

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0146**
Afdeling

 LBF-nr.: **088**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **101**

Navn - adresse:

Boligforeningen VIBO
Sct. Peders Stræde 49A
1018 København K

Navn - adresse:

147, Allersgade/Dagmarsgade
Allersgade 12+14, Dagmarsgade 1A-B
2200 København N

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:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		2.292	28	1	28
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		2.292	28	1	28
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	204	3		
	3	1.803	22		
	4	284	3		
	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		2.292	28		28

Matrikel nr. og tekst	1688, 3577, Udenbys Klædebo Kv
BBR-ejendomsnummer	567915 15777

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	28	2.292		01-07-1990
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	28	2.292		
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:

966,24

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)	1.145.947	1.161	1.151
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	184.338	195	202
107	*	Vandafgift	166.559	175	171
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	73.035	82	79
110		Forsikringer	90.425	33	37
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	71.872	78	75
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	6.765	5	5
		Konto 111 i alt	78.637	83	80
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	104.916	90	93
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	104.916	90	93
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	697.910	658	662
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	243.264	249	251
115	*	Almindelig vedligeholdelse	89.465	117	117
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	98.278	435	446
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	98.278	435	446
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	28.765		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	28.765		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	2.778	5	5
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	22.794	27	27
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	25.572	32	32
119	*	Diverse udgifter	19.928	8	8
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	378.229	406	408
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	290.000	290	300
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	94.000	94	118
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)		9	9
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	384.000	393	427
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.606.086	2.618	2.648
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
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	3.911	4	4
		Konto 132 i alt	3.911	4	4
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	712		
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.	380.726		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	385.349	4	4
139		UDGIFTER I ALT	2.991.435	2.622	2.652
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	2.991.435	2.622	2.652

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	2.214.324	2.214	2.214
		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	-4.728	-5	-5
		Lejeindtægter i alt	2.219.052	2.219	2.219
202	*	Renter	30.061	18	24
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	14.924		
		2. Drift af fællesvaskeri	9.756	10	8
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	10.417		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	2.284.210	2.247	2.251
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	530.936	225	150
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	171.537	150	251
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	702.473	375	401
209		INDTÆGTER I ALT	2.986.683	2.622	2.652
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	4.750		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	2.991.433	2.622	2.652

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	25.391.516	25.392
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2012	
		1. Kontant ejendomsværdi	46.000.000	
		2. Heraf grundværdi	2.157.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	6.850.577	6.851
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	32.242.093	32.243
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	49.820	53
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	32.291.913	32.296
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	6	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	145.755	146
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	33.886	35
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	7.203	1
		6. Andre debitorer	7.244	
		7. Forudbetalte udgifter		11
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	194.094	193
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	2.651.655	2.539
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.845.749	2.732
310		AKTIVER I ALT	35.137.662	35.028

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.775.689	1.584
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	245.633	180
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	9.027	159
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.030.349	1.923
407	*	Opsamlet resultat	600.307	605
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.630.656	2.528
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	3.300.897	3.301
		RD		1
Konto 408 i alt			3.300.897	3.302
409		Beboerindskud	503.000	503
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	28.438.196	28.437
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	32.242.093	32.242
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	2.490	2
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.490	2
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	49.820	53
		Konto 415 i alt	49.820	53
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	32.294.403	32.297
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	156.240	161
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	51.835	39
422		Mellemregning med fraflyttere	4.185	
423	*	Deposita og forudbetalt leje		1
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	342	1
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	342	1
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	212.602	202
430		PASSIVER I ALT	35.137.661	35.027
		Eventualforpligtelser:		

- Der er i afdelingen tinglyst forpligtigelse til efter påkrav fra Københavns Kommune at anlægge 13 parkeringspladser

- Afdelingen er omfattet af en boligsocial helhedsplan, som omfatter flere almene boligafdelinger under 2 almene boligorganisationer. Boligforeningen VIBO deltager i helhedsplanen med afdeling 108, 127, 142 og 147 og afdelingens andel af medfinansiering er dækket af Boligforeningens Dispositionsfond.
 Der henvises i øvrigt til særskilt udarbejdet opgørelse over reguleringskontoen for Social og forebyggende indsats i h.t. almenboliglovens §91A i Mimergade kvarteret.

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)	1.277	1.316	4
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	239	447	
101.3		Administrationsbidrag	29	34	
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	418	636	
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	381.606		382
105.2		Andel til Landsbyggefonden	763.214		765
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.145.947	1.161	1.151
		Nettokapitaludgifter i alt	1.145.947	1.161	1.151
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	166.559	175	171
		Konto 107 i alt	166.559	175	171

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Affaldsgebyr	73.035	82	79
		Konto 109 i alt	73.035	82	79
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	104.916	90	93
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	104.916	90	93
114		RENHOLDELSE			
		Bruttoløn ejendomsfunktionærer	195.549	197	199
		Trappevask, rengøring, vaskeri mv	35.533	42	41
		Arbejdstøj, kurser, skadedyrsbekæmpelse	12.182	10	11
		Konto 114 i alt	243.264	249	251
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	21.647	117	117
115.2		Bygning, klimaskærm	4.490		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	37.068		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	25.950		
115.6		Materiel	310		
		Konto 115 i alt	89.465	117	117
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn		435	446
116.2		Bygning, klimaskærm	13.499		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	68.907		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	15.872		
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	98.278	435	446
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fælles vaskeri	2.778	5	5
		Konto 118.1 i alt	2.778	5	5

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	22.794	27	27
		Konto 118.2 i alt	22.794	27	27
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	25.572	32	32
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	9.756	10	8
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	10.417		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	5.399	22	24
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL kontingent	3.244	3	3
		Beboermøder, afdelingsbestyrelse m.v.	1.400	4	4
		Diverse udgifter	3	1	1
		Konsulent assistance	15.281		
		Konto 119 i alt	19.928	8	8
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	126,54		
		Samlet henlæggelse i alt	290.000	290	300
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	290.000	290	300
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	3.911	4	4
		Andre driftsstøttelån i alt	3.911	4	4
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Varmomlægning mm.	712		
		Konto 134 i alt	712		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Helhedsplan - udgifter 2014-16	353.051		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Helhedsplan - overskud 2014-16	27.675		
		Konto 136 i alt	380.726		
202		RENTER			
		Rente af mellemregning med boligorganisationen	30.061	18	24
		Konto 202 i alt	30.061	18	24
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	150.210	225	150
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Helhedsplan - indtægter 2014-16	380.726		
		Konto 204 i alt	530.936	225	150
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Ejendomsskat retur, vedrørende tidligere år	7.567		
		Henlæggelser tbf - tab fraflytninger	150.000	150	251
		Indbetalt på tidligere afskrevet fordringer	7.200		
		Trappevask 14/15	6.770		
		Konto 206 i alt	171.537	150	251

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	25.391.516	25.392
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	25.391.516	25.392
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		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		
		+ 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		
		Hjemfaldslån	88.000	88
		Afskrivning hjemfaldslån	-38.180	-35
		Konto 304.5 i alt ultimo	49.820	53
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	6	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	6	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	57.827	62
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	87.928	84
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	145.755	146
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	33.886	35
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	33.886	35
		Heraf til inkasso	33.886	13
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	7.203	1

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	7.203	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	1.583.967	1.494
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	98.278	190
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	290.000	280
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.775.689	1.584
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	159.027	159
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	150.000	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	9.027	159
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	23.328	
		- Forbrugt i året	27.675	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	4.347	
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	605.057	536
		- Årets underskud (konto 210)	4.750	
		+ Årets overskud (konto 140)		69
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	600.307	605
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	600.307	605
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	79.296	86
		El		
		Vand		
		Antenne	76.944	74
		Konto 419 i alt	156.240	161
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Driftskreditorer	34.396	9
		Øvrige		11
		Feriepengeforpligtelser	17.439	19
		Konto 421 i alt	51.835	39
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		1
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		1

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	342	1
Konto 425 i alt			342	1

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)	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	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)