

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0146		LBF-nr.: 042		Kommunenr.: 101	
Navn - adresse: Boligforeningen VIBO Sct. Peders Stræde 49A 1018 København K		Navn - adresse: 142, Bagergården Mimersgade 34-44, Nannasgade 5+7 2200 København N		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:	
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		6.737	80	1	80
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		6.737	80	1	80
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	691	10		
	3	4.957	58		
	4	1.088	12		
	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		6.737	80		80

Matrikel nr. og tekst	1895, Udenbys klædebo kvarter
BBR-ejendomsnummer	389634

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	80	6.737		01-07-1988
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	80	6.737		
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:

914,32

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

13,53

Forhøjelse pr. m² i %:

1,5

Forhøjelse i alt på årsbasis:

91.200

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)	2.233.391	2.244	2.254
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	781.590	789	844
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	160.830	187	176
110		Forsikringer	64.923	95	106
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	119.902	145	140
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	23.118	21	21
		Konto 111 i alt	143.020	166	161
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	299.760	257	265
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	299.760	257	265
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	1.450.123	1.494	1.552
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	590.836	596	600
115	*	Almindelig vedligeholdelse	273.311	250	250
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.303.686	1.388	800
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.303.686	1.388	800
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	148.106		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	148.106		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	71.585	83	94
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	52.108	60	52
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		10	50
		Konto 118 i alt	123.693	153	196
119	*	Diverse udgifter	28.340	65	64
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.016.180	1.064	1.110
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.332.000	1.332	1.100
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	243.000	243	91
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	25.760	26	26
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.600.760	1.601	1.217
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.300.454	6.403	6.133
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	58.203		
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	58.203		
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	121.006	122	178
		2. Renter m.v.	76.600	83	

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	6.855	8	
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	26.790	31	
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	177.671	182	178
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	106.653		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	25.760		
		3. Dækket af dispositionsfonden	80.893		
		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	7.568		
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.	1.087.788		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.331.230	182	178
139		UDGIFTER I ALT	7.631.684	6.585	6.311
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	206.953		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.838.637	6.585	6.311

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	6.159.936	6.159	6.160
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	58.203		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.218.139	6.159	6.160
202	*	Renter	87.043	29	74
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	42.640		
		2. Drift af fællesvaskeri	66.317	81	77
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.414.139	6.269	6.311
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.087.788		
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	336.709	316	
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.424.497	316	
209		INDTÆGTER I ALT	7.838.636	6.585	6.311
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.838.636	6.585	6.311

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	71.204.220	71.204
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2012	
		1. Kontant ejendomsværdi	190.000.000	
		2. Heraf grundværdi	24.552.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	11.329.247	11.329
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	82.533.467	82.533
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		
	*	2. Bygningsrenovering m.v	2.729.912	2.842
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	1.565.828	671
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	86.829.207	86.046
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	761.069	945
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	109.071	225
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.140	6
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	23.978	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	895.258	1.176
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	7.447.774	7.641
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.343.032	8.817
310		AKTIVER I ALT	95.172.239	94.863

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.844.425	5.816
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	985.372	890
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	25.760	342
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.855.557	7.048
407	*	Opsamlet resultat	598.273	391
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.453.830	7.439
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	8.307.144	8.307
		Panthaver Nykredit	21.492.910	23.991
Konto 408 i alt			29.800.054	32.299
409		Beboerindskud	1.265.000	1.265
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	51.468.413	48.970
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	82.533.467	82.533
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.	2.729.912	2.842
		Konto 413 i alt	2.729.912	2.842
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	18.810	6
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	18.810	6
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	1.523.722	694
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	86.805.911	86.075
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	765.749	946
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	120.834	374
422		Mellemregning med fraflyttere	21.230	29
423	*	Deposita og forudbetalt leje	3.136	
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.552	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.552	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	912.501	1.349
430		PASSIVER I ALT	95.172.242	94.863
		Eventualforpligtelser:	Der er i afdelingen tinglyst forpligtigelse til efter påkrav fra Københavns Kommune at anlægge 33 parkeringspladser	

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)	2.498.523	2.874	2.254
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	207.961		
101.3		Administrationsbidrag	154.875		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	627.968	630	
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)	2.233.391	2.244	2.254
		Nettokapitaludgifter i alt	2.233.391	2.244	2.254
107		VANDAFGIFT			
		Konto 107 i alt			
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Affaldsgebyr	159.926	187	176
		Container	904		
		Konto 109 i alt	160.830	187	176
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	299.760	257	265
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	299.760	257	265
114		RENHOLDELSE			
		Bruttoløn ejendomsfunktionærer	408.821	412	408
		Trappevask, rengøring, vaskeri mv.	94.950	106	106
		Arbejdstøj, kurser, skadedyrsbekæmpelse mv	57.071	67	61
		Snebekæmpelse m.v.	2.915		
		Grøn service	27.079	11	25
		Konto 114 i alt	590.836	596	600
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	2.175	250	250
115.2		Bygning, klimaskærm	31.095		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	111.065		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	101.994		
115.6		Materiel	26.982		
		Konto 115 i alt	273.311	250	250
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	185.328	1.388	
116.2		Bygning, klimaskærm	63.143		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	535.392		
116.4		Bygning, fælles indvendig	83.125		
116.5		Bygning, tekniske installationer	432.145		
116.6		Materiel	4.553		800
		Konto 116 i alt	1.303.686	1.388	800
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	71.585	83	94
		Konto 118.1 i alt	71.585	83	94
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	52.108	60	52
		Konto 118.2 i alt	52.108	60	52
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler		10	50
		Konto 118.3 i alt		10	50
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	123.693	153	196
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	66.317	81	77
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	57.376	72	119
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL kontingent	9.269	9	10
		Beboerm., afd.bestyrelse,rådighedsb. mv	15.356	16	14
		Afdelingens ønsker/sociale aktiviteter	-285	35	35
		Konsulent assistance	3.993		
		Diverse udgifter	7	5	5
		Konto 119 i alt	28.340	65	64
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	197,71		
		Samlet henlæggelse i alt	1.332.000	1.332	1.100
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.332.000	1.332	1.100

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			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Varmeomlægning	7.568		
		Konto 134 i alt	7.568		

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	1.087.788		
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	1.087.788		
202		RENTER			
		Rente af mellemregning. m. boligorganisationen	86.549	29	74
		Andre renter	494		
		Konto 202 i alt	87.043	29	74
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	1.087.788		
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	1.087.788		
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indbetalt på tidligere afskrevet fordringer	724		
		Henlæggelser tbf - tab fraflytninger	316.000	316	
		Andel af overskudsdisponering VIBO	19.985		
		Konto 206 i alt	336.709	316	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	71.204.220	71.204
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	71.204.220	71.204
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	3.667.981	3.584
		+ Renoveringsarbejder i året	120.696	84
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.788.677	3.668
		Indeksregulering primo	1.206.613	1.183
		+ indeksregulering i året	9.408	24
		Indeksregulering ultimo	1.216.021	1.207
		Afdrag og afskrivning primo	2.033.084	1.829
		Afdrag	121.006	120
		Afskrivning	120.696	84
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.274.786	2.033
		Bogført værdi ultimo	2.729.912	2.842
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	671.445	710
		+ Godtgørelser i året	952.586	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	58.203	38
		Saldo ultimo konto 303.3	1.565.828	671
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	411.263	408
		El		
		Vand	258.644	288
		Maskiner		
		Antenne	91.162	249
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	761.069	945
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	109.071	225
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	109.071	225
		Heraf til inkasso	105.602	211
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.140	5
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		1
		Konto 305.5 i alt	1.140	6
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	5.816.111	5.394
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.303.686	678
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.332.000	1.100
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.844.425	5.816
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	341.760	342
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	341.760	26
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	25.760	25
		Saldo ultimo	25.760	342
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	66.654	
		- Forbrugt i året	66.654	
		+ 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	391.320	120
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	206.953	271
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	598.273	391
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	598.273	391
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån individuelle moderniseringer	1.491.716	671
		Lån individuelle moderniseringer - udlignes	32.006	22
		Konto 416 i alt	1.523.722	694
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	428.370	452
		El		
		Vand	265.379	273
		Antenne	72.000	222
		Konto 419 i alt	765.749	946
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Driftskreditorer	84.486	317
		Øvrige		17
		Feriepengeforpligtigelser	36.348	40
		Konto 421 i alt	120.834	374
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	3.136	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	3.136	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	1.552	
Konto 425 i alt			1.552	

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)	