

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0146	LBF-nr.:	002	Kommunenr.:	210
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen VIBO		102, Nivåhøj II		Fredensborg Kommune	
Sct. Peders Stræde 49A		Nivåhøj 56-64 og 57-65		Egevangen 3 B	
1018 København K		2990 Nivå		2980 Kokkedal	
Telefon:	3342 0000	Telefon:		Telefon:	72 56 50 00
Fax:	33 42 00 60	Fax:		Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
vibo@vibo.dk				Borgerservice@fredensborg.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
www.vibo.dk					
CVR-nr.:	36511710	CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		13.741	184	1	184
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		13.741	184	1	184
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	677	18		
	2	3.294	52		
	3	3.037	42		
	4	6.734	72		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken		23	1		
- 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		13.741	184		184

Matrikel nr. og tekst	1 ge, Niverød by, Karlebo
BBR-ejendomsnummer	11921

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	184	13.765		01-04-1980
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	184	13.765		
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:

975,52

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)	3.489.518	3.508	3.521
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	236.434	271	270
107	*	Vandafgift	66.141	20	90
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	342.175	290	305
110		Forsikringer	326.423	214	217
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	208.451	356	413
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	47.802	45	45
		Konto 111 i alt	256.253	401	458
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	581.440	582	591
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	581.440	582	591
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	1.808.866	1.778	1.931
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.459.426	1.486	1.469
115	*	Almindelig vedligeholdelse	609.986	621	500
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	607.465	1.033	1.738
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	607.465	1.033	1.738
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	699.748		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	699.748		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	122.907	133	142
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	266.793	250	293
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	34.546	40	30
		Konto 118 i alt	424.246	423	465
119	*	Diverse udgifter	1.015.938	111	147
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.509.596	2.641	2.581
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.700.000	3.700	3.211
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	1.207.000	1.207	1.233
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	59.019	58	59
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.966.019	4.965	4.503
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	13.773.999	12.892	12.536
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	162.632		
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	162.632		
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	2.066.282	3.489	3.480
		2. Renter m.v.	2.117.779		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	183.149		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	926.078		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	3.441.132	3.489	3.480
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	29.239		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	29.239		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	825.519		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	59.064		
		3. Dækket af dispositionsfonden	766.455		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	3.603.764	3.489	3.480
139		UDGIFTER I ALT	17.377.763	16.381	16.016
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	17.377.763	16.381	16.016

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	13.405.056	13.405	13.673
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	162.632		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	13.567.688	13.405	13.673
202	*	Renter	203.162	122	39
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	167.155	150	150
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	2.000.000	2.000	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	15.938.005	15.677	13.862
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	624.040	624	555
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	738.762	80	1.599
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.362.802	704	2.154
209		INDTÆGTER I ALT	17.300.807	16.381	16.016
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	76.958		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	17.377.765	16.381	16.016

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	105.769.712	105.770
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2012	
		1. Kontant ejendomsværdi	3.050.000	
		2. Heraf grundværdi	1.733.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	105.769.712	105.770
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.139.353	3.107
	*	2. Bygningsrenovering m.v	60.202.261	62.269
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	2.467.447	2.523
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	845.038	845
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	990.000	990
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	173.413.811	175.504
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	10.014	57
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.702.914	1.044
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	2.482.906	2.905
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	14.633	5
		6. Andre debitorer	89.258	75
		7. Forudbetalte udgifter	105.005	2
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.404.730	4.088
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	6.714.493	5.275
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	11.119.223	9.363
310		AKTIVER I ALT	184.533.034	184.867

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.833.319	3.741
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.044.405	537
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.568.064	1.568
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.445.788	5.846
407	*	Opsamlet resultat	1.473.952	3.551
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	10.919.740	9.397
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	14.810.748	14.811
		Nykredit	39.922.016	43.722
Konto 408 i alt			54.732.764	58.533
409		Beboerindskud	1.768.600	1.769
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	49.268.347	45.468
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	105.769.711	105.770
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.	60.202.260	62.269
		Konto 413 i alt	60.202.260	62.269
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	693.610	603
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	693.610	603
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	990.000	990
		5. Andre driftsstøttelån	845.038	845
		Konto 415 i alt	1.835.038	1.835
416	*	Anden langfristet gæld	2.593.796	2.640
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	171.094.415	173.117
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.828.904	1.320
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	667.994	951
422		Mellemregning med fraflyttere	9.918	69
423	*	Deposita og forudbetalt leje	12.063	12
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	2.518.879	2.352
430		PASSIVER I ALT	184.533.034	184.866
		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. almenboliglovens §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)	3.800.081	3.508	3.521
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	605.895		
101.3		Administrationsbidrag	247.335		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-22.915		
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)	4.676.226	3.508	3.521
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	1.186.708		
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)	-1.186.708		
		Nettokapitaludgifter i alt	3.489.518	3.508	3.521
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	66.141	20	90
		Konto 107 i alt	66.141	20	90

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Offentlig	340.492	290	302
		Container	1.683		3
		Konto 109 i alt	342.175	290	305
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	581.440	582	591
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	581.440	582	591
114		RENHOLDELSE			
		Bruttoløn ejendomsfunktionærer	1.219.318	1.303	1.223
		Trappevask, rengøring, vaskeri m.v.	152.377	183	154
		Arbejdstøj, kurser, skadedyrsbekæmpelse	78.733		82
		Snebekæmpelse m.v.	8.998		10
		Konto 114 i alt	1.459.426	1.486	1.469
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOELDELSE			
115.1		Terræn	34.242	621	500
115.2		Bygning, klimaskærm	74.902		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	239.570		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	210.398		
115.6		Materiel	50.874		
		Konto 115 i alt	609.986	621	500
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOELDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	163.709	1.033	1.738
116.2		Bygning, klimaskærm			
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	290.651		
116.4		Bygning, fælles indvendig	29.400		
116.5		Bygning, tekniske installationer	123.705		
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	607.465	1.033	1.738
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	122.907	133	142
		Konto 118.1 i alt	122.907	133	142
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	266.793	250	293
		Konto 118.2 i alt	266.793	250	293
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	34.546	40	30
		Konto 118.3 i alt	34.546	40	30
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	424.246	423	465
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	167.155	150	150
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	257.091	273	315
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	20.854	22	23
		Afdelingsønsker/sociale aktiviteter	976.945	28	43
		Beboermøder, afdelingsbestyrelse m.v.	18.843	51	71
		Diverse udgifter	-704	10	10
		Konto 119 i alt	1.015.938	111	147
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	268,81		
		Samlet henlæggelse i alt	3.700.000	3.700	3.211
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.700.000	3.700	3.211
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Mellemregning med boligorganisationen	195.278	122	39
		Andre renter	7.884		
		Konto 202 i alt	203.162	122	39
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Huslejebidrag	186.040	186	117
		Driftsstøtte ovf 140/406	438.000	438	438
		Konto 204 i alt	624.040	624	555
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indbetaling på tidligere afskrevne fordringer	19.380		
		Antennemast	85.119	80	90
		Henlæggelser tilbageført - tab fraflytninger			1.509
		Regulering vand	84.883		
		Overdækning Nivå Fj.varme + Dong Energy	549.380		
		Konto 206 i alt	738.762	80	1.599

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	105.769.712	105.770
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	105.769.712	105.770
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	3.107.710	754
		+ Forbedringsarbejder i året	31.643	2.353
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.139.353	3.107
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	3.139.353	3.107
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	76.546.787	76.547
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	76.546.787	76.547
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	14.278.244	12.321
		Afdrag	2.066.282	1.957
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	16.344.526	14.278
		Bogført værdi ultimo	60.202.261	62.269
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	2.522.819	2.272
		+ Godtgørelser i året	107.260	399

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	162.632	148
		Saldo ultimo konto 303.3	2.467.447	2.523
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Landsbyggefonden	845.038	845
		Konto 304.1 i alt ultimo	845.038	845
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Landsbyggefonden, kapitaltilførsel	330.000	330
		Kommunen	330.000	330
		Realkreditinstitut	330.000	330
		Konto 304.4 i alt ultimo	990.000	990
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	10.014	57
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	10.014	57
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	667.457	539
		El		
		Vand	488.915	-24
		Maskiner		
		Antenne	546.542	529
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.702.914	1.044
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	2.482.906	2.905
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	2.482.906	2.905
		Heraf til inkasso	2.281.057	2.248

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	9.424	5
		Antenne	5.209	
		Konto 305.5 i alt	14.633	5
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	3.740.784	3.080
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	607.465	1.095
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.700.000	1.756
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.833.319	3.741
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.568.109	1.845
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	59.064	277
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	59.019	
		Saldo ultimo	1.568.064	1.568
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	3.550.910	2.735
		- Årets underskud (konto 210)	76.958	
		+ Årets overskud (konto 140)		816
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	2.000.000	
		Saldo ultimo	1.473.952	3.551
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.473.952	3.551
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån individuelle moderniseringer	2.467.447	2.640
		Lån individuelle moderniseringer	126.349	
		Konto 416 i alt	2.593.796	2.640
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	945.933	861
		El		
		Vand	398.315	
		Antenne	484.656	459
		Konto 419 i alt	1.828.904	1.320
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Driftskreditorer	372.821	655
		Byggekreditorer og afsætning	164.958	165
		Feriepengeforpligtelse	130.215	122
		Mellemregning indskud		9
		Konto 421 i alt	667.994	951
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	12.063	12
		Forudbetalinger i alt	12.063	12
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	07-11-2016
Underskrift/-er (sign)	Karsten Møller, Janne Jervin Cote, John Larsen, Peter Burchardt & Ole Hansen

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)	