

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0146		LBF-nr.: 019		Kommunenr.: 101	
Navn - adresse: Boligforeningen VIBO Sct. Peders Stræde 49A 1018 København K		Navn - adresse: 119, Kastaniegården Grøndals Parkvej 112-120, Linde Allé 8 2720 Vanløse		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: bydesign@tmf.kk.dk	
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		4.993	60	1	60
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		4.993	60	1	60
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3	4.509	55		
	4	486	5		
	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		4.993	60		60

Matrikel nr. og tekst	13 ac, 13 ø, Vanløse
BBR-ejendomsnummer	343871

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	60	4.995		
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	60	4.993		
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:

996,24

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)	1.820.352	1.822	1.825
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	483.805	417	500
107	*	Vandafgift	253.689	330	300
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	136.252	135	148
110		Forsikringer	47.476	76	71
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	137.256	160	165
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	10.778	13	12
		Konto 111 i alt	148.034	173	177
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	189.600	183	193
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	189.600	183	193
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	1.258.856	1.314	1.389
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	452.467	443	448
115	*	Almindelig vedligeholdelse	122.547	200	200
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	351.388	2.625	519
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	351.387	2.625	519
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	124.150		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	124.150		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	29.675	16	18
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	22.148	41	30
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	4.680	60	5
		Konto 118 i alt	56.503	117	53
119	*	Diverse udgifter	488.792	29	28
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.120.310	789	729
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.931.000	1.931	1.208
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	170.000	170	50
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)		19	19
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.101.000	2.120	1.277
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.300.518	6.045	5.220
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	132.988	270	260
		2. Renter m.v.	112.970		
		3. Administrationsbidrag	12.063		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	258.021	270	260
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			
		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			
		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	258.021	270	260
139		UDGIFTER I ALT	6.558.539	6.315	5.480
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	381.492		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.940.031	6.315	5.480

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	4.975.908	4.975	4.975
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	22.296		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.998.204	4.975	4.975
202	*	Renter	193.759	80	30
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	63.441	60	60
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.673.750	1.200	300
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.929.154	6.315	5.365
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	10.876		115
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	10.876		115
209		INDTÆGTER I ALT	6.940.030	6.315	5.480
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.940.030	6.315	5.480

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	36.330.554	36.331
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2013	
		1. Kontant ejendomsværdi	117.000.000	
		2. Heraf grundværdi	16.309.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	13.046.909	13.047
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	49.377.463	49.378
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.951.410	4.062
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	289.435	312
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	53.618.308	53.752
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	266.123	257
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	171.476	99
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.504	3
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter		1
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	439.103	360
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.338	3
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	6.979.036	6.785
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.420.477	7.148
310		AKTIVER I ALT	61.038.785	60.900

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.930.930	3.351
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	713.087	667
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	134.900	135
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.778.917	4.153
407	*	Opsamlet resultat	994.868	2.287
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.773.785	6.440
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefond	8.356.028	8.356
		Nykredit		21
Konto 408 i alt			8.356.028	8.377
409		Beboerindskud	711.200	711
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	40.310.235	40.289
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	49.377.463	49.377
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.951.410	4.062
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	3.951.410	4.062
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	222.670	208
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	222.670	208
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	292.471	312
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	53.844.014	53.959
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	226.350	228
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	101.294	135
422		Mellemregning med fraflyttere		54
423	*	Deposita og forudbetalt leje	9.070	
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	84.272	81
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	84.272	81
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	420.986	498
430		PASSIVER I ALT	61.038.785	60.897
		Eventualforpligtelser:		

der er i afdelingen tinglyst forpligtigelse til efter påkrav fra Københavns Kommune af anlægge 35 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)	21.433	80	80
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	6.380		
101.3		Administrationsbidrag	528		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	6.909	20	17
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	604.784	1.762	587
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.194.136		1.175
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.820.352	1.822	1.825
		Nettokapitaludgifter i alt	1.820.352	1.822	1.825
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	253.689	330	300
		Konto 107 i alt	253.689	330	300

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Affaldsgebyr	136.252	135	143
		container			5
		Konto 109 i alt	136.252	135	148
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	189.600	183	193
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	189.600	183	193
114		RENHOLDELSE			
		Bruttoløn ejendomsfunktionærer	337.773	310	315
		Trappevask, rengøring, vaskeri mv	85.085	86	86
		Arb.tøj, kurser, skadedyrsbekæmp.	31.741		
		Viderefakturering af løn	-47.438		
		grøn service+snebekæmpelse	45.306	47	47
		Konto 114 i alt	452.467	443	448
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	18.728	200	200
115.2		Bygning, klimaskærm	6.990		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	45.656		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	45.997		
115.6		Materiel	5.176		
		Konto 115 i alt	122.547	200	200
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	28.092		
116.2		Bygning, klimaskærm	45.493		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	52.086		
116.4		Bygning, fælles indvendig	65.878		
116.5		Bygning, tekniske installationer	159.839		
116.6		Materiel		2.625	519
		Konto 116 i alt	351.388	2.625	519
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		udgifter drift af vaskeri	29.675	16	18
		Konto 118.1 i alt	29.675	16	18
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	18.182	41	23
		Andel af fællesfaciliteters drift	3.966		7
		Konto 118.2 i alt	22.148	41	30
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	4.680	60	5
		Konto 118.3 i alt	4.680	60	5
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	56.503	117	53
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	63.441	60	60
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-6.938	57	-7
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	6.800	8	8
		beboermøder, afd. bestyr., rådighedsbeløb	8.000	16	15
		afdelingsønsker og sociale aktiviteter	473.750		
		Diverse udgifter	242	5	5
		Konto 119 i alt	488.792	29	28
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	386,61		
		Samlet henlæggelse i alt	1.931.000	1.931	1.208
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	1.931.000	1.931	1.208
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Rente af mellemregning med boligorg.	192.068	80	30
		Andre renter	1.691		
		Konto 202 i alt	193.759	80	30
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 tidl. afskrevet fordringer	10.876		
		henlæggelse tilbageført fra tab fraflytninger			115
		Konto 206 i alt	10.876		115

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	36.330.554	36.331
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	36.330.554	36.331
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	4.149.000	4.149
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.149.000	4.149
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	86.898	251
		Afdrag	110.692	93
		Afskrivning		-257
		Afdrag og afskrivning ultimo	197.590	87
		Bogført værdi ultimo	3.951.410	4.062
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	311.731	334
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	22.296	22
		Saldo ultimo konto 303.3	289.435	312
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	89.906	90
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	176.217	167
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	266.123	257
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	171.476	99
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	171.476	99
		Heraf til inkasso	83.162	83
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	1.504	3
		Konto 305.5 i alt	1.504	3
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	3.351.317	2.904
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	351.387	232
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.931.000	679
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.930.930	3.351
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	134.900	198
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		63
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	134.900	135
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	2.287.126	2.249
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	381.492	38
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.673.750	
		Saldo ultimo	994.868	2.287
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	994.868	2.287
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån individuelle moderniseringer	292.471	312
		Konto 416 i alt	292.471	312
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	70.110	81
		El		
		Vand		
		Antenne	156.240	147
		Konto 419 i alt	226.350	228
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Driftskreditorer	61.812	96
		Byggecreditorer og afsætning	8.299	8
		øvrige	575	1
		feriepengeforpligtelse	30.608	30
		Konto 421 i alt	101.294	135
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	9.070	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	9.070	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	84.272	81
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			84.272	81

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	godkendt
By for underskrift	København
Dato for underskrift	24-11-2016
Underskrift (sign)	Kaare Vestermann og Anne-Merethe Bryder

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	ingen bemærkninger
By for underskrift	københavn
Dato for underskrift	24-11-2016
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	10-11-2016
Underskrift/-er (sign)	Susanne Winkler Hansen

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)	