

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0146	LBF-nr.: 011	Kommunenr.: 101
Navn - adresse: Boligforeningen VIBO Sct. Peders Stræde 49A 1018 København K	Navn - adresse: 111, Hjørnevænget Frankrigsgade 28-48 2300 København S	Navn - adresse: Københavns Kommune Njalsgade 13 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		8.539	111	1	111
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.539	111	1	111
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	278	8		
	2	377	6		
	3	5.542	71		
	4	2.342	26		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken		278	8		
- 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		8.539	111		111

Matrikel nr. og tekst	141 a, Sundbyøster
BBR-ejendomsnummer	150739

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	111	8.818		01-04-1979
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	111	8.818		
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:

856,55

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

17,38

Forhøjelse pr. m² i %:

2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

143.600

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)	1.656.967	1.668	1.675
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	895.716	902	990
107	*	Vandafgift	489.775	561	500
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	282.815	287	310
110		Forsikringer	177.291	130	136
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	118.605	177	160
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	26.087	27	25
		Konto 111 i alt	144.692	204	185
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	415.917	357	368
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	415.917	357	368
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	2.406.206	2.441	2.489
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	818.574	848	825
115	*	Almindelig vedligeholdelse	398.312	350	350
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.901.264	3.367	2.753
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.901.264	3.367	2.753
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	96.837	56	55

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	87.207		
		Konto 117 i alt	9.630	56	55
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	58.677	66	66
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	53.729	61	61
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	411	5	5
		Konto 118 i alt	112.817	132	132
119	*	Diverse udgifter	100.810	128	128
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.440.143	1.514	1.490
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.300.000	1.300	1.400
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	102.094	102	102
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	35.742	36	36
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	1.437.836	1.438	1.538
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.941.152	7.061	7.192
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	664.465	919	919
		2. Renter m.v.	407.282		
		3. Administrationsbidrag	42.969		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.114.716	919	919
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres 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.	100		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	100		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	327.110		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	35.742		
		3. Dækket af dispositionsfonden	291.368		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	46.092		
		Konto 131 i alt	46.092		
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	109.341		
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.	1.047.207		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	2.317.356	919	919
139		UDGIFTER I ALT	9.258.508	7.980	8.111
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	153.887		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.412.395	7.980	8.111

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	7.314.288	7.311	7.580
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	222.000		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.536.288	7.311	7.580
202	*	Renter	68.163	47	58
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	59.163		
		2. Drift af fællesvaskeri	75.513	86	82
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	487.052	487	391
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.226.179	7.931	8.111
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.047.206		
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	139.007	48	
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.186.213	48	
209		INDTÆGTER I ALT	9.412.392	7.979	8.111
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.412.392	7.979	8.111

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	48.207.363	48.207
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	179.000.000	
		2. Heraf grundværdi	25.945.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	48.207.363	48.207
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	14.045.443	14.488
	*	2. Bygningsrenovering m.v	7.057.083	6.668
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	3.442.532	3.535
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	72.752.421	72.898
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	343.291	330
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	142.423	378
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		3
		6. Andre debitorer	726	16
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	486.440	727
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	5.415.177	6.665
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.901.617	7.392
310		AKTIVER I ALT	78.654.038	80.290

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.702.692	7.304
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	16.686	17
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	859.227	844
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	35.743	83
406	*	Andre henlæggelser	3.833.885	3.678
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	11.448.233	11.926
407	*	Opsamlet resultat	558.708	892
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	12.006.941	12.818
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	7.874.845	18.118
		Nykredit	16.993.652	
		Boligselskabernes Landsbyggefond		7.875
Konto 408 i alt			24.868.497	25.993
409		Beboerindskud	974.700	975
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	22.364.166	21.240
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	48.207.363	48.208
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	14.045.442	14.488
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	14.045.442	14.488
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	109.980	63
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	109.980	63
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	3.544.662	3.643
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	65.907.447	66.402
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	339.025	325
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	288.366	421
422		Mellemregning med fraflyttere	7.773	39
423	*	Deposita og forudbetalt leje	23.348	
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	81.140	288
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	81.140	288
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	739.652	1.073
430		PASSIVER I ALT	78.654.040	80.293

Eventualforpligtelser:

Der er i afdelingen tinglyst forpligtigelse til efter påkrav fra Københavns Kommune at anlægge 21 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)	1.124.345	1.459	1.460
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	224.352		
101.3		Administrationsbidrag	88.974		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-219.296	-209	-215
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)	1.656.967	1.668	1.675
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	1.656.967	1.668	1.675
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	489.775	561	500
Konto 107 i alt			489.775	561	500

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Affaldsgebyr	225.219	253	252
		Container	57.596	34	58
		Konto 109 i alt	282.815	287	310
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	415.917	357	368
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	415.917	357	368
114		RENHOLDELSE			
		Bruttoløn ejendomsfunktionærer	620.170	626	700
		Trappevask, rengøring, vaskeri mv	122.114	129	125
		Arbejdstøj, kurser, skadedyrsbekæmpelse	76.290	93	
		Konto 114 i alt	818.574	848	825
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	19.011	350	350
115.2		Bygning, klimaskærm	5.817		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	135.990		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	236.746		
115.6		Materiel	748		
		Konto 115 i alt	398.312	350	350
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	109.087	3.367	2.753
116.2		Bygning, klimaskærm	1.313.417		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	147.398		
116.4		Bygning, fælles indvendig	36.734		
116.5		Bygning, tekniske installationer	294.628		
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	1.901.264	3.367	2.753
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	58.677	66	66

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	58.677	66	66
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteter drift	53.729	61	61
		Konto 118.2 i alt	53.729	61	61
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokal	411	5	5
		Konto 118.3 i alt	411	5	5
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	112.817	132	132
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	75.513	86	82
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	37.304	46	50
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL kontingent og LLO kontingent	43.382	45	45
		Konsulent assistance	685		
		Afdelingsønsker/sociale aktiviteter	437	10	10
		Beboermøder	54.197	68	68
		Diverse udgifter	2.109	5	5
		Konto 119 i alt	100.810	128	128
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	147,43		
		Samlet henlæggelse i alt	1.300.000	1.300	1.400
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.300.000	1.300	1.400
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	15,63		
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		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			
		Renter reguleringskonto 15/16	109.341		
		Konto 134 i alt	109.341		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere	958.504		
		Sociale viceværter			
		Helhedsplan overskud 2014+2015	88.703		
		Konto 136 i alt	1.047.207		
202		RENTER			
		Renter af mellemregning med boligorganisationen	67.029	47	58
		Andre renter	1.134		
		Konto 202 i alt	68.163	47	58
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	1.047.206		
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	1.047.206		
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indbetalt på tidligere afskrevet fordringer	72.331		
		Henlæggelser tilbageført - tab fraflytninger	47.755	48	
		Bluepar parkering	1.560		
		Altaner - rest afsat 5 års-eftersyn (kto 425)	17.361		
		Konto 206 i alt	139.007	48	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	48.207.363	48.207
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	48.207.363	48.207
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	16.099.640	16.099
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året	1.008.640	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	15.091.000	16.099
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.611.732	1.179
		Afdrag	442.465	432
		Afskrivning	-1.008.640	
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.045.557	1.611
		Bogført værdi ultimo	14.045.443	14.488
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	6.669.545	727
		+ Renoveringsarbejder i året	387.538	7.137
		- Tilskud i året		1.196
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.057.083	6.668
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	7.057.083	6.668
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	3.535.708	3.724
		+ Godtgørelser i året	128.824	32

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	222.000	221
		Saldo ultimo konto 303.3	3.442.532	3.535
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		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	343.291	330
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	343.291	330
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	142.423	378
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	142.423	378
		Heraf til inkasso	2.478	217
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		3
		Konto 305.5 i alt		3
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	7.303.955	6.960
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.901.263	676
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.300.000	1.020
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.702.692	7.304
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	83.497	83
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	83.496	36
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	35.742	36
		Saldo ultimo	35.743	83
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	3.589.749	3.678
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	244.136	
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	3.833.885	3.678
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	891.873	768
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	153.887	209
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	487.052	86
		Saldo ultimo	558.708	892
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	558.708	892
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån individuel modernisering	3.313.708	3.536
		Lån individuel modernisering - udlignes	230.954	107
		Konto 416 i alt	3.544.662	3.643
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	39.325	33
		El		
		Vand		
		Antenne	299.700	292
		Konto 419 i alt	339.025	325
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Driftskreditorer	234.516	311
		Byggekreditorer og afsætning		17
		Øvrige		28
		Feriepengeforpligtelse	62.450	65
		Mellemregning indskud	-8.600	
		Konto 421 i alt	288.366	421
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	23.348	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	23.348	
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	80.319	288
		El		
		Vand		
		Antenne	821	
		Konto 425 i alt	81.140	288

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)	