

Boligorganisation LBF-nr.: **0146** **Afdeling** LBF-nr.: **395** **Tilsynsførende kommune** Kommunenr.: **219**

Navn - adresse: **Boligforeningen VIBO**
Sct. Peders Stræde 49A
1018 København K

Navn - adresse: **395, Meløse/St. Lyngby**
Kildetoften 2-24, Bremerholmen 2-24
3320 Skævinge

Navn - adresse: **Hillerød Kommune**
Trollesmindealle 27
3400 Hillerød

Telefon: **3342 0000** Telefon: Telefon: **7232 0000**
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		1.315	18	1	18
Almene ungdomsboliger		170	6	1	6
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		1.485	24	1	24
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	170	6		
	2	634	10		
	3	681	8		
	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		1.485	24		24

Matrikel nr. og tekst	3n, 60, Meløse By, St. lyngby	
BBR-ejendomsnummer	153171	13830

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	24	1.486		01-01-1991
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	24	1.486		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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	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:

1.092,51

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

26,67

Forhøjelse pr. m² i %:

2,5

Forhøjelse i alt på årsbasis:

39.700

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)	659.938	659	660
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	11.114	10	12
107	*	Vandafgift	26.809		35
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	59.655	59	66
110		Forsikringer	25.821	31	32
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	14	4	4
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	8.703	10	10
		Konto 111 i alt	8.717	14	14
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	89.928	77	79
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	89.928	77	79
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	222.044	191	238
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	116.595	126	121
115	*	Almindelig vedligeholdelse	56.164	80	80
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	254.259	405	390
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	254.259	405	390
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	219.239		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	30.640		
		Konto 117 i alt	188.599		
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	11.540	13	14
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	11.540	13	14
119	*	Diverse udgifter	58.760	112	100
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	431.658	331	315
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	289.200	289	296
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	25.000	25	27
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)		8	8
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	314.200	322	331
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	1.627.840	1.503	1.544
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	33.399	85	85
		2. Renter m.v.	53.129		
		3. Administrationsbidrag	3.200		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	89.728	85	85
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)			
		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.	666		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	666		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	13		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	13		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	39.420	39	40
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	39.420	39	40
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	14.187		
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	143.335	124	125
139		UDGIFTER I ALT	1.771.175	1.627	1.669
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	1.771.175	1.627	1.669

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	1.473.168	1.624	1.664
		2. Almene ungdomsboliger	149.868		
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	4.428		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	1.627.464	1.624	1.664
202	*	Renter	8.137	4	5
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	12.792		
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	1.648.393	1.628	1.669
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	4.234		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	4.234		
209		INDTÆGTER I ALT	1.652.627	1.628	1.669
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	118.548		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	1.771.175	1.628	1.669

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	14.644.775	14.645
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	12-08-2014	
		1. Kontant ejendomsværdi	15.950.000	
		2. Heraf grundværdi	4.699.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	4.795.185	4.795
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	19.439.960	19.440
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.048.489	1.077
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	55.217	60
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	20.543.666	20.577
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	19.323	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	106.528	118
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	88.731	54
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	9.030	15
		6. Andre debitorer	1.250	
		7. Forudbetalte udgifter	91.343	30
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	316.205	217
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	515.034	591
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	831.239	808
310		AKTIVER I ALT	21.374.905	21.385

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	909.132	874
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		6
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	36.408	36
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	945.540	916
407	*	Opsamlet resultat	-401.382	-322
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	544.158	594
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Boligselskabernes Landsbyggefond	1.988.359	1.988
Konto 408 i alt			1.988.359	1.988
409		Beboerindskud	264.600	265
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	17.187.001	17.187
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	19.439.960	19.440
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.048.489	1.077
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.048.489	1.077
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	10.390	8
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	10.390	8
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	57.603	62
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	20.556.442	20.587
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	156.850	148
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	89.111	16
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	28.000	40
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	345	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	345	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	274.306	204
430		PASSIVER I ALT	21.374.906	21.385
		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)			
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)			
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	219.979	220	220
105.2		Andel til Landsbyggefonden	439.959	439	440
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	659.938	659	660
		Nettokapitaludgifter i alt	659.938	659	660
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	26.809		35
Konto 107 i alt			26.809		35

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Offentlig	59.655	59	66
		Konto 109 i alt	59.655	59	66
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	89.928	77	79
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	89.928	77	79
114		RENHOLDELSE			
		Bruttoløn ejendomsfunktionærer	82.224	100	93
		Arbejdstøj, kuser, skadedyrsbekæmpelse mv	6.217		
		Grøn service	28.154	26	28
		Konto 114 i alt	116.595	126	121
115		ALMINDELIG VEDLIGE HOLDELSE			
115.1		Terræn	11.483	80	80
115.2		Bygning, klimaskærm	47		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	17.429		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	26.548		
115.6		Materiel	657		
		Konto 115 i alt	56.164	80	80
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGE HOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	102.063	405	390
116.2		Bygning, klimaskærm	52.788		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	49.606		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	49.802		
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	254.259	405	390
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	11.540	13	14
		Konto 118.2 i alt	11.540	13	14
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	11.540	13	14
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	11.540	13	14
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL Kontingent	2.781	3	3
		Beboermøder, afdelingsbestyrelse mv	2.293	2	2
		Diverse udgifter	53.538	107	95
		Konsulent assistance	148		
		Konto 119 i alt	58.760	112	100
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	194,67		
		Samlet henlæggelse i alt	289.200	289	296
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	289.200	289	296
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Varmeomlægning mm	14.187		
		Konto 134 i alt	14.187		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renter af mellemregning med boligorganisationen	8.137	4	5
		Konto 202 i alt	8.137	4	5
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			
		Indbetale på tidligere afskrevet fordringer	4.234		
		Konto 206 i alt	4.234		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	14.644.775	14.645
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	14.644.775	14.645
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.275.000	1.275
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.275.000	1.275
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	197.540	170
		Afdrag	28.971	28
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	226.511	198
		Bogført værdi ultimo	1.048.489	1.077
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	59.645	64
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	4.428	4
		Saldo ultimo konto 303.3	55.217	60
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	19.323	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	19.323	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	54.400	57
		El		
		Vand	37.432	47
		Maskiner		
		Antenne	14.696	14
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	106.528	118
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	88.731	54
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	88.731	54
		Heraf til inkasso	71.598	50
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	6.469	4

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	2.561	11
		Konto 305.5 i alt	9.030	15
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	874.191	866
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	254.259	227
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	289.200	235
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	909.132	874
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	36.421	44
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	13	8
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	36.408	36
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	-322.254	-409
		- Årets underskud (konto 210)	118.548	31
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	39.420	118
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-401.382	-322
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-401.382	-322
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån individuelle moderniseringer	55.217	60
		Lån individuelle moderniseringer - udlignes	2.386	2
		Konto 416 i alt	57.603	62
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	98.766	99
		El		
		Vand	42.388	32
		Antenne	15.696	18
		Konto 419 i alt	156.850	148
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Driftskreditorer	80.076	8
		Feriepengeforpligtelse	9.035	8
		Konto 421 i alt	89.111	16
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		12
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Deposita paraboler	1.000	1
		Depositum	27.000	27
		Forudbetalinger i alt	28.000	40

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	345	
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			345	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Ledelsens påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	26-10-2017
Underskrift (sign)	Kaare Vestermann & Anne-Merethe Bryder

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	26-10-2017
Underskrift/-er (sign)	Lars Rasmussen

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	København
Dato for underskrift	26-10-2017
Underskrift/-er (sign)	Jackie Lauridsen

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	København
Dato for underskrift	26-10-2017
Underskrift/-er (sign)	Jackie Lauridsen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	
By for underskrift	
Dato for underskrift	
Underskrift/-er (sign)	