

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0146		LBF-nr.: 027		Kommunenr.: 101	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen VIBO		127, Runddelen		Københavns Kommune	
Sct. Peders Stræde 49A		Jagtvej 103A-107E, Thorsgade 8A-E og 40-44 og 46A-E		Njalsgade 13	
1018 København K		2200 København N		1505 København	
Telefon: 3342 0000		Telefon:		Telefon: 3366 3366	
Fax: 33 42 00 60		Fax:		Fax:	
E-postadresse: vibo@vibo.dk		E-postadresse:		E-postadresse:	
Hjemmeside: www.vibo.dk		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 36511710		CVR-nr.:			
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab			

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	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 Kvarter 5987, Udenbys Klædebo Kvarter, 5987, Udenbys Klædebo Kvarter		
BBR-ejendomsnummer	995372	995372	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	21.160		
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:

891,23

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2015

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	7.172	7.171
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.972.486	2.255	2.439
107	*	Vandafgift	51.547	20	49
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	40.067	41	41
109	*	Renovation	678.985	632	720
110		Forsikringer	304.328	303	306
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	306.625	401	343
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	137.268	140	140
		Konto 111 i alt	443.893	541	483
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	821.600	822	836
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	821.600	822	836
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	4.312.906	4.614	4.874
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.316.363	2.287	2.326
115	*	Almindelig vedligeholdelse	714.683	950	900
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.437.024	1.633	2.496
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.437.024	1.633	2.496
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	510.129		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	510.129		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	125.876	115	119
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	168.316	157	171
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	21.220	94	22
		Konto 118 i alt	315.412	366	312
119	*	Diverse udgifter	270.366	201	195
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.616.824	3.804	3.733
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.200.000	2.200	4.267
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	580.000	580	1.229
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	82.000	82	83
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.862.000	2.862	5.579
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	17.962.610	18.452	21.357
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	709.845	1.292	1.264
		2. Renter m.v.	700.358		
		3. Administrationsbidrag	61.917		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.472.120	1.292	1.264
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.	492		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	492		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	157.390		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	83.460		
		3. Dækket af dispositionsfonden	73.930		
		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	29.768	29	30
		Konto 132 i alt	29.768	29	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	268.493		
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	1.770.381	1.321	1.294
139		UDGIFTER I ALT	19.732.991	19.773	22.651
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	853.008		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	20.585.999	19.773	22.651

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	18.893.664	18.893	19.364
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	208.258		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	19.101.922	18.893	19.364
202	*	Renter	362.692	254	64
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	139.548	126	144
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	15.000		
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			1.813
		ORDINÆRE INDTÆGTER	19.619.162	19.273	21.385
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	505.545	500	500
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	461.292		766
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	966.837	500	1.266
209		INDTÆGTER I ALT	20.585.999	19.773	22.651
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	20.585.999	19.773	22.651

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	137.502.604	137.503
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	10-01-2013	
		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.	17.682.715	18.184
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	3.841.319	2.875
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	385.647	409
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	216.206.273	215.765
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.669.496	1.644
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	682.169	799
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	21.481	50
		6. Andre debitorer	759.803	474
		7. Forudbetalte udgifter	84.838	8
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.217.787	2.975
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	12.834.215	12.150
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	16.052.002	15.125
310		AKTIVER I ALT	232.258.275	230.890

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.510.519	1.747
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.393.048	2.323
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	847.727	850
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.751.294	4.920
407	*	Opsamlet resultat	2.669.201	1.816
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.420.495	6.736
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefond	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.	20.324.247	20.826
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	20.324.247	20.826
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.237.660	1.176
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.237.660	1.176
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	385.647	409
		Konto 415 i alt	385.647	409
416	*	Anden langfristet gæld	3.901.504	2.649
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	220.145.650	219.357
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.022.814	2.003
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.638.703	2.786
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	30.614	8
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.692.131	4.797
430		PASSIVER I ALT	232.258.276	230.890
		Eventualforpligtelser:		

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)		17	
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	7.155	2.390
105.2		Andel til Landsbyggefonden	4.780.588		4.781
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	7.170.880	7.172	7.171
		Nettokapitaludgifter i alt	7.170.880	7.172	7.171
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	51.547	20	49
		Konto 107 i alt	51.547	20	49

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Affaldsgebyr	678.985	632	720
		Konto 109 i alt	678.985	632	720
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	821.600	822	836
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	821.600	822	836
114		RENHOLDELSE			
		Bruttoløn ejendomsfunktionærer/viderefakturering af løn	1.766.146	1.849	1.826
		Trappevask, rengøring, vaskeri m.v.	337.502	327	343
		Arbejdstøj, kurser, skadedyrsbek.m.v.	184.422	111	122
		Snebekæmpelse m.v. & Grøn service	31.386		35
		Viderefakturering af løn	-3.093		
		Konto 114 i alt	2.316.363	2.287	2.326
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	56.366	950	900
115.2		Bygning, klimaskærm	71.076		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	354.274		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	215.223		
115.6		Materiel	17.744		
		Konto 115 i alt	714.683	950	900
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	-170.643	1.633	2.496
116.2		Bygning, klimaskærm	17.311		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	766.852		
116.4		Bygning, fælles indvendig	200.000		
116.5		Bygning, tekniske installationer	620.219		
116.6		Materiel	3.285		
		Konto 116 i alt	1.437.024	1.633	2.496
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	125.876	115	119
		Konto 118.1 i alt	125.876	115	119
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	168.316	157	171
		Konto 118.2 i alt	168.316	157	171
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	21.220	94	22
		Konto 118.3 i alt	21.220	94	22
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	315.412	366	312
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	139.548	126	144
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	15.000		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	160.864	240	168
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	29.468	31	31
		Kontingens LLO	65.961	65	66
		Afdelingsønsker/sociale aktiviteter	122.179	40	40
		Beboermøder, afdelingsbestyrelse m.v.	39.000	50	48
		Diverse udgifter	13.758	15	10
		Konto 119 i alt	270.366	201	195
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	103,97		
		Samlet henlæggelse i alt	2.200.000	2.200	4.267
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.200.000	2.200	4.267

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
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	29.768	29	30
		Andre driftsstøttelån i alt	29.768	29	30
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		For lidt afsat til udendørs lamper	266.547		
		For lidt afsat til lys i kælder	1.946		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 134 i alt	268.493		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Rente af mellemregning med boligorganisation	357.315	254	64
		Andre renter	5.377		
		Konto 202 i alt	362.692	254	64
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Overført fra dispositionsfonden	505.545	500	500
		Konto 204 i alt	505.545	500	500
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Kælderrum, P-tilladelser & byggeprojekt afsluttet 2012	31.488		
		Indbetalt på tidligere afskrevet fordringer	15.252		
		For meget afsat, flisebelægning/cykelstativ, legeplads, fældning af træer	161.729		
		Ejendomsskat retur, vedrørende tidligere år / voldgiftssag 2013-14	252.823		
		Henlæggelser tbf - tab fraflytninger			766
		Konto 206 i alt	461.292		766

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	18.358.468	18.358
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	18.358.468	18.358
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	174.166	-311
		Afdrag	501.587	485
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	675.753	174
		Bogført værdi ultimo	17.682.715	18.184
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	164.414	
		+ Renoveringsarbejder i året	28.341	164
		- Tilskud i året	192.755	164
		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	2.875.465	2.549
		+ Godtgørelser i året	1.174.112	472

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	208.258	146
		Saldo ultimo konto 303.3	3.841.319	2.875
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	649.000	649
		Afskrivning hjemfaldslån	-263.353	-240
		Konto 304.5 i alt ultimo	385.647	409
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	829.256	819
		El		
		Vand	571.341	561
		Maskiner		
		Antenne	268.899	264
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.669.496	1.644
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	682.169	799
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	682.169	799
		Heraf til inkasso	464.737	606
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.012	11

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand	19.469	39
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	21.481	50
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	1.747.544	2.804
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.437.025	3.137
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.200.000	2.080
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.510.519	1.747
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	849.187	1.290
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	83.460	440
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	82.000	
		Saldo ultimo	847.727	850
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ 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	1.816.193	1.704
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	853.008	112
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	2.669.201	1.816
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.669.201	1.816
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån individuelle moderniseringer	3.753.844	2.649
		Lån individuelle moderniseringer - udlignes	147.660	
		Konto 416 i alt	3.901.504	2.649
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.191.585	1.210
		El		
		Vand	617.512	579
		Antenne	213.717	213
		Konto 419 i alt	2.022.814	2.003
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Driftskreditorer	701.618	244
		Udearealer, Yousee & nye skilte	601.000	2.354
		Øvrige	163.983	56
		Feriepengeforpligtigelser	179.802	150
		Mellemregning indskud	-7.700	-18
		Konto 421 i alt	1.638.703	2.786
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	30.614	8
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	30.614	8
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Ledelsens påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	24-11-2016
Underskrift (sign)	Kaare Vestermann & Anne-Merethe Bryder

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisionen har ikke givet anledning til forbehold
By for underskrift	København
Dato for underskrift	24-11-2016
Underskrift/-er (sign)	Revisionsinstituttet Lars Rasmussen

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

Påtegning	Udeblevet
By for underskrift	København
Dato for underskrift	24-11-2016
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	24-11-2016
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)	