

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0146		LBF-nr.: 003		Kommunenr.: 227	
Navn - adresse: Boligforeningen VIBO Sct. Peders Stræde 49A 1453 København K		Navn - adresse: 103, Nivåhøj III Nivåhøj 69-79 2990 Nivå		Navn - adresse: Fredensborg Kommune Egevangen 3 B 2980 Kokkedal	
Telefon: 3342 0000		Telefon:		Telefon: 72 56 50 00	
Fax: 33 42 00 60		Fax:		Fax:	
E-postadresse: vibo@vibo.dk		E-postadresse:		E-postadresse: borgerservice@fredensborg.dk	
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		13.735	184	1	184
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		13.735	184	1	184
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	659	18		
	2	3.142	50		
	3	3.260	45		
	4	6.673	71		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken		97	4		
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte		330	33	1/5	7
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		14.065	217		191

Matrikel nr. og tekst	1 gf, Niverød by, Karlebo
BBR-ejendomsnummer	11922

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	191	14.162		01-04-1983
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	184	13.740		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	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	Nej	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

895,95

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)	3.664.660	3.682	3.699
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	286.834	329	331
107	*	Vandafgift	20.000	35	15
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	341.228	306	362
110		Forsikringer	209.822	218	225
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	220.102	223	154
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	39.766	42	39
		Konto 111 i alt	259.868	265	193
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	689.448	591	609
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	689.448	591	609
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	1.807.200	1.744	1.735
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.438.730	1.499	1.472
115	*	Almindelig vedligeholdelse	562.430	500	500
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.602.452	1.981	2.548
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.602.452	1.981	2.548
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	773.070		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	773.070		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	105.001	135	144
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	476.863	484	514
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	284.269		13
		Konto 118 i alt	866.133	619	671
119	*	Diverse udgifter	160.090	213	188
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.027.383	2.831	2.831
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.000.000	2.000	1.666
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	204.000	204	753
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)		59	59
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.204.000	2.263	2.478
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	10.703.243	10.520	10.743
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	233.600		
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	233.600		
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	70.000	70	70
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	70.000	70	70
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.839.563	2.230	2.274
		2. Renter m.v.	438.928		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	159.148		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	186.032		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	2.251.607	2.230	2.274
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	2.570		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	2.570		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	302.092		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	61.502		
		3. Dækket af dispositionsfonden	240.590		
		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	241.547		
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.	2.065.221		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	4.861.975	2.300	2.344
139		UDGIFTER I ALT	15.565.218	12.820	13.087
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	317.713		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	15.882.931	12.820	13.087

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	12.305.544	12.306	12.429
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	233.600		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	12.539.144	12.306	12.429
202	*	Renter	70.118	33	61
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	98.072		
		2. Drift af fællesvaskeri	153.734	130	165
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	287.040	256	293
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			139
		ORDINÆRE INDTÆGTER	13.148.108	12.725	13.087
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	2.324.021		
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	410.800	95	
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.734.821	95	
209		INDTÆGTER I ALT	15.882.929	12.820	13.087
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	15.882.929	12.820	13.087

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	130.045.312	130.045
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2012	
		1. Kontant ejendomsværdi	3.000.000	
		2. Heraf grundværdi	1.447.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	29.135.280	29.135
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	159.180.592	159.181
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	70.000	3.354
	*	2. Bygningsrenovering m.v	53.176.328	65.803
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	3.081.472	2.724
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	402.400	604
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	2.400.000	2.400
	*	5. Andre driftsstøttelån	12.453.900	
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	230.764.692	234.066
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	30.385	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.017.418	921
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	361.867	634
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	54.670	63
		6. Andre debitorer	162.079	93
		7. Forudbetalte udgifter		86
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.626.419	1.797
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	10.725.838	6.616
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	12.352.257	8.413
310		AKTIVER I ALT	243.116.949	242.479

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.560.228	2.097
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	825.166	1.394
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	775.407	837
406	*	Andre henlæggelser		13.917
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.160.801	18.245
407	*	Opsamlet resultat	1.923.327	1.606
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.084.128	19.851
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	18.996.972	18.997
		Nykredit	37.794.866	42.043
Konto 408 i alt			56.791.838	61.040
409		Beboerindskud	1.640.700	1.641
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	100.748.054	96.500
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	159.180.592	159.181
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.	53.176.329	55.217
		Konto 413 i alt	53.176.329	55.217
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	790.240	740
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	790.240	740
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	12.453.900	
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	2.400.000	2.400
		5. Andre driftsstøttelån	402.400	402
		Konto 415 i alt	15.256.300	2.802
416	*	Anden langfristet gæld	3.260.569	2.786
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	231.664.030	220.726
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.117.689	1.157
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	899.701	594
422		Mellemregning med fraflyttere	36.132	55
423	*	Deposita og forudbetalt leje	83.900	94
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	231.370	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	231.370	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.368.792	1.900
430		PASSIVER I ALT	243.116.950	242.477
		Eventualforpligtelser:		

Afdelingen er omfattet af en boligsocial helhedsplan, som omfatter flere almene boligafdelinger under flere almene boligorganisationer. Boligforeningen VIBO deltager i helhedsplanen med afdeling 101, 102 og 103. 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. almenboliglovgens §91A i NIVÅ NU.

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)	4.238.404	3.682	3.699
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	664.631		
101.3		Administrationsbidrag	266.007		
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)	5.169.042	3.682	3.699
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	9.615		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	10.751		
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	1.524.748		
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)	-1.504.382		
		Nettokapitaludgifter i alt	3.664.660	3.682	3.699
107		VANDAFGIFT			
		vandafgift	20.000	35	15
Konto 107 i alt			20.000	35	15

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Offentlig	340.492	302	358
		Container	736	4	4
		Konto 109 i alt	341.228	306	362
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	689.448	591	609
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	689.448	591	609
114		RENHOLDELSE			
		Bruttoløn ejendomsfunktionærer	1.178.642	1.250	1.269
		Trappevask m.v.	166.083	171	159
		Arbejdstøj, kurser, skadedyr mm.	86.573	72	34
		Snebekæmpelse m.v.	7.432	6	10
		Konto 114 i alt	1.438.730	1.499	1.472
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	8.400	500	500
115.2		Bygning, klimaskærm	63.749		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	211.006		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	211.172		
115.6		Materiel	68.103		
		Konto 115 i alt	562.430	500	500
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	195.329	1.981	2.548
116.2		Bygning, klimaskærm	7.500		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	372.830		
116.4		Bygning, fælles indvendig	407.269		
116.5		Bygning, tekniske installationer	619.524		
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	1.602.452	1.981	2.548
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	105.001	135	144
		Konto 118.1 i alt	105.001	135	144
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteter	252.575	284	289
		Andel af fælles bolignet	224.288	200	225
		Konto 118.2 i alt	476.863	484	514
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	284.269		13
		Konto 118.3 i alt	284.269		13
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	866.133	619	671
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	153.734	130	165
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	287.040	256	293
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	425.359	233	213
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	21.318	23	23
		Beboermøder, afdelingsbestyrelse mv	59.014	125	75
		Afdelingsønsker/sociale aktiviteter	68.190	50	75
		Konsulent assistance	10.922		
		Diverse	646	15	15
		Konto 119 i alt	160.090	213	188
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	141,23		
		Samlet henlæggelse i alt	2.000.000	2.000	1.666
		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	2.000.000	2.000	1.666
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			
		Asfaltarbejder - udgifter årene 2014-2016	103.505		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Kto. 42550 huset/hallen tidl. år	80.122		
		Korrektion vand tidligere år	57.920		
		Konto 134 i alt	241.547		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere	1.901.833		
		Sociale viceværter			
		Helhedsplan overskud 2014+2016	163.388		
		Konto 136 i alt	2.065.221		
202		RENTER			
		Renter af mellemregning med boligorg.	64.017	33	61
		Andre renter	6.101		
		Konto 202 i alt	70.118	33	61
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	2.065.221		
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Driftsstøtte ovf. 140/406	258.800		
		Konto 204 i alt	2.324.021		
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indbetalt på tidligere afskrevet fordringer	10.150		
		Endelig reguleringskontoopgørelse	195.094		
		Fj.varme overdækning 2015	92.556		
		Underskudsindækning LBF	113.000	95	
		Konto 206 i alt	410.800	95	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	130.045.312	130.045
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	130.045.312	130.045
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	6.775.321	6.735
		+ Forbedringsarbejder i året	65.680	40
		- Tilskud i året	3.000.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.841.001	6.775
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	3.420.625	3.351
		Afdrag	70.000	70
		Afskrivning	280.376	
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.771.001	3.421
		Bogført værdi ultimo	70.000	3.354
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	70.046.127	69.997
		+ Renoveringsarbejder i året		49
		- Tilskud i året	10.787.771	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	59.258.356	70.046
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	4.243.268	2.422
		Afdrag	1.838.760	1.821
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.082.028	4.243
		Bogført værdi ultimo	53.176.328	65.803
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	2.724.306	2.874
		+ Godtgørelser i året	590.766	435

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	233.600	585
		Saldo ultimo konto 303.3	3.081.472	2.724
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Landsbyggefonden	402.400	604
		Konto 304.1 i alt ultimo	402.400	604
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Landsbyggefonden, kapitaltilførsel	1.800.000	1.800
		Realkreditinstitut	600.000	600
		Konto 304.4 i alt ultimo	2.400.000	2.400
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Driftslån, LBF's regulativ af 14-06-2000	12.453.900	
		Konto 304.5 i alt ultimo	12.453.900	
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	30.385	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	30.385	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	763.329	567
		El		
		Vand	254.089	354
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.017.418	921
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	361.867	634
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	361.867	634
		Heraf til inkasso	331.518	546

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	54.670	63
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	54.670	63
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	2.096.900	3.356
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.602.452	3.356
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.065.780	2.097
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.560.228	2.097
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	836.909	896
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	61.502	59
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	775.407	837
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	13.837.940	13.917
		- Forbrugt i året	17.217.834	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	3.379.894	
		Saldo ultimo		13.917
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.605.614	2.617
		- Årets underskud (konto 210)		799
		+ Årets overskud (konto 140)	317.713	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		212
		Saldo ultimo	1.923.327	1.606
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.923.327	1.606
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån individuelle moderniseringer	3.038.117	2.724
		Lån individuelle moderniseringer - udlignes	222.452	62
		Konto 416 i alt	3.260.569	2.786
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	760.508	791
		El		
		Vand	357.181	366
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.117.689	1.157
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Driftskreditorer	113.280	288
		Byggekreditorer og afsætning	94.859	176
		Øvrige	593.000	
		Feriepengeforpligtelser	98.562	130
		Konto 421 i alt	899.701	594
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		15
		Forudbetalt varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Deposita carporte	78.200	74
		Depositum	5.700	5
		Forudbetalinger i alt	83.900	94
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	231.370	
		Antenne		
		Konto 425 i alt	231.370	

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)	