

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0146		LBF-nr.: 027		Kommunenr.: 101	
Navn - adresse: Boligforeningen VIBO Sankt Peders Stræde 49A 1453 København K		Navn - adresse: 127, Runddelen Jagtvej 103-107 2200 København N		Navn - adresse: Københavns Kommune Njalsgade 13 1505 København	
Telefon: 3342 0000		Telefon:		Telefon: 3366 3366	
Fax:		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		21.160	260	1	260
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		21.160	260	1	260
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.537	22		
	3	13.900	179		
	4	5.723	59		
	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		21.160	260		260

Matrikel nr. og tekst	5987, Udenbys Klædebo
BBR-ejendomsnummer	995372

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	260	21.160		01-01-1983
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	260	21.234		
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	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

913,52

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2018

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)	7.170.880	7.171	7.171
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.972.486	2.201	2.081
107	*	Vandafgift	23.273	50	30
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	594.245	711	662
110		Forsikringer	269.770	329	358
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	230.416	213	220
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	123.292	144	150
		Konto 111 i alt	353.708	357	370
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.040.000	1.036	1.063
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.040.000	1.036	1.063
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	4.253.482	4.684	4.564
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.191.212	2.483	2.413
115	*	Almindelig vedligeholdelse	855.231	900	850
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.509.526	3.201	3.376
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.509.526	3.201	3.376
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	157.880	395	370

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	157.880	395	370
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	52.519	114	93
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	222.044	193	209
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	13.970	22	12
		Konto 118 i alt	288.533	329	314
119	*	Diverse udgifter	515.628	407	181
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.850.604	4.119	3.758
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.376.000	4.376	3.800
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			25
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	27.894	86	88
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	4.403.894	4.462	3.913
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	19.678.860	20.436	19.406
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	886.797	1.259	1.260
		2. Renter m.v.	646.845		300
		3. Administrationsbidrag	57.186		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.590.828	1.259	1.560
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	27.114		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	27.114		
		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	28.994	30	30
		Konto 132 i alt	28.994	30	30
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	834.438		
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.	825.348		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	3.279.608	1.289	1.590
139		UDGIFTER I ALT	22.958.468	21.725	20.996
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	413.312		
		2. Overført til opsamlet resultat	897.463		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	24.269.243	21.725	20.996

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	19.365.204	19.365	19.365
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	8.800		7
		7. Garager/Carporte	-800		
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	331.697		300
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	19.704.901	19.365	19.672
202	*	Renter	385.280	151	159
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	157.820	159	163
		2. Drift af fællesvaskeri	118.004	120	108
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	10.300		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	25.000		
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.426.000	1.426	390
		ORDINÆRE INDTÆGTER	21.827.305	21.221	20.492
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	2.146.217	504	504
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	295.722		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.441.939	504	504
209		INDTÆGTER I ALT	24.269.244	21.725	20.996
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	24.269.244	21.725	20.996

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	137.502.604	137.503
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	340.000.000	
		2. Heraf grundværdi	58.014.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	56.793.988	56.794
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	194.296.592	194.297
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	16.072.132	16.627
	*	2. Bygningsrenovering m.v	760.500	1.081
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	4.512.397	4.410
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	312.121	337
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	215.953.742	216.752
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	90.032	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.604.994	1.823
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	607.716	645
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	83.642	40
		6. Andre debitorer	133.102	4
		7. Forudbetalte udgifter	182.734	929
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.702.220	3.441
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	17.754	
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	16.089.147	15.861
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	18.809.121	19.302
310		AKTIVER I ALT	234.762.863	236.054

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.037.172	7.171
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.560.209	2.718
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	86.840	86
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	10.684.221	9.975
407	*	Opsamlet resultat	2.067.157	2.596
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	12.751.378	12.571
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	31.625.599	31.626
Konto 408 i alt			31.625.599	31.626
409		Beboerindskud	2.736.300	2.736
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	159.934.693	159.935
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	194.296.592	194.297
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	18.713.664	19.269
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	18.713.664	19.269
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.362.962	1.329
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.362.962	1.329
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	312.121	337
		Konto 415 i alt	312.121	337
416	*	Anden langfristet gæld	4.600.680	4.566
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	219.286.019	219.798
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.754.967	1.800
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	873.724	1.781
422		Mellemregning med fraflyttere	71.348	71
423	*	Deposita og forudbetalt leje	25.427	25
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		10
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		10
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.725.466	3.687
430		PASSIVER I ALT	234.762.863	236.056

Eventualforpligtelser:

Der er i afdelingen tinglyst forpligtigelse til efter påkrav fra Københavns kommune at anlægge 133 parkeringspladser. Der er tinglyst ejerpantebrev på nom. kr. 400.000, kr. 600.000, kr.79.000.000, kr. 19.000.000. Pantebrevet er ikke underpantsat. Afdelingen har indgået lejeaftale med Yousee. Kontrakten kan opsiges med 12 mdr. varsel til du løb af et kvartal.

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	2.390.292	2.390	2.390
105.2		Andel til Landsbyggefonden	4.780.588	4.781	4.781
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	7.170.880	7.171	7.171
		Nettokapitaludgifter i alt	7.170.880	7.171	7.171
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift, fælles vand	23.273	50	30
		Konto 107 i alt	23.273	50	30

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Affaldsgebyr, tømning af dagrenovation	568.565	691	617
		Container, storskrald, poser m.v.	25.680	20	45
		Konto 109 i alt	594.245	711	662
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.040.000	1.036	1.063
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.040.000	1.036	1.063
114		RENHOLDELSE			
		Bruttoløn ejendomsfunktionæ rer	1.693.639	1.884	1.809
		Trappevask, rengøring m.v.	357.053	396	386
		Arbejdstøj, kurser, skadedyr sbekæmpelse m.v.	143.609	166	185
		Snebekæmpelse m.v. / Grøn service		37	37
		Viderefakturering af løn	-3.089		-4
		Konto 114 i alt	2.191.212	2.483	2.413
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	89.810	900	850
115.2		Bygning, klimaskærm	118.498		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	378.567		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	172.391		
115.6		Materiel	95.965		
		Konto 115 i alt	855.231	900	850
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	707.645	3.201	3.376
116.2		Bygning, klimaskærm	409.998		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.305.855		
116.4		Bygning, fælles indvendig	209.725		
116.5		Bygning, tekniske installationer	876.303		
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	3.509.526	3.201	3.376
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			
		Drift af fællesvaskeri	52.519	114	93
		Konto 118.1 i alt	52.519	114	93
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift, ejendoms kontor	222.044	193	209
		Konto 118.2 i alt	222.044	193	209
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	13.970	22	12
		Konto 118.3 i alt	13.970	22	12
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	288.533	329	314
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	118.004	120	108
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	10.300		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	25.000		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	135.229	209	206
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL Kontingent	31.677	31	32
		Kontingent LLO	67.398	67	69
		Diverse udgifter, konvertering af lån	7.303	10	
		Afdelingsønsker/sociale aktiviteter	371.250	251	40
		Beboermøder, afdelingsbestyrelse m.v. / diverse udgifter	38.000	48	40
		Konto 119 i alt	515.628	407	181
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	206,81		
		Samlet henlæggelse i alt	4.376.000	4.376	3.800
		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	4.376.000	4.376	3.800
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	28.994	30	30
		Andre driftsstøttelån i alt	28.994	30	30
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Fælles vand i år 2017/2018	17.222		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Tilskud fra VIBOs dispositionsfond - voldgiftssag	817.216		
		Konto 134 i alt	834.438		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Helhedsplan - Udgifter	523.200		
		Helhedsplan - Årets overskud	302.148		
		Konto 136 i alt	825.348		
202		RENTER			
		Rente af mellemregning med boligorganisation	373.226	151	154
		Andre renter, indgået forlig	12.054		5
		Konto 202 i alt	385.280	151	159
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Afdelingens andel i boligsocial helhedsplan - Indtægter	825.348		
		Tilskud fra VIBOs dispositionsfond - voldgiftssag + Huslejestøtte, 40% af låneydelsen ovf.fra disp.fonden	1.320.869	504	504
		Konto 204 i alt	2.146.217	504	504
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Yousee - kontrakt bindingsperiode	261.000		
		Indbetalt på tidligere afskrevne fordringer	16.328		
		Leje af kælderum i perioden: 1/7/2017 - 30/6/2018	3.600		
		Regulering af fortorvsordning, tilbage betaling	12.697		
		Servitut Metro udbetaling	2.097		
		Konto 206 i alt	295.722		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	137.502.604	137.503
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	137.502.604	137.503
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	22.013.000	22.013
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	22.013.000	22.013
		Indeksregulering primo	-2.641.532	-2.642
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo	-2.641.532	-2.642
		Afdrag og afskrivning primo	2.744.236	2.207
		Afdrag	555.100	537
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.299.336	2.744
		Bogført værdi ultimo	16.072.132	16.627
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	1.081.250	65
		+ Renoveringsarbejder i året	888.782	1.443
		- Tilskud i året	1.190.032	427
		Samlet anskaffelsessum ultimo	780.000	1.081
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	19.500	
		Afdrag og afskrivning ultimo	19.500	
		Bogført værdi ultimo	760.500	1.081
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	4.409.909	4.091
		+ Godtgørelser i året	434.185	699

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	331.697	380
		Saldo ultimo konto 303.3	4.512.397	4.410
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		
		Nykredit, Hjemfaldslån	649.000	649
		Afskrivning hjemfaldslån	-336.879	-312
		Konto 304.5 i alt ultimo	312.121	337
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	90.032	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	90.032	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	830.696	945
		El		
		Vand	622.274	610
		Maskiner		
		Antenne	152.024	268
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.604.994	1.823
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	607.716	645
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	607.716	645
		Heraf til inkasso	507.678	282
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	65.755	7

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand	16.036	32
		Antenne	1.851	1
		Konto 305.5 i alt	83.642	40
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	7.170.698	5.891
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.509.526	1.773
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.376.000	3.053
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.037.172	7.171
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	86.060	84
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	27.114	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	27.894	2
		Saldo ultimo	86.840	86
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	302.148	
		- Forbrugt i året	302.148	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ 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	2.595.694	1.427
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	897.463	1.169
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.426.000	
		Saldo ultimo	2.067.157	2.596
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.067.157	2.596
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån individuelle moderniseringer	4.452.493	4.410
		Lån individuelle moderniseringer - udlignes	148.187	156
		Konto 416 i alt	4.600.680	4.566
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	981.489	957
		El		
		Vand	631.155	586
		Antenne	142.323	257
		Konto 419 i alt	1.754.967	1.800
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Driftskreditorer	638.773	1.324
		Afsætning, kontraktlige forpligtelser m.Yousee		261
		Øvrige, E-driftsjournal, K.K Børneinstitutin	64.174	6
		Feriepengeforpligtelser	170.777	185
		Mellemregning indskud		5
		Konto 421 i alt	873.724	1.781
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	24.927	25
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Deposita carporte/p-licenser	500	
		Depositum		
Forudbetalinger i alt			25.427	25
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		10
		Antenne		
Konto 425 i alt				10

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	København
Dato for underskrift	24-10-2019
Underskrift (sign)	Kaare Vestermann Anne-Merethe Bryder

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Boligforeningen VIBO, afdeling 127 for regnskabsåret 1. juli 2018 – 30. juni 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

"Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af boligafdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 30. juni 2019, samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2018 – 30. juni 2019 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse."

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af bestyrelsen godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol.

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om afdelingens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at afdelingen ikke længere kan fortsætte driften.

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af boligafdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af boligafdelingen, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

København, den 24. oktober 2019
Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
cvr-nr. 53 37 19 14

By for underskrift	København
Dato for underskrift	24-10-2019
Underskrift/-er (sign)	Statsautoriseret revisor Lars Rasmussen

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	københavn
Dato for underskrift	25-11-2019
Underskrift/-er (sign)	Ragavan Rudran

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	københavn
Dato for underskrift	25-11-2019
Underskrift/-er (sign)	Ragavan Rudran

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	København
Dato for underskrift	28-11-2019
Underskrift/-er (sign)	Jackie Lauridsen