

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0146	LBF-nr.: 010	Kommunenr.: 185
Navn - adresse: Boligforeningen VIBO Sct. Peders Stræde 49A 1018 København K	Navn - adresse: 110, Gartnertoften Gartnertoften 1-51 og 2-52 2770 Kastrup	Navn - adresse: Tårnby Kommune Amager Landevej 76 2770 Kastrup
Telefon: 3342 0000	Telefon:	Telefon: 32 47 11 11
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		4.090	51	1	51
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		4.090	51	1	51
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	530	10		
	2	158	3		
	3	2.160	24		
	4	1.242	14		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		4.090	51		51

Matrikel nr. og tekst	17 a, Maglebylille by, Tårnby
BBR-ejendomsnummer	3701

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	51	4.090		01-07-1977
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	51	4.091		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Nej
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Ja
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Nej	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Ja	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.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	1.162,43
Dato for lejeforhøjelse:	01-03-2017
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	-61,18
Forhøjelse pr. m ² i %:	-5
Forhøjelse i alt på årsbasis:	-250.000

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)	1.303.485	1.304	1.304
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	559.396	622	643
107	*	Vandafgift	418.288	392	414
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	77.792	78	79
110		Forsikringer	129.040	66	166
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	100.423	123	123
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	1.718		2
		Konto 111 i alt	102.141	123	125
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	191.097	164	169
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	191.097	164	169
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	1.477.754	1.445	1.596
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	292.459	310	313
115	*	Almindelig vedligeholdelse	209.324	140	230
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	323.660	588	564
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	323.660	588	564
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	100.427		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	100.427		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	28.763	28	28
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	2.600	10	10
		Konto 118 i alt	31.363	38	38
119	*	Diverse udgifter	23.007	30	25
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	556.153	518	606
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	550.000	550	580
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	435.000	435	56
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)		16	17
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	985.000	1.001	653
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.322.392	4.268	4.159
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	147.571	137	136
		2. Renter m.v.	45.889	57	58
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	193.460	194	194
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	85.152		
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	85.152		
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	727.663	1.069	948
		2. Renter m.v.	281.128		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	64.714		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	135.135		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	938.370	1.069	948
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	16.421		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	16.421		
		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			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	120.300	120	120
		Konto 132 i alt	120.300	120	120
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	1.337.282	1.383	1.262
139		UDGIFTER I ALT	5.659.674	5.651	5.421
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.338.952		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.998.626	5.651	5.421

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	4.921.164	5.004	4.754
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	85.152		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.006.316	5.004	4.754
202	*	Renter	84.797	36	72
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	27.183		
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	335.850	336	477
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.454.146	5.376	5.303
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	292.126	276	118
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.252.354		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.544.480	276	118
209		INDTÆGTER I ALT	6.998.626	5.652	5.421
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.998.626	5.652	5.421

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	16.431.795	16.432
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2012	
		1. Kontant ejendomsværdi	62.000.000	
		2. Heraf grundværdi	23.603.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	16.431.795	16.432
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	782.720	930
	*	2. Bygningsrenovering m.v	20.030.100	20.840
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	1.211.689	1.301
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	3.370.780	3.215
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	41.827.084	42.718
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	8.629	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	103.202	97
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	83.517	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		2
		6. Andre debitorer		2
		7. Forudbetalte udgifter	14.593	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	209.941	101
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	6.903.258	7.222
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.113.199	7.323
310		AKTIVER I ALT	48.940.283	50.041

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.208.470	1.982
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	546.770	212
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	43.496	43
406	*	Andre henlæggelser	1.284.000	1.284
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.082.736	3.522
407	*	Opsamlet resultat	2.026.251	1.023
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.108.987	4.545
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	3.779.313	3.779
		Nykredit	29.509	68
Konto 408 i alt			3.808.822	3.847
409		Beboerindskud	469.600	470
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	12.153.373	12.114
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	16.431.795	16.431
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.085.406	1.288
		2. Bygningsrenovering m.v.	19.727.414	20.482
Konto 413 i alt			20.812.820	21.770
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	278.310	255
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			278.310	255
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	3.370.780	3.215
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	3.370.780	3.215
416	*	Anden langfristet gæld	1.222.609	1.308
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	42.116.314	42.979
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	163.850	467
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	236.897	2.048
422		Mellemregning med fraflyttere	26.189	
423	*	Deposita og forudbetalt leje		2
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	288.045	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	288.045	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	714.981	2.517
430		PASSIVER I ALT	48.940.282	50.041
		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)	38.974	866	41
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	587		
101.3		Administrationsbidrag	1.236		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	40.797	866	41
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	663.608	438	421
105.2		Andel til Landsbyggefonden	599.080		842
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.262.688	438	1.263
		Nettokapitaludgifter i alt	1.303.485	1.304	1.304
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	418.288	392	414
		Konto 107 i alt	418.288	392	414

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Offentlig	77.412	78	79
		Container	380		
		Konto 109 i alt	77.792	78	79
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	191.097	164	169
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	191.097	164	169
114		RENHOLDELSE			
		Bruttoløn ejendomsfunktionærer	285.122	302	302
		Arbejdstøj, kurser, skadedyrsbekæmpelse m.v.	7.337	8	11
		Konto 114 i alt	292.459	310	313
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	3.348	140	230
115.2		Bygning, klimaskærm	2.438		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	83.163		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	113.021		
115.6		Materiel	7.354		
		Konto 115 i alt	209.324	140	230
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	4.092	588	564
116.2		Bygning, klimaskærm	30.950		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	126.962		
116.4		Bygning, fælles indvendig	21.994		
116.5		Bygning, tekniske installationer	139.662		
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	323.660	588	564
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andel af fællesfaciliteters drift	28.763	28	28
		Konto 118.2 i alt	28.763	28	28
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	2.600	10	10
		Konto 118.3 i alt	2.600	10	10
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	31.363	38	38
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	31.363	38	38
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL Kontingent	5.909	6	6
		Beboermøder, afdelingsbestyrelse	6.550	7	7
		Afdelingsønsker/socialeaktiviteter	10.201	12	10
		Diverse udgifter	32	5	2
		Konsulentassistance	315		
		Konto 119 i alt	23.007	30	25
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	134,46		
		Samlet henlæggelse i alt	550.000	550	580
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	550.000	550	580
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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		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	60.150	60	60
		Kommunen	60.150	60	60
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	120.300	120	120
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Rente af mellemregning med boligorganisation	84.797	36	72
		Konto 202 i alt	84.797	36	72
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Driftsstøtte, Landsbyggefonden	156.126	276	118
		Huslejestøtte ovf. fra dispositionsfonden	136.000		
		Konto 204 i alt	292.126	276	118
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Huslejenedsættelse opgjort fra reguleringskonto	1.250.104		
		Indbetalt på tidligere afskrevet fordringer	2.250		
		Konto 206 i alt	1.252.354		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	16.431.795	16.432
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	16.431.795	16.432
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.466.219	3.239
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		773
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.466.219	2.466
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.535.928	2.169
		Afdrag	147.571	140
		Afskrivning		-773
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.683.499	1.536
		Bogført værdi ultimo	782.720	930
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	30.093.237	30.093
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	30.093.237	30.093
		Indeksregulering primo	753.145	753
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo	753.145	753
		Afdrag og afskrivning primo	10.006.489	9.186
		Afdrag	809.793	820
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	10.816.282	10.006
		Bogført værdi ultimo	20.030.100	20.840
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	1.301.341	1.086
		+ Godtgørelser i året		292

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	89.652	77
		Saldo ultimo konto 303.3	1.211.689	1.301
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		
		Driftslån, LBF's regulativ af 14/06-2000	3.370.780	3.215
		Konto 304.5 i alt ultimo	3.370.780	3.215
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	8.629	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	8.629	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	55.706	36
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	47.496	61
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	103.202	97
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	83.517	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	83.517	
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		2
Konto 305.5 i alt				2
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffessum 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	1.982.129	1.689
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	323.659	286
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	550.000	580
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.208.470	1.982
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	43.496	60
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		16
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	43.496	43
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	1.284.000	1.284
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	1.284.000	1.284

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.023.149	734
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.338.952	603
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	335.850	313
		Saldo ultimo	2.026.251	1.023
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.026.251	1.023
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån individuelle moderniseringer	1.172.689	1.258
		Lån individuelle moderniseringer - udlignes	49.920	51
		Konto 416 i alt	1.222.609	1.308
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	120.704	425
		El		
		Vand		
		Antenne	43.146	42
		Konto 419 i alt	163.850	467
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Driftskreditorer	139.184	19
		Øvrige	68.996	1.999
		Feriepengeforpligtigelser	28.717	30
		Konto 421 i alt	236.897	2.048
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		2
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt		2
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	287.374	
		El		
		Vand		
		Antenne	671	
		Konto 425 i alt	288.045	

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)	