

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0146		LBF-nr.: 033		Kommunenr.: 101	
Navn - adresse: Boligforeningen VIBO Sct. Peders Stræde 49A 1018 København K		Navn - adresse: 133, Skotlandsgade/Tingvej Tingvej 45-75 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	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		12.553	161	1	161
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		12.553	161	1	161
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	305	12		
	2	140	2		
	3	9.571	120		
	4	2.538	27		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken		305	12		
- 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		12.553	161		161

Matrikel nr. og tekst	2332, Sundbyvester
BBR-ejendomsnummer	986470

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	161	12.553		01-10-1987
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	161	12.553		
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:

937,92

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2015

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

 Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	5.398.435	5.398	5.398
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	631.873	665	701
107	*	Vandafgift	874.975	871	837
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	350.606	340	370
110		Forsikringer	244.419	188	190
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	235.967	367	287
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	24.221	25	
		Konto 111 i alt	260.188	392	287
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	520.760	509	533
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	520.760	509	533
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	2.882.821	2.965	2.918
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.297.271	1.305	1.311
115	*	Almindelig vedligeholdelse	362.525	400	400
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	350.001	1.526	619
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	350.001	1.526	619
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	99.284		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	99.284		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	22.495	28	28
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	107.421	85	99
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	675	10	15
		Konto 118 i alt	130.591	123	142
119	*	Diverse udgifter	108.987	136	277
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.899.374	1.964	2.130
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.648.600	1.649	1.666
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	8.000	8	46
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)		51	52
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.656.600	1.708	1.764
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.837.230	12.035	12.210
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	143.061	116	
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	143.061	116	
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. 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	82.357		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	51.681		
		3. Dækket af dispositionsfonden	30.676		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	143.061	116	
139		UDGIFTER I ALT	11.980.291	12.151	12.210
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	247.155		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.227.446	12.151	12.210

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	11.773.860	11.774	11.774
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	13.020	14	13
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	143.061		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.929.941	11.788	11.787
202	*	Renter	206.266	140	33
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	71.568	90	65
		3. Andel af fællesfaciliteters drift		116	116
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	12.207.775	12.134	12.001
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	19.675	16	209
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	19.675	16	209
209		INDTÆGTER I ALT	12.227.450	12.150	12.210
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	12.227.450	12.150	12.210

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	110.487.829	110.488
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2012	
		1. Kontant ejendomsværdi	274.000.000	
		2. Heraf grundværdi	18.584.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	35.403.945	35.404
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	145.891.774	145.892
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	2.375.183	2.123
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	148.266.957	148.015
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	-53	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	947.220	1.066
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	229.762	281
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	10.715	1
		6. Andre debitorer	3.594	277
		7. Forudbetalte udgifter		3
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.191.238	1.628
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	7.187.206	6.134
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.378.444	7.762
310		AKTIVER I ALT	156.645.401	155.777

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.660.288	2.362
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.002.417	2.094
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	193.689	246
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.856.394	4.702
407	*	Opsamlet resultat	1.107.649	861
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.964.043	5.563
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefond	19.887.809	19.888
Konto 408 i alt			19.887.809	19.888
409		Beboerindskud	2.344.050	2.344
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	123.659.915	123.660
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	145.891.774	145.892
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt				
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	16.200	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			16.200	
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	2.466.159	2.026
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	148.374.133	147.918
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	975.732	975
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	300.418	1.258
422		Mellemregning med fraflyttere	14.730	25
423	*	Deposita og forudbetalt leje	16.346	40
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.307.226	2.298
430		PASSIVER I ALT	156.645.402	155.779
		Eventualforpligtelser:		

Der er i afdelingen tinglyst forpligtigelse til efter påkrav fra Københavns Kommune at anlægge 63 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)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
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)			
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	1.799.480	5.398	1.799
105.2		Andel til Landsbyggefonden	3.598.955		3.599
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	5.398.435	5.398	5.398
		Nettokapitaludgifter i alt	5.398.435	5.398	5.398
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	874.975	871	837
		Konto 107 i alt	874.975	871	837

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Affaldsgbebyr	341.510	340	370
		Container	9.096		
		Konto 109 i alt	350.606	340	370
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	520.760	509	533
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	520.760	509	533
114		RENHOLDELSE			
		Bruttoløn ejendomsfunktionærer	985.062	1.057	1.003
		Trappevask, rengøring, vaskeri m.v.	236.250	248	246
		Arbejdstøj, kurser, skadedyrsbekæmpelse m.v.	74.309		62
		Snebekæmpelse	1.650		
		Konto 114 i alt	1.297.271	1.305	1.311
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	51.949	400	400
115.2		Bygning, klimaskærm	30.938		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	176.296		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	70.461		
115.6		Materiel	32.881		
		Konto 115 i alt	362.525	400	400
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	62.155	1.526	619
116.2		Bygning, klimaskærm			
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	206.077		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	81.769		
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	350.001	1.526	619
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	22.495	28	28
		Konto 118.1 i alt	22.495	28	28
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	107.421	80	99
		Andel af fælles bolignet drift		5	
		Konto 118.2 i alt	107.421	85	99
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	675	10	15
		Konto 118.3 i alt	675	10	15
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	130.591	123	142
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	71.568	90	65
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)		116	116
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	59.023	-83	-39
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL kontingent	18.247	19	19
		Afdelingsønsker/sociale aktiviteter	63.253	75	220
		Beboermøder, afdelingsbestyrelse m.v.	27.049	32	28
		Diverse udgifter	438	10	10
		Konto 119 i alt	108.987	136	277
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	125,87		
		Samlet henlæggelse i alt	1.648.600	1.649	1.666
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.648.600	1.649	1.666

Noter til resultat

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

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Rente af mellemregning med boligorganisation	202.293	140	33
		Andre renter	3.973		
		Konto 202 i alt	206.266	140	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	3.295		
		Antennemast andre afdelinger	16.380	16	16
		Henlæggelser tilbageført - tab fraflytninger			193
		Konto 206 i alt	19.675	16	209

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	110.487.829	110.488
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	110.487.829	110.488
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	863.805	864
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	863.805	864
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	863.805	864
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	863.805	864
		Bogført værdi ultimo		
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	2.375.183	2.123
		+ 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	2.375.183	2.123
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	-53	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	-53	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	796.586	908
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	150.634	158
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	947.220	1.066
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	229.762	281
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	229.762	281
		Heraf til inkasso	159.251	240
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		1
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	10.715	
		Konto 305.5 i alt	10.715	1
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	2.361.689	3.018
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	350.001	1.776
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.648.600	1.120
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.660.288	2.362
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	245.370	443
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	51.681	197
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	193.689	246
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		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	860.494	968
		- Årets underskud (konto 210)		107
		+ Årets overskud (konto 140)	247.155	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	1.107.649	861
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.107.649	861
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån individuelle moderniseringer	2.375.183	2.026
		Lån individuelle moderniseringer - udlignes	90.976	
		Konto 416 i alt	2.466.159	2.026
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	834.696	848
		El		
		Vand		
		Antenne	141.036	127
		Konto 419 i alt	975.732	975
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Driftskreditorer	174.973	58
		Byggecreditorer & afsætninger	5.000	1.111
		Øvrige	33.345	
		Feriepengeforpligtigelser	102.350	89
		Mellemregning indskud	-15.250	
		Konto 421 i alt	300.418	1.258
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	16.346	40
		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	16.346	40
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Ledelsens påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	24-11-2016
Underskrift (sign)	Kaare Vestermann & Anne-Merethe Bryder

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisionen har ikke givet anledning til forbehold
By for underskrift	København
Dato for underskrift	24-11-2016
Underskrift/-er (sign)	Revisionsinstituttet Lars Rasmussen

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	København
Dato for underskrift	01-11-2016
Underskrift/-er (sign)	Trine Kragh Koch & Preben Koch

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	København
Dato for underskrift	24-11-2016
Underskrift/-er (sign)	Jackie Lauridsen

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

Påtegning	
By for underskrift	
Dato for underskrift	
Underskrift/-er (sign)	