

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0146	LBF-nr.:	010	Kommunenr.:	185
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen VIBO		110, Gartnertoften		Tårnby Kommune	
Sct. Peders Stræde 49A		Gartnertoften 1-51 og 2-52		Amager Landevej 76	
1018 København K		2770 Kastrup		2770 Kastrup	
Telefon:	3342 0000	Telefon:		Telefon:	32 47 11 11
Fax:	33 42 00 60	Fax:		Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
vibo@vibo.dk					
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
www.vibo.dk					
CVR-nr.:	36511710	CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		4.090	51	1	51
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		4.090	51	1	51
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	530	10		
	2	158	3		
	3	2.160	24		
	4	1.242	14		
	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		4.090	51		51

Matrikel nr. og tekst	17 a, Maglebylille by, Tårnby
BBR-ejendomsnummer	3701

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	51	4.090		01-07-1977
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	51	4.091		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Nej
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	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	Ja
Vandmåling, kollektiv	Ja	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	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.223,52

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2015

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)	1.303.485	862	1.304
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	564.250	548	622
107	*	Vandafgift	405.926	392	392
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	74.688	70	78
110		Forsikringer	130.109	60	66
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	109.687	129	123
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	1.545	3	
		Konto 111 i alt	111.232	132	123
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	161.160	161	164
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	161.160	161	164
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	1.447.365	1.363	1.445
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	298.074	328	310
115	*	Almindelig vedligeholdelse	231.522	180	140
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	286.442	835	588
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	286.442	835	588
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	55.731		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	55.731		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	22.270	28	28
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	5.075	10	10
		Konto 118 i alt	27.345	38	38
119	*	Diverse udgifter	9.511	28	30
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	566.452	574	518
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	580.000	580	550
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			435
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)		16	16
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	580.000	596	1.001
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.897.302	3.395	4.268
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	214.869	555	137
		2. Renter m.v.	53.525		57
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	268.394	555	194
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)	716.998	1.069	1.069
		2. Renter m.v.	291.793		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	64.714		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	139.916		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	933.589	1.069	1.069
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	57.296		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	16.371		
		3. Dækket af dispositionsfonden	40.925		
		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		314	
	*	5. Andre driftsstøttelån	120.300	120	120
		Konto 132 i alt	120.300	434	120
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	120.642		
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	1.442.925	2.058	1.383
139		UDGIFTER I ALT	5.340.227	5.453	5.651
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	602.761		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.942.988	5.453	5.651

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	5.004.576	5.004	5.004
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	74.934		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.079.510	5.004	5.004
202	*	Renter	204.028	135	36
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	313.300	313	336
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.596.838	5.452	5.376
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	266.076		276
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	80.073		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	346.149		276
209		INDTÆGTER I ALT	5.942.987	5.452	5.652
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.942.987	5.452	5.652

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	16.431.795	16.432
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2012	
		1. Kontant ejendomsværdi	62.000.000	
		2. Heraf grundværdi	23.603.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	16.431.795	16.432
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	930.291	1.070
	*	2. Bygningsrenovering m.v	20.839.893	21.659
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	1.301.341	1.089
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		605
	*	5. Andre driftsstøttelån	3.214.642	2.949
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	42.717.962	43.804
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		2
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	96.859	74
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	375	52
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	2.332	1
		6. Andre debitorer	1.900	
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	101.466	129
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	7.221.892	7.528
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.323.358	7.657
310		AKTIVER I ALT	50.041.320	51.461

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.982.129	1.688
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	212.198	268
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	43.496	60
406	*	Andre henlæggelser	1.284.000	1.284
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.521.823	3.300
407	*	Opsamlet resultat	1.023.148	734
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.544.971	4.034
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Panthaver Nykredit	68.483	708
		Boligselskabernes Landsbyggefond	3.779.313	3.779
Konto 408 i alt			3.847.796	4.487
409		Beboerindskud	469.600	470
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	12.114.399	11.475
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	16.431.795	16.432
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.288.286	1.480
		2. Bygningsrenovering m.v.	20.481.899	21.250
		Konto 413 i alt	21.770.185	22.730
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	254.760	242
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	254.760	242
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	3.214.642	2.949
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		605
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	3.214.642	3.554
416	*	Anden langfristet gæld	1.308.466	1.002
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	42.979.848	43.960
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	466.905	238
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.047.696	3.200
422		Mellemregning med fraflyttere		31
423	*	Deposita og forudbetalt leje	1.900	
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	2.516.501	3.469
430		PASSIVER I ALT	50.041.320	51.463
		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)	639.169	862	866
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	3.356		
101.3		Administrationsbidrag	16.968		
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	360.584		438
105.2		Andel til Landsbyggefonden	283.408		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.303.485	862	1.304
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	1.303.485	862	1.304
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	405.926	392	392
Konto 107 i alt			405.926	392	392

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Offentlig	74.384	70	78
		Container	304		
		Konto 109 i alt	74.688	70	78
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	161.160	161	164
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	161.160	161	164
114		RENHOLDELSE			
		Bruttoløn ejendomsfunktionærer	285.634	321	302
		Arbejdstøj, kurser, skadedyrsbekæmpelse m.v.	12.440	7	8
		Konto 114 i alt	298.074	328	310
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	16.762	180	140
115.2		Bygning, klimaskærm	2.729		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	60.085		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	143.382		
115.6		Materiel	8.564		
		Konto 115 i alt	231.522	180	140
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	72.454	835	588
116.2		Bygning, klimaskærm	9.756		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	146.587		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	51.214		
116.6		Materiel	6.431		
		Konto 116 i alt	286.442	835	588
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andel af fællesfaciliteters drift	22.270	28	28
		Konto 118.2 i alt	22.270	28	28
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	5.075	10	10
		Konto 118.3 i alt	5.075	10	10
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	27.345	38	38
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	27.345	38	38
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL Kontingent	5.780	6	6
		Afdelingsønsker / sociale aktiviteter	565	12	12
		Beboermøder, afdelingsbestyrelse m.v.	2.712	10	7
		Diverse udgifter	454		5
		Konto 119 i alt	9.511	28	30
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	141,8		
		Samlet henlæggelse i alt	580.000	580	550
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	580.000	580	550
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden		314	
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt		314	
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden	60.150	60	60
		Kommunen	60.150	60	60
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	120.300	120	120
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Rest regulering Statens Administration	120.642		
		Konto 134 i alt	120.642		
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	204.028	135	36
		Konto 202 i alt	204.028	135	36
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Driftsstøtte, Landsbyggefonden	266.076		276
		Konto 204 i alt	266.076		276
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Bluepark	80.073		
		Konto 206 i alt	80.073		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	16.431.795	16.432
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	16.431.795	16.432
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	3.239.259	3.239
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året	773.040	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.466.219	3.239
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.169.033	2.036
		Afdrag	139.935	133
		Afskrivning	-773.040	
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.535.928	2.169
		Bogført værdi ultimo	930.291	1.070
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	30.093.237	30.093
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	30.093.237	30.093
		Indeksregulering primo	753.145	753
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo	753.145	753
		Afdrag og afskrivning primo	9.186.906	8.255
		Afdrag		
		Afskrivning	819.583	932
		Afdrag og afskrivning ultimo	10.006.489	9.187
		Bogført værdi ultimo	20.839.893	21.659
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	1.086.104	973
		+ Godtgørelser i året	291.671	179

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	76.434	63
		Saldo ultimo konto 303.3	1.301.341	1.089
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		
		Landsbyggefonden, kapitaltilførsel		605
		Konto 304.4 i alt ultimo		605
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Driftslån, LBF's regulativ af 14/06-2000	3.214.642	2.949
		Konto 304.5 i alt ultimo	3.214.642	2.949
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		2
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		2
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	35.868	26
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	60.991	48
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	96.859	74
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	375	52
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	375	52
		Heraf til inkasso		39
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		1

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	2.332	1
		Konto 305.5 i alt	2.332	1
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	1.688.571	1.523
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	286.442	402
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	580.000	567
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.982.129	1.688
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	59.867	91
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	16.371	31
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	43.496	60
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	1.284.000	
		- Forbrugt i året		-1.284
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	1.284.000	1.284
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	733.687	501
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	602.761	233
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	313.300	
		Saldo ultimo	1.023.148	734
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.023.148	734
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån individuelle moderniseringer	1.257.841	1.002
		Lån individuelle moderniseringer - udlignes	50.625	
		Konto 416 i alt	1.308.466	1.002
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	424.995	201
		El		
		Vand		
		Antenne	41.910	37
		Konto 419 i alt	466.905	238
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Driftskreditorer	18.974	292
		Byggekreditorer og afsætning		80
		Øvrige	1.999.029	2.802
		Feriepengeforpligtigelser	29.693	26
		Konto 421 i alt	2.047.696	3.200
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	1.900	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
Forudbetalinger i alt			1.900	
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	15-11-2016
Underskrift/-er (sign)	Jarry Thøgersen & Mogens L. Nielsen

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)