18.997
		Nykredit	29.013.939	33.474
Konto 408 i alt			48.010.911	52.471
409		Beboerindskud	1.640.700	1.641
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	109.528.980	105.069
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	159.180.591	159.181
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	49.204.279	51.033
		2. Bygningsrenovering m.v.	202.614	286
		Konto 413 i alt	49.406.893	51.319
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	889.120	865
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	889.120	865
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	12.834.100	12.678
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	2.277.000	2.400
		5. Andre driftsstøttelån	402.400	402
		Konto 415 i alt	15.513.500	15.480
416	*	Anden langfristet gæld	3.349.675	3.498
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	228.339.779	230.343
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.094.024	1.174
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.233.551	332
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	90.396	95
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		2
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		2
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.417.971	1.603
430		PASSIVER I ALT	241.553.808	242.925
		Eventualforpligtelser:		

Afdelingen er omfattet af en boligsocial helhedsplan, som omfatter flere almene boligafdelinger under flere almene boligorganisationer. Boligforeningen VIBO deltager i helhedsplanen med afdeling 101, 102 og 103. Afdelingens andel af medfinansiering er dækket af boligforeningens dispositionsfond. Der henvises i øvrigt til særskilt udarbejdet opgørelse over reguleringskontoen for social og forebyggende indsats i h.t. almenboliglovgens §91A i NIVÅ NU.

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)	4.448.908	3.709	5.165
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	107.641		
101.3		Administrationsbidrag	266.007		
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)	4.822.556	3.709	5.165
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	11.287		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	9.079		
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag	752.412		
104.2		- Rentebidrag	372.961		1.434
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)	-1.105.007		-1.434
		Nettokapitaludgifter i alt	3.717.549	3.709	3.731
107		VANDAFGIFT			
		vandafgift	72.891	20	20
Konto 107 i alt			72.891	20	20

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Affaldsgebyr	340.675	354	353
		Container, vask, genbrugsplads mv.	841	2	2
		Konto 109 i alt	341.516	356	355
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	754.000	744	769
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	754.000	744	769
114		RENHOLDELSE			
		Bruttoløn ejendomsfunktionærer	1.235.176	1.226	1.265
		Trappevask, rengøring m.v.	186.801	173	186
		Arbejdstøj, kurser, skadedyr mm.	98.426	77	82
		Snebekæmpelse m.v.	3.832	5	8
		Konto 114 i alt	1.524.235	1.481	1.541
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	48.973	500	542
115.2		Bygning, klimaskærm	17.244		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	190.166		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	163.247		
115.6		Materiel	71.607		
		Konto 115 i alt	491.237	500	542
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	186.825	5.363	2.013
116.2		Bygning, klimaskærm	51.583		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	315.611		
116.4		Bygning, fælles indvendig	72.134		
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.946.568		
116.6		Materiel	41.030		
		Konto 116 i alt	2.613.751	5.363	2.013
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	103.857	113	115
		Konto 118.1 i alt	103.857	113	115
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteter drift	207.123	275	450
		Andel af fælles bolignet, IT-Lauget Parknet	231.989	236	243
		Konto 118.2 i alt	439.112	511	693
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde og selskabslokaler	247.019	150	15
		Konto 118.3 i alt	247.019	150	15
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	789.988	774	823
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	150.101	145	155
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	231.840	232	300
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	64.550		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	343.497	397	368
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	22.417	23	23
		Beboermøder, afdelingsbestyrelse mv	54.679	75	85
		Afdelingsønsker/sociale aktiviteter	79.858	75	75
		Diverse udgifter, fogedgebyr, kreditforeningsgebyr mv.	2.473	5	10
		Konto 119 i alt	159.427	178	193
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	245,38		
		Samlet henlæggelse i alt	3.475.000	3.475	1.920
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.475.000	3.475	1.920

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	123.000	123	123
		Driftstabslån i alt	123.000	123	123
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			
		Fælles vand for år 2017/2018	304.292		
		Konto 134 i alt	304.292		

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			
		Helhedsplan - Årets udgifter	602.466		
		Helhedsplan - Årets overskud	61.018		
		Konto 136 i alt	663.484		
202		RENTER			
		Renter af mellemregning med boligorg.	336.466	59	160
		Andre renter, fjernvarme udgift	17.186		10
		Konto 202 i alt	353.652	59	170
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Heldhedsplan indtægter	663.485		
		Driftsstøttelån, JC. 01.021, J. 00.127, JH. 01.057	155.750	156	87
		Konto 204 i alt	819.235	156	87
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indbetalt på tidligere afskrevet fordringer	20.005		
		Fjernvarmeudgift og Parknet år 17/18	63.850		
		Oprydning af indskud på garager	6.700		
		Konto 206 i alt	90.555		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	130.045.312	130.045
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	130.045.312	130.045
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	59.258.356	59.259
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	59.258.356	59.259
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	7.940.060	6.082
		Afdrag	1.911.404	1.858
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	9.851.464	7.940
		Bogført værdi ultimo	49.406.892	51.319
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	3.414.557	3.081
		+ Godtgørelser i året	138.189	593

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	285.978	259
		Saldo ultimo konto 303.3	3.266.768	3.415
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Landsbyggefonden, lodsejerlån	201.200	201
		Karlebo kommune, lodsejerlån	201.200	201
		Konto 304.1 i alt ultimo	402.400	402
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Landsbyggefonden, kapitaltilførsel	600.000	600
		Vibo, kapitaltilførsel + Karlebo kommune, kapitaltilførsel	1.200.000	1.200
		Nykredit, særstøttelån - kapitaltilførsel	477.000	600
		Konto 304.4 i alt ultimo	2.277.000	2.400
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Driftslån, LBF's regulativ af 14-06-2000	12.834.100	12.678
		Konto 304.5 i alt ultimo	12.834.100	12.678
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	33.612	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	33.612	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	711.960	751
		El		
		Vand	381.486	745
		Maskiner		
		Antenne	3.976	
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.097.422	1.497
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	264.200	295
		Tilgodehavende hos kommunen		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 305.4 i alt	264.200	295
		Heraf til inkasso	210.392	247
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	11.423	17
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	11.423	17
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	6.724.941	5.560
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.613.751	501
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.475.000	1.666
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.586.190	6.725
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	713.141	775
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	62.648	62
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	650.493	713
406		ANDRE HENLÆGGELSER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo primo	61.018	163
		- Forbrugt i året	61.018	163
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	2.368.394	1.923
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	346.290	584
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.784.326	139
		Saldo ultimo	930.358	2.368
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	930.358	2.368
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån individuelle moderniseringer	3.266.103	3.418
		3+2Lån individuelle moderniseringer - udlignes	83.572	80
		Konto 416 i alt	3.349.675	3.498
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	763.868	764
		El		
		Vand	330.156	410
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.094.024	1.174
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Driftskreditorer	1.024.397	121
		Byggekreditorer og afsætning	94.859	95
		Afsat til E-drift journal	7.796	19
		Feriepengeforpligtelser	106.499	97
		Konto 421 i alt	1.233.551	332
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt leje	11.496	11
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Deposita garager + depositum container	78.900	84
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	90.396	95
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		2
		Antenne		
		Konto 425 i alt		2

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	København
Dato for underskrift	24-10-2019
Underskrift (sign)	Kaare Vestermann Anne-Merethe Bryder

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Boligforeningen VIBO, afdeling 103 for regnskabsåret 1. juli 2018 – 30. juni 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

"Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af boligafdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 30. juni 2019, samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2018 – 30. juni 2019 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse."

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af bestyrelsen godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol.

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om afdelingens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at afdelingen ikke længere kan fortsætte driften.

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af boligafdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af boligafdelingen, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

København, den 24. oktober 2019
Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
cvr-nr. 53 37 19 14

By for underskrift	København
Dato for underskrift	24-10-2019
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	06-11-2019
Underskrift/-er (sign)	Peter Vilain Hanne Heilman Svend Larsen Lotte Corvinus

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været forelagt bestyrelsen til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	28-11-2019
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)	