

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0146**
Afdeling

 LBF-nr.: **037**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **101**

Navn - adresse:

Boligforeningen VIBO
Sct. Peders Stræde 49A
1018 København K

Navn - adresse:

137, Toften v/Sundbyøster
Tycho Brahes Allé 50-54
2300 København S

Navn - adresse:

Københavns Kommune
Njalsgade 13
1505 København

 Telefon: **3342 0000**

 Fax: **33 42 00 60**

E-postadresse:

vibo@vibo.dk

Hjemmeside:

www.vibo.dk

 CVR-nr.: **36511710**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **3366 3366**

Fax:

E-postadresse:

bydesign@tmf.kk.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		1.961	24	1	24
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		1.961	24	1	24
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3	1.161	15		
	4	800	9		
	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		1.961	24		24

Matrikel nr. og tekst	3292, Sundbyøster, København
BBR-ejendomsnummer	293734

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	24	1.961		01-12-1981
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	24	1.961		
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)	Nej	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	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.004,52

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2016

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

4,98

 Forhøjelse pr. m² i %:

,5

Forhøjelse i alt på årsbasis:

9.800

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)	684.320	680	691
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	201.607	215	226
107	*	Vandafgift	7.270	34	34
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	67.696	73	73
110		Forsikringer	32.664	28	30
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	43.911	50	55
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	13.901	9	3
		Konto 111 i alt	57.812	59	58
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	89.928	77	80
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	89.928	77	80
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	456.977	486	501
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	199.898	206	213
115	*	Almindelig vedligeholdelse	74.342	100	100
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	72.543	714	681
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	72.543	714	681
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	11.704	12	12

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	11.704		
		Konto 117 i alt		12	12
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	5.679	25	11
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	10.003	21	18
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	15.682	46	29
119	*	Diverse udgifter	17.298	11	33
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	307.220	375	387
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	584.630	585	399
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	47.059	47	47
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			8
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	631.689	632	454
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.080.206	2.173	2.033
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	9.247	13	13
		2. Renter m.v.	10.679		
		3. Administrationsbidrag	495		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	7.773		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	12.648	13	13
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	44.452		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	7.728		
		3. Dækket af dispositionsfonden	36.724		
		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)			357
		Konto 133 i alt			357
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	12.648	13	370
139		UDGIFTER I ALT	2.092.854	2.186	2.403
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	2.092.854	2.186	2.403

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	1.969.668	1.969	1.969
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	1.969.668	1.969	1.969
202	*	Renter	35.231	12	33
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	12.792		
		2. Drift af fællesvaskeri	10.121	13	15
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			383
		ORDINÆRE INDTÆGTER	2.027.812	1.994	2.400
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	62.099	190	
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	62.099	190	
209		INDTÆGTER I ALT	2.089.911	2.184	2.400
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	2.944		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	2.092.855	2.184	2.400

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	15.549.718	15.550
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2012	
		1. Kontant ejendomsværdi	52.000.000	
		2. Heraf grundværdi	5.989.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	15.549.718	15.550
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	219.089	228
	*	2. Bygningsrenovering m.v	6.159.607	
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	21.928.414	15.778
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	244.588	288
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	13.000	43
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	788	2
		6. Andre debitorer	287.243	
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	545.619	333
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	3.472.158	3.449
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.017.777	3.782
310		AKTIVER I ALT	25.946.191	19.560

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.980.863	2.469
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	3.330	3
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	274.905	240
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	6.592	14
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.265.690	2.726
407	*	Opsamlet resultat	380.205	383
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.645.895	3.109
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Boligselskabernes Landsbyggefond	2.575.751	2.576
		Panthaver Nykredit	2.693.077	2.847
Konto 408 i alt			5.268.828	5.422
409		Beboerindskud	325.500	326
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	9.955.390	9.802
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	15.549.718	15.550
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.	219.089	228
		Konto 413 i alt	219.089	228
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	86.670	92
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	86.670	92
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	15.855.477	15.870
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	228.784	236
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	22.921	345
422		Mellemregning med fraflyttere	25.879	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	7.626	
424		Banklån	6.159.607	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	6.444.817	581
430		PASSIVER I ALT	25.946.189	19.560
		Eventualforpligtelser:		

Der er i afdelingen tinglyst forpligtigelse til efter påkrav fra Københavns Kommune at anlægge 8 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)	153.484	680	565
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	35.473		
101.3		Administrationsbidrag	12.732		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	26.532		
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	259.230		42
105.2		Andel til Landsbyggefonden	249.933		84
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	684.320	680	691
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	684.320	680	691
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	7.270	34	34
Konto 107 i alt			7.270	34	34

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Affaldsgebyr	64.415	69	69
		Container	3.281	4	4
		Konto 109 i alt	67.696	73	73
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	89.928	77	80
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	89.928	77	80
114		RENHOLDELSE			
		Bruttoløn ejendomsfunktionærer	148.474	154	157
		Trappevask, rengøring, vaskeri m.v.	46.160	46	47
		Arbejdstøj, kurser, skadedyrsbekæmpelse	5.264	6	7
		Snebekæmpelse m.v.			2
		Konto 114 i alt	199.898	206	213
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		100	100
115.2		Bygning, klimaskærm	3.125		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	14.305		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	54.787		
115.6		Materiel	2.125		
		Konto 115 i alt	74.342	100	100
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.025	714	681
116.2		Bygning, klimaskærm			
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	38.627		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	31.457		
116.6		Materiel	1.434		
		Konto 116 i alt	72.543	714	681
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	5.679	25	11
		Konto 118.1 i alt	5.679	25	11
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	10.003	21	18
		Konto 118.2 i alt	10.003	21	18
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	15.682	46	29
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	10.121	13	15
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	5.561	33	14
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	2.781	3	3
		Beboermøder, afdelingsbestyrelse m.v.	5.171	7	13
		Afdelingsønsker/sociale aktiviteter	94		16
		Konsulent assistance	9.252		
		Diverse udgifter½		1	1
		Konto 119 i alt	17.298	11	33
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	293,16		
		Samlet henlæggelse i alt	584.630	585	399
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	584.630	585	399
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	24		
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			
		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			
		Rente af mellemregning med boligorganisationen	35.231	12	33
		Konto 202 i alt	35.231	12	33
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indbetalt på tidligere afskrevet fordringer	7.252		
		Regulering tidligere år, rentesikring	9.298		
		Ejendomsskat retur, vedrørende tidligere år	45.549		
		Henlæggelser tilbageført - tab fraflytninger		190	
		Konto 206 i alt	62.099	190	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	15.549.718	15.550
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	15.549.718	15.550
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	275.001	860
		+ Forbedringsarbejder i året		436
		- Tilskud i året		1.021
		Samlet anskaffelsessum ultimo	275.001	275
		Indeksregulering primo	86.161	86
		+ indeksregulering i året	755	
		Samlet indeksregulering ultimo	86.916	86
		Afdrag og afskrivning primo	133.581	124
		Afdrag	9.247	9
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	142.828	133
		Bogført værdi ultimo	219.089	228
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året	6.159.607	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.159.607	
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	6.159.607	
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		
		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	121.607	116
		El		
		Vand	49.385	102
		Maskiner		
		Antenne	73.596	71
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	244.588	288
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	13.000	43
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	13.000	43
		Heraf til inkasso		43
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	788	2
		Konto 305.5 i alt	788	2
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	2.468.776	2.234
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	72.543	106
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	584.630	340
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.980.863	2.469
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	14.320	37
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	7.728	23
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	6.592	14
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	383.149	169
		- Årets underskud (konto 210)	2.944	
		+ Årets overskud (konto 140)		214
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	380.205	383
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	380.205	383
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	107.788	122
		El		
		Vand	56.484	51
		Antenne	64.512	63
		Konto 419 i alt	228.784	236
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Driftskreditorer	14.006	318
		Øvrige	6.942	11
		Mellemregning indskud	-13.000	
		Feriepengeforpligtelser	14.973	16
		Konto 421 i alt	22.921	345
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	7.626	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	7.626	
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				

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)