

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0146		LBF-nr.: 007		Kommunenr.: 101
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:
Boligforeningen VIBO		107, Vennemindevej I		Københavns Kommune
Sct. Peders Stræde 49A		Nygårdsvej 43, Hesseløgade 35+37 og 39A-41B		Njalsgade 13
1018 København K		2100 København Ø		1505 København
Telefon: 3342 0000		Telefon:		Telefon: 3366 3366
Fax: 33 42 00 60		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		6.587	85	1	85
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		6.587	85	1	85
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	38	1		
	2	2.002	31		
	3	2.707	33		
	4	1.840	20		
	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		270	27	1/5	5
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		6.857	112		90

Matrikel nr. og tekst	4915, Udenbys Klædebo Kvarter,
BBR-ejendomsnummer	619419

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	90	6.857		01-12-1978
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	90	6.857		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	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	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:

923,98

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	1.615.497	1.627	1.628
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	491.822	512	545
107	*	Vandafgift	338.535	359	340
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	177.849	211	209
110		Forsikringer	133.347	101	104
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	204.318	206	216
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	19.192	20	21
		Konto 111 i alt	223.510	226	237
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	331.995	287	295
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	331.995	287	295
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	1.697.058	1.696	1.730
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	630.005	672	642
115	*	Almindelig vedligeholdelse	403.445	400	420
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	215.362	917	450
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	215.362	917	450
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	226.939	43	43

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	150.018		
		Konto 117 i alt	76.921	43	43
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	26.455	32	33
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	57.844	71	61
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	899	5	5
		Konto 118 i alt	85.198	108	99
119	*	Diverse udgifter	73.860	88	73
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.269.429	1.311	1.277
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	794.000	794	850
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	158.086	158	158
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	1.610	27	27
124	*	Andre henlæggelser	326.000	326	
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.279.696	1.305	1.035
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.861.680	5.939	5.670
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	476.478	724	717
		2. Renter m.v.	240.674		
		3. Administrationsbidrag	29.095		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	746.247	724	717
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.	89		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	89		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	25.648		
		Konto 131 i alt	25.648		
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	771.895	724	717
139		UDGIFTER I ALT	6.633.575	6.663	6.387
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	221.173		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.854.748	6.663	6.387

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	6.086.172	6.086	6.168
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	52.200	98	52
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	29.760		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.168.132	6.184	6.220
202	*	Renter	94.275	40	76
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	45.305		
		2. Drift af fællesvaskeri	85.154	89	91
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	233.229	256	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.626.095	6.569	6.387
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	228.655	94	
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	228.655	94	
209		INDTÆGTER I ALT	6.854.750	6.663	6.387
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.854.750	6.663	6.387

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	36.900.650	36.901
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2012	
		1. Kontant ejendomsværdi	228.000.000	
		2. Heraf grundværdi	14.789.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	36.900.650	36.901
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	9.418.208	9.865
	*	2. Bygningsrenovering m.v	139.688	245
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	431.010	461
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	46.889.556	47.472
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	252.800	346
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	78.916	19
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	5.396	2
		6. Andre debitorer	87.379	83
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	424.491	450
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	8.464.460	7.841
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.888.951	8.291
310		AKTIVER I ALT	55.778.507	55.763

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.133.619	3.862
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.357.185	1.349
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	28.980	122
406	*	Andre henlæggelser	2.601.330	2.054
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.121.114	7.387
407	*	Opsamlet resultat	221.173	233
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.342.287	7.620
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	6.292.322	6.292
		Panthaver Nykredit	3.294.783	4.367
Konto 408 i alt			9.587.105	10.660
409		Beboerindskud	743.600	744
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	26.569.945	25.497
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	36.900.650	36.901
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	9.418.208	9.865
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	9.418.208	9.865
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	299.080	279
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	299.080	279
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	389.183	410
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	47.007.121	47.455
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	290.943	387
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	104.133	273
422		Mellemregning med fraflyttere	5.469	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	27.820	28
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	734	1
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	734	1
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	429.099	689
430		PASSIVER I ALT	55.778.507	55.764
		Eventualforpligtelser:	Der er i afdelingen tinglyst forpligtigelse til efter påkrav fra Københavns Kommune at anlægge 30 parkeringspladser	

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)	1.072.715	1.021	1.022
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	49.058		
101.3		Administrationsbidrag	50.604		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten	164.214		
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)	1.008.163	1.021	1.022
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	303.667	303	303
105.2		Andel til Landsbyggefonden	303.667	303	303
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	607.334	606	606
		Nettokapitaludgifter i alt	1.615.497	1.627	1.628
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	338.535	359	340
Konto 107 i alt			338.535	359	340

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Affaldsgebyr	176.945	211	209
		Container	904		
		Konto 109 i alt	177.849	211	209
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	331.995	287	295
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	331.995	287	295
114		RENHOLDELSE			
		Bruttoløn ejendomsfunktionærer	480.374	484	494
		Trappevask, rengøring, vaskeri mv	109.205	132	91
		Arbejdstøj, kurser, skadedyrsbekæmpelse	62.191	48	49
		Viderefakturering af løn	-38.479	-38	-38
		Snebekæmpelse og Grøn Service	16.714	46	46
		Konto 114 i alt	630.005	672	642
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	40.371	400	420
115.2		Bygning, klimaskærm	56.744		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	100.221		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	160.066		
115.6		Materiel	46.043		
		Konto 115 i alt	403.445	400	420
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn		917	450
116.2		Bygning, klimaskærm			
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	68.960		
116.4		Bygning, fælles indvendig	54.102		
116.5		Bygning, tekniske installationer	92.300		
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	215.362	917	450
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	26.455	32	33
		Konto 118.1 i alt	26.455	32	33
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	57.844	71	61
		Konto 118.2 i alt	57.844	71	61
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokale	899	5	5
		Konto 118.3 i alt	899	5	5
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	85.198	108	99
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	85.154	89	91
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	44	19	8
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL kontingent og LLO kontingent	33.763	34	34
		Beboermøder, afdelingsbestyrelse	12.438	22	17
		Afdelingsønsker/sociale aktiviteter	27.127	30	20
		Konsulent assistance	524		
		Diverse udgifter	8	2	2
		Konto 119 i alt	73.860	88	73
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	115,8		
		Samlet henlæggelse i alt	794.000	794	850
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	794.000	794	850
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	23,29		
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Henlæggelser konto 406	326.000	326	
		Konto 124 i alt	326.000	326	
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 134 i alt					
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Rente af mellemregning med boligorg.	93.348	40	76
		Andre renter	927		
Konto 202 i alt			94.275	40	76
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt					
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indbetalt på tidligere afskrevet fordringer	4.827		
		Henlæggelser tbf - tab fraflytninger	94.000	94	
		Afsat 5 årseftersn altaner tilbageført	129.828		
Konto 206 i alt			228.655	94	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	36.900.650	36.901
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	36.900.650	36.901
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	11.068.743	11.069
		+ Forbedringsarbejder i året	306.591	
		- Tilskud i året	306.591	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	11.068.743	11.069
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.203.817	767
		Afskrivning	446.718	437
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.650.535	1.204
		Bogført værdi ultimo	9.418.208	9.865
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	245.025	141
		+ Renoveringsarbejder i året		1.104
		- Tilskud i året	105.337	1.000
		Samlet anskaffelsessum ultimo	139.688	245
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	139.688	245
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	460.770	491
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	29.760	30
		Saldo ultimo konto 303.3	431.010	461
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	156.749	165
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	96.051	181
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	252.800	346
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	78.916	19
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	78.916	19
		Heraf til inkasso	3.186	11
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	5.396	
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		2
		Konto 305.5 i alt	5.396	2
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	3.861.573	2.152
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	521.954	870
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	794.000	2.580
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.133.619	3.862
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	121.370	122
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	94.000	27
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	1.610	27
		Saldo ultimo	28.980	122
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	2.054.182	1.682
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	547.148	372
		Saldo ultimo	2.601.330	2.054
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	233.229	2.387
		- Årets underskud (konto 210)		153
		+ Årets overskud (konto 140)	221.173	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	233.229	2.000
		Saldo ultimo	221.173	233
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	221.173	233
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån individuel modernisering	431.010	461
		Lån individuel modernisering - udlignes	-41.827	-51
		Konto 416 i alt	389.183	410
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	216.993	235
		El		
		Vand		
		Antenne	73.950	152
		Konto 419 i alt	290.943	387
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Driftskreditorer	64.598	74
		Byggekreditorer og afsætning		130
		Øvrige	-3.204	22
		Feriepengeforpligtelse	42.739	47
		Konto 421 i alt	104.133	273
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	20.020	20
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Deposita carporte	7.800	7

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	27.820	28
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		1
		El		
		Vand		
		Antenne	734	
		Konto 425 i alt	734	1

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)	