

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0146		LBF-nr.: 029		Kommunenr.: 101	
Navn - adresse: Boligforeningen VIBO Sct. Peders Stræde 49A 1018 København K		Navn - adresse: 129, Ålekistehuset Ålekistevej 192-196 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		1.938	24	1	24
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		1.938	24	1	24
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	134	2		
	3	1.184	15		
	4	620	7		
	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		1.938	24		24

Matrikel nr. og tekst	8 ay, Vanløse
BBR-ejendomsnummer	685993

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	24	1.938		01-09-1981
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	24	1.938		
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:

968,18

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)	375.226	370	376
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	204.329	229	235
107	*	Vandafgift	118.307	111	116
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	55.282	62	65
110		Forsikringer	36.515	28	29
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	41.942	58	46
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	8.359	5	5
		Konto 111 i alt	50.301	63	51
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	89.928	77	79
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	89.928	77	79
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	554.662	570	575
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	203.447	223	236
115	*	Almindelig vedligeholdelse	158.443	140	140
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	209.891	661	376
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	209.891	661	376
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	37.277		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	37.277		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	300	3	
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	14.396	17	14
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	2.048	3	3
		Konto 118 i alt	16.744	23	17
119	*	Diverse udgifter	6.621	5	8
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	385.255	391	401
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	365.000	365	357
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	20.000	20	11
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	48	8	8
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	385.048	393	376
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	1.700.191	1.724	1.728
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	13.325		
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	13.325		
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)	215.130	358	360
		2. Renter m.v.	148.081		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	21.304		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	28.582		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	355.933	358	360
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	369.258	358	360
139		UDGIFTER I ALT	2.069.449	2.082	2.088
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	26.916		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	2.096.365	2.082	2.088

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	1.876.332	1.876	1.896
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	13.325		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	1.889.657	1.876	1.896
202	*	Renter	26.950	12	24
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	12.792		
		2. Drift af fællesvaskeri	31.965	28	33
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	135.000	135	135
		ORDINÆRE INDTÆGTER	2.096.364	2.051	2.088
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år		31	
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT		31	
209		INDTÆGTER I ALT	2.096.364	2.082	2.088
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	2.096.364	2.082	2.088

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	14.720.555	14.721
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2012	
		1. Kontant ejendomsværdi	49.500.000	
		2. Heraf grundværdi	6.756.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	14.720.555	14.721
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	6.593.539	6.809
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	230.715	130
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	21.544.809	21.660
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	114.050	112
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	75	1
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		2
		6. Andre debitorer	905	
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	115.030	115
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	2.477.384	2.282
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.592.414	2.397
310		AKTIVER I ALT	24.137.223	24.057

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.752.392	1.597
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	283.720	301
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	7.728	8
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.043.840	1.906
407	*	Opsamlet resultat	162.265	270
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.206.105	2.176
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefond	2.562.181	2.562
		Panthaver Nykredit	6.104.412	6.508
Konto 408 i alt			8.666.593	9.070
409		Beboerindskud	306.300	306
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	5.747.661	5.344
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	14.720.554	14.720
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	6.593.539	6.809
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	6.593.539	6.809
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	67.930	63
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	67.930	63
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	238.340	134
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	21.620.363	21.726
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	113.984	122
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	162.348	31
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	4.542	
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	29.882	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	29.882	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	310.756	153
430		PASSIVER I ALT	24.137.224	24.055
		Eventualforpligtelser:		

Der er tinglyst ejerpantebrev på nom. kr. 9.000.000.
 Pantebrevet er ikke underpantsat

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)	403.884	370	376
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	80.591		
101.3		Administrationsbidrag	31.959		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	141.208		
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)	375.226	370	376
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	375.226	370	376
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	118.307	111	116
Konto 107 i alt			118.307	111	116

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Affaldsgebyr	54.626		61
		Container	656	62	4
		Konto 109 i alt	55.282	62	65
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	89.928	77	79
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	89.928	77	79
114		RENHOLDELSE			
		Bruttoløn ejendomsfunktionærer	131.308	138	145
		Trappevask, reng., vaskeri m.v.	47.346	54	58
		Arb.tøj, kurser, skadedyr m.v.	5.004	9	9
		Snebekæmpelse m.v.		2	2
		Grøn service	19.789	20	22
		Konto 114 i alt	203.447	223	236
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		140	140
115.2		Bygning, klimaskærm	16.311		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	53.705		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	88.039		
115.6		Materiel	388		
		Konto 115 i alt	158.443	140	140
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	24.856	661	376
116.2		Bygning, klimaskærm	116.826		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	14.557		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	53.652		
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	209.891	661	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	300	3	
		Konto 118.1 i alt	300	3	
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Udgifter fællesfaciliteter drift	14.396	17	14
		Konto 118.2 i alt	14.396	17	14
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	2.048	3	3
		Konto 118.3 i alt	2.048	3	3
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	16.744	23	17
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	31.965	28	33
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-15.221	-5	-16
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	2.781	3	3
		Afdelingsønsker/sociale aktiviteter	250		1
		Beboermøder, afdelingsbestyrelse m.v.	3.300	1	3
		Diverse udgifter	142	1	1
		Konsulent assistance	148		
		Konto 119 i alt	6.621	5	8
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	188,34		
		Samlet henlæggelse i alt	365.000	365	357
		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	365.000	365	357
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 mellemregn. m. boligorganisati.	26.950	12	24
		Konto 202 i alt	26.950	12	24
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			
		Henlæggelser tilbageført - tab fraflytninger		31	
		Konto 206 i alt		31	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	14.720.555	14.721
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	14.720.555	14.721
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	7.884.000	7.884
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.884.000	7.884
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.075.331	864
		Afdrag	215.130	211
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.290.461	1.075
		Bogført værdi ultimo	6.593.539	6.809
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	129.523	139
		+ Godtgørelser i året	114.752	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	13.560	9
		Saldo ultimo konto 303.3	230.715	130
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	42.640	44
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	71.410	68
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	114.050	112
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	75	1
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	75	1
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		2
		Konto 305.5 i alt		2
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	1.597.283	1.524
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	209.891	225
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	365.000	298
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.752.392	1.597
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	7.680	39
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		31
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	48	
		Saldo ultimo	7.728	8
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	270.349	398
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	26.916	11
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	135.000	139
		Saldo ultimo	162.265	270
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	162.265	270
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån individuelle moderniseringer	230.715	130
		Lån individuelle moderniseringer - udlignes	7.625	4
		Konto 416 i alt	238.340	134
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	51.920	61
		El		
		Vand		
		Antenne	62.064	61
		Konto 419 i alt	113.984	122
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Driftkreditorer	150.196	19
		Ferieforpligtelser	12.152	12
		Konto 421 i alt	162.348	31
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	4.542	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	4.542	
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	29.624	
		El		
		Vand		
		Antenne	258	
Konto 425 i alt			29.882	

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)