

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0146	LBF-nr.: 014	Kommunenr.: 101
Navn - adresse: Boligforeningen VIBO Sct. Peders Stræde 49A 1018 København K	Navn - adresse: 114, Lerfosgade Byglandsgade 1-5 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	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5.905	72	1	72
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.905	72	1	72
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3	3.068	40		
	4	2.446	28		
	5	391	4		
- 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		5.905	72		72

Matrikel nr. og tekst	70, Eksercerpladsens kvarter
BBR-ejendomsnummer	73165

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	72	5.905		01-06-1979
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	72	5.905		
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	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

975,73

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2016

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)	2.076.032	2.117	2.077
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	363.506	387	409
107	*	Vandafgift	380.000	380	380
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	178.479	190	189
110		Forsikringer	113.401	85	89
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	94.779	178	103
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	16.131	16	18
		Konto 111 i alt	110.910	194	121
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	269.784	232	239
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	269.784	232	239
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	1.416.080	1.468	1.427
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	581.890	592	618
115	*	Almindelig vedligeholdelse	165.390	250	250
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	437.470	1.043	1.890
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	437.470	1.043	1.890
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	105.441	36	36

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	90.886		
		Konto 117 i alt	14.555	36	36
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	26.109	33	43
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	41.001	47	55
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	404	5	5
		Konto 118 i alt	67.514	85	103
119	*	Diverse udgifter	166.064	91	91
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	995.413	1.054	1.098
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	700.000	700	790
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	141.715	142	142
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	23.000	23	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	864.715	865	932
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.352.240	5.504	5.534
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	276.192	537	393
		2. Renter m.v.	176.744		
		3. Administrationsbidrag	20.941		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	473.877	537	393
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres 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.	4.473		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	4.473		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	102.984		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	23.184		
		3. Dækket af dispositionsfonden	79.800		
		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		Ydelse 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.	679.270		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.153.147	537	393
139		UDGIFTER I ALT	6.505.387	6.041	5.927
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	360.662		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.866.049	6.041	5.927

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	5.761.488	5.762	5.762
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	98.263		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.859.751	5.762	5.762
202	*	Renter	18.389	14	52
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	38.376		
		2. Drift af fællesvaskeri	73.720	58	60
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	16.870	17	53
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.007.106	5.851	5.927
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	679.270		
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	179.673	190	
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	858.943	190	
209		INDTÆGTER I ALT	6.866.049	6.041	5.927
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.866.049	6.041	5.927

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	32.741.648	32.742
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2012	
		1. Kontant ejendomsværdi	127.000.000	
		2. Heraf grundværdi	10.826.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	32.741.648	32.742
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	6.902.257	7.044
	*	2. Bygningsrenovering m.v	22.121.908	1.841
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	1.570.712	1.195
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	63.336.525	42.822
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	345.944	341
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	198.065	297
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	14.475	24
		6. Andre debitorer	72.356	
		7. Forudbetalte udgifter	140.475	64
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	771.315	727
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		5.525
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	771.315	6.252
310		AKTIVER I ALT	64.107.840	49.074

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.366.882	4.104
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.112.171	1.061
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	23.184	190
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.502.237	5.355
407	*	Opsamlet resultat	991.504	648
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.493.741	6.003
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Boligselskabernes Landsbyggefond	5.322.337	5.322
		Nykredit	1.472.185	2.488
Konto 408 i alt			6.794.522	7.811
409		Beboerindskud	674.800	675
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	25.272.326	24.256
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	32.741.648	32.742
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	6.902.256	7.044
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	6.902.256	7.044
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	391.360	380
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	391.360	380
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	1.565.327	1.255
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	41.600.591	41.421
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	11.147.617	
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	389.691	394
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	4.450.326	1.227
422		Mellemregning med fraflyttere	25.527	25
423	*	Deposita og forudbetalt leje	346	6
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	16.013.507	1.652
430		PASSIVER I ALT	64.107.839	49.076
		Eventualforpligtelser:		

Der er i afdelingen tinglyst forpligtigelse til efter påkrav fra Københavns Kommune at anlægge 36 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)	1.016.050	1.167	1.150
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	23.703		
101.3		Administrationsbidrag	43.976		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-233.000	-256	-233
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	296.675	231	231
105.2		Andel til Landsbyggefonden	462.628	463	463
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.076.032	2.117	2.077
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	2.076.032	2.117	2.077
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	380.000	380	380
Konto 107 i alt			380.000	380	380

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Affaldsgebyr	171.488	188	186
		Container	6.991	2	3
		Konto 109 i alt	178.479	190	189
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	269.784	232	239
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	269.784	232	239
114		RENHOLDELSE			
		Bruttoløn ejendomsfunktionærer	438.658	449	466
		Trappevask, rengøring, vaskeri mv	119.035	118	124
		Arbejdstøj, kurser, skadedyrsbekæmpelse	24.197	22	24
		Snebekæmpelse m.v.		3	4
		Konto 114 i alt	581.890	592	618
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	15.763	250	250
115.2		Bygning, klimaskærm	3.720		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	62.334		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	59.099		
115.6		Materiel	24.474		
		Konto 115 i alt	165.390	250	250
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	7.425	1.043	1.890
116.2		Bygning, klimaskærm			
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	115.800		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	307.345		
116.6		Materiel	6.900		
		Konto 116 i alt	437.470	1.043	1.890
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	26.109	33	43
		Konto 118.1 i alt	26.109	33	43
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	41.001	47	55
		Konto 118.2 i alt	41.001	47	55
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	404	5	5
		Konto 118.3 i alt	404	5	5
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	67.514	85	103
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	73.720	58	60
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-6.206	27	43
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	8.342	9	9
		Beboermøder, afdelingsbestyrelse, rådigh	14.446	17	17
		Afdelingsønsker/sociale aktiviteter	142.512	60	60
		Konsulent assistance	444		
		Diverse udgifter	320	5	5
		Konto 119 i alt	166.064	91	91
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	118,55		
		Samlet henlæggelse i alt	700.000	700	790
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	700.000	700	790

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	27,9		
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	679.270		
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	679.270		
202		RENTER			
		Rente af mellemregning med boligorganisation	18.389	14	52
		Konto 202 i alt	18.389	14	52
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	679.270		
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	679.270		
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Henlæggelser tbf - tab fraflytninger	166.046	190	
		Indbetalt på tidl. afskrevet fordringer	13.627		
		Konto 206 i alt	179.673	190	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	32.741.648	32.742
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	32.741.648	32.742
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	7.357.000	8.315
		+ Forbedringsarbejder i året	-69.909	-69
		- Tilskud i året	-887.212	889
		Samlet anskaffelsessum ultimo	8.174.303	7.357
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	312.522	154
		Afdrag	142.221	159
		Afskrivning	817.303	
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.272.046	313
		Bogført værdi ultimo	6.902.257	7.044
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	1.841.735	1.387
		+ Renoveringsarbejder i året	20.380.173	454
		- Tilskud i året	100.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	22.121.908	1.841
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	22.121.908	1.841
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	1.194.871	1.167
		+ Godtgørelser i året	475.372	104

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	99.531	77
		Saldo ultimo konto 303.3	1.570.712	1.195
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	123.205	127
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	222.739	214
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	345.944	341
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	198.065	297
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	198.065	297
		Heraf til inkasso	193.249	297
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	11.747	18
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	2.728	6
		Konto 305.5 i alt	14.475	24
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	4.104.352	3.749
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	437.470	305
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	700.000	660
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.366.882	4.104
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	189.414	213
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	189.230	23
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	23.000	
		Saldo ultimo	23.184	190
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	57.537	
		- Forbrugt i året	57.537	
		+ 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	647.712	983
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	360.662	586
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	16.870	921
		Saldo ultimo	991.504	648
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	991.504	648
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån individuel modernisering	1.495.251	1.195
		Lån individuel modernisering - udlignes	70.076	60
		Konto 416 i alt	1.565.327	1.255
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	193.563	204
		El		
		Vand		
		Antenne	196.128	190
		Konto 419 i alt	389.691	394
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Driftskreditorer	3.147.819	118
		Byggecreditorer og afsætning		103
		Øvrige	1.258.361	960
		Feriepengeforpligtelse	44.146	46
		Konto 421 i alt	4.450.326	1.227
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	346	6
		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	346	6
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		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)