

BoligorganisationLBF-nr.: **0778****Afdeling**LBF-nr.: **002****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **101**

Navn - adresse:

De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune

Navn - adresse:

Afdeling 1 - Kollektivhuset

Navn - adresse:

Københavns Kommune**Kirkevænget 8 A****3450 Allerød****c/o****v/ Boligkontoret Danmark****3450 Allerød****Matthæusgade 1****1666 København V.**Telefon: **48 17 22 21**Fax: **48 17 76 03**

E-postadresse:

alleroed@boligkontoret.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **55251428**Telefon: **48 17 22 21**Fax: **48 17 76 03**

E-postadresse:

alleroed@boligkontoret.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**Telefon: **33663366**Fax: **0**

E-postadresse:

bydesign@tmf.kk.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		12.659	177	1	177
Almene ungdomsboliger		1.008	28	1	28
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		13.667	205	1	205
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	2.327	62		
	2	3.425	50		
	3	4.797	61		
	4	2.832	30		
	5	286	2		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)			17		
2) Erhvervslejemål		762	3	1 pr. påbeg. 60 m ²	13
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			64	1/5	13
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		14.429	272		231

Matrikel nr. og tekst	Udenbys klædebo kvarter, København 5877, Udenbys klædebo kvarter, København 5877 1, Udenbys klædebo kvarter, København 5877 3, Udenbys klædebo kvarter, København 5877 4, Udenbys klædebo kvarter, København 5877 5, Udenbys klædebo kvarter, København 5877 6
BBR-ejendomsnummer	60268

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	205	13.667		01-01-1957
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	205	13.667		
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	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	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	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.005

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

7,2

Forhøjelse pr. m² i %:

67,53

Forhøjelse i alt på årsbasis:

854.896

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)	887.294	422	436
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.232.256	2.074	1.882
107	*	Vandafgift	535.716	572	524
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	337.943	383	369
110		Forsikringer	40.966	41	45
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	468.034	516	618
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	72.769	83	90
		Konto 111 i alt	540.803	599	708
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	968.683	1.069	1.061
		2. Dispositionsfond	129.344	134	133
		3. Arbejdskapitalen	36.624	38	37
		Konto 112 i alt	1.134.651	1.241	1.231
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	126.260	133	133
		Konto 113 i alt	126.260	133	133
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.948.595	5.043	4.892
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.082.992	1.901	2.002
115	*	Almindelig vedligeholdelse	23.720	101	51
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.617.526	985	985
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.000.000	985	985
		Konto 116 i alt	617.526		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	158.898		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	158.898		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	185.586	203	200
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift		15	40
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	135.152	113	113
		Konto 118 i alt	320.738	331	353
119	*	Diverse udgifter	2.490.578	2.324	2.500
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	5.535.554	4.657	4.906
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.000.000	1.000	1.200
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	250.000	250	250
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser	85.702		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.335.702	1.250	1.450
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	12.707.145	11.372	11.684
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.468.286	1.916	1.821
		2. Renter m.v.	161.538		
		3. Administrationsbidrag	82.142		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.711.966	1.916	1.821
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	169.705		
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	169.705		
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	3.769.950	6.731	6.253
		2. Renter m.v.	2.847.378		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	404.965		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	956.855		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	6.065.438	6.731	6.253
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	6.243		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	6.243		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	254.989	10	
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	73.944		
		3. Dækket af dispositionsfonden	181.045		
		Konto 130 i alt		10	
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	106.437		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	84.059		
		Konto 131 i alt	190.496		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	491.633	535	530
		Konto 132 i alt	491.633	535	530
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	158.495		
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.	8.090.126		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	16.877.859	9.192	8.604
139		UDGIFTER I ALT	29.585.004	20.564	20.288
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	17.648		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	29.602.652	20.564	20.288

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	12.722.072	10.296	11.196
		2. Almene ungdomsboliger	1.008.764	800	965
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	1.402.751	2.331	2.530
		5. Institutioner		821	231
		6. Kældre m.v.	63.408	43	46
		7. Garager/Carporte	130.000	162	150
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	373.496	318	381
		9. - Merleje	20.929	21	21
		Lejeindtægter i alt	15.679.562	14.750	15.478
202	*	Renter		80	50
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	223.961	170	180
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	9.360		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	23.450	30	30
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	237.954	238	231
		ORDINÆRE INDTÆGTER	16.174.287	15.268	15.969
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	13.122.815	5.296	4.319
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	305.550		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	13.428.365	5.296	4.319
209		INDTÆGTER I ALT	29.602.652	20.564	20.288
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	29.602.652	20.564	20.288

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	60.981.660	14.376
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	412.450.000	
		2. Heraf grundværdi	59.118.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	60.981.660	14.376
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	28.706.043	29.975
	*	2. Bygningsrenovering m.v	134.188.175	138.677
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	11.901.500	10.695
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	3.350.316	3.241
	*	5. Andre driftsstøttelån	6.238.240	6.575
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	245.365.934	203.539
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	34.811	177
		2. Beboerindskud	6.665	299
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.229.934	1.300
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	61.182	84
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	6.202	
		6. Andre debitorer	9.000.783	6.516
		7. Forudbetalte udgifter	81.959	66
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	10.421.536	8.442
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		653
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	10.421.536	9.095
310		AKTIVER I ALT	255.787.470	212.634

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.000.000	1.000
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	889.096	798
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	38.772	113
406	*	Andre henlæggelser	639.195	553
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.567.063	2.464
407	*	Opsamlet resultat	515.190	736
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.082.253	3.200
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	35.311.205	
		Anden Långiver	4.077.300	
Konto 408 i alt			39.388.505	
409		Beboerindskud	1.818.872	1.155
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	591.294	591
411		Afskrivningskonto for ejendommen	13.198.733	12.630
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	54.997.404	14.376
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	27.309.200	28.777
		2. Bygningsrenovering m.v.	132.342.551	136.113
		Konto 413 i alt	159.651.751	164.890
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	482.763	449
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	482.763	449
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	11.901.500	10.695
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	3.350.316	3.241
		5. Andre driftsstøttelån	6.238.240	6.575
		Konto 415 i alt	21.490.056	20.511
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	236.621.974	200.226
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	11.277.958	
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.065.544	1.182
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.091.665	7.500
422		Mellemregning med fraflyttere	500	9
423	*	Deposita og forudbetalt leje	151.471	496
424		Banklån	1.475.178	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	20.929	21
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	20.929	21
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	16.083.245	9.208
430		PASSIVER I ALT	255.787.472	212.634
		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)	568.795		86
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	608.718		151
101.3		Administrationsbidrag	67.392		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	694.077		
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	85.372	158	100
105.2		Andel til Landsbyggefonden	251.094	264	99
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	887.294	422	436
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	887.294	422	436
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift (uden måler)	535.716	572	524
Konto 107 i alt			535.716	572	524

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	337.943	383	369
		Konto 109 i alt	337.943	383	369
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	918.160	950	941
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	50.523	119	120
		Administrationsbidrag i alt	968.683	1.069	1.061
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse og trappevask	1.699.894	1.590	1.641
		Rengøring og affaldskørsel	147.656	40	70
		Telefon og arbejdstøj	74.060	49	44
		Anden renholdelse	161.382	222	247
		Konto 114 i alt	2.082.992	1.901	2.002
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	2.700		
115.2		Bygning, klimaskærm		25	
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.349	10	10
115.4		Bygning, fælles indvendig		10	10
115.5		Bygning, tekniske installationer	5.958	53	23
115.6		Materiel	12.713	3	8
		Konto 115 i alt	23.720	101	51
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	128.715	10	10
116.2		Bygning, klimaskærm	41.032	35	10
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	412.162	180	230
116.4		Bygning, fælles indvendig	64.211	220	245
116.5		Bygning, tekniske installationer	875.360	395	345
116.6		Materiel	96.046	145	145
		Konto 116 i alt	1.617.526	985	985
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vand, el og varme	69.999	70	100

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse	42.617	30	20
		Diverse udgifter	72.970	103	80
		Konto 118.1 i alt	185.586	203	200
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteter		15	40
		Konto 118.2 i alt		15	40
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vand, el og varme	88.954	105	95
		Diverse udgifter	46.198	8	18
		Konto 118.3 i alt	135.152	113	113
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	320.738	331	353
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	223.961	170	180
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	9.360		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	23.450	30	30
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	63.967	131	143
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL	24.571	23	25
		Beboermøder, kurser	18.465	18	20
		Telefonudgifter	10.318	4	4
		Kontorholdsudgifter	24.547	56	36
		Andre udgifter	2.412.677	2.223	2.415
		Konto 119 i alt	2.490.578	2.324	2.500
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	69		
		Samlet henlæggelse i alt	1.000.000	1.000	1.200
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.000.000	1.000	1.200
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	17		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	85.702		
		Konto 124 i alt	85.702		
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	491.633	535	530
		Andre driftsstøttelån i alt	491.633	535	530

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	158.495		
		Konto 134 i alt	158.495		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere	8.090.126		
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	8.090.126		
202		RENTER			
		Renter af indest. i boligorg.		80	50
		Konto 202 i alt		80	50
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	8.090.126		
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	1.114.346	1.192	1.207
		Driftssikring	3.593.654	1.207	973
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Anden driftsstøtte dispositionsfonden	324.689	2.897	2.139
		Konto 204 i alt	13.122.815	5.296	4.319
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	305.550		
		Konto 206 i alt	305.550		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	14.376.024	14.376
		+ tilgang i året	46.605.636	
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	60.981.660	14.376
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	43.132.338	42.479
		+ Forbedringsarbejder i året	368.518	653
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	43.500.856	43.132
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	13.156.822	11.665
		Afdrag	1.468.287	1.399
		Afskrivning	169.704	93
		Afdrag og afskrivning ultimo	14.794.813	13.157
		Bogført værdi ultimo	28.706.043	29.975
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	150.451.085	134.224
		+ Renoveringsarbejder i året		16.307
		- Tilskud i året	719.783	80
		Samlet anskaffelsessum ultimo	149.731.302	150.451
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	11.773.176	8.297
		Afdrag	3.769.951	3.473
		Afskrivning		4
		Afdrag og afskrivning ultimo	15.543.127	11.774
		Bogført værdi ultimo	134.188.175	138.677
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Midlertidige driftslån	11.901.500	10.695
		Konto 304.2 i alt ultimo	11.901.500	10.695
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	3.350.316	3.241
		Konto 304.4 i alt ultimo	3.350.316	3.241
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	6.238.240	6.575
		Konto 304.5 i alt ultimo	6.238.240	6.575
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	34.811	177
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	34.811	177
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.140.153	1.102
		El		
		Vand	33.000	31
		Maskiner		
		Antenne	56.781	167
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.229.934	1.300
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	61.182	84
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	61.182	84
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand	6.202	
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	6.202	
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	1.000.000	1.731
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.000.000	1.731
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.000.000	1.000
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.000.000	1.000
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	112.716	191
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	73.944	78
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	38.772	113
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	553.493	476
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	85.702	77
		Saldo ultimo	639.195	553
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	735.496	593
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	17.648	203
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	237.954	60
		Saldo ultimo	515.190	736
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	515.190	736
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.053.544	1.170
		El		
		Vand	12.000	12
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.065.544	1.182
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Andre kreditorer	1.426.878	1.932
		Afsat løn, feriepenge m.v.	253.056	278
		Byggekreditorer	7.125	4.765
		Afsætninger	162.642	
		Diverse kreditorer	241.964	525
		Konto 421 i alt	2.091.665	7.500
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	15.554	361
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	135.917	135
		Forudbetalinger i alt	151.471	496
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Forretningsførerpåtegning: Regnskabet er opstillet ud fra de på nuværende tidspunkt godkendte driftsstøttetilsagn fra Landsbyggefonden. Når revideret byggeregnskab for endelig færdiggørelse af renoveringen forelægges, skal regnskabet først godkendes af kommunen før Landsbyggefonden kan behandle ekstra støtte til afdelingen. I henhold til indstilling fra kommune og Landsbyggefond, i forbindelse med udvidelse af renoveringen i afdelingen var det en forudsætning at afdelingen modtog ekstra driftsstøttelån fra Landsbyggefonden. På regnskabstidspunktet viser beregninger at afdelingen mangler at modtage støtte fra Landsbyggefonden på tkr. 8.642.

By for underskrift København

Dato for underskrift 16-11-2016

Underskrift (sign) Michael Demsitz

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til afdelingen og øverste myndighed i De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune, afdeling 1 for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab, uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jf. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

By for underskrift København

Dato for underskrift 30-11-2016

Underskrift/-er (sign) Benny Lundgaard

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

Påtegning Påtegning

By for underskrift København V.

Dato for underskrift 30-11-2016

Underskrift/-er (sign) Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning Påtegning

By for underskrift København V.

Dato for underskrift 30-11-2016

Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

Påtegning

By for underskrift København V.

Dato for underskrift 30-11-2016

Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen