

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0146		LBF-nr.: 267		Kommunenr.: 270	
Navn - adresse: Boligforeningen VIBO Sct. Peders Stræde 49A 1018 København K		Navn - adresse: 267, Åblinghøj Snedkervej 1A-L og 3-29 og 2-30 3230 Græsted		Navn - adresse: Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsingør	
Telefon: 3342 0000		Telefon:		Telefon: 72 49 60 00	
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		1.987	29	1	29
Almene ungdomsboliger		164	6	1	6
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		2.151	35	1	35
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	164	6		
	2	1.352	21		
	3	634	8		
	4				
	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		2.151	35		35

Matrikel nr. og tekst	9 bq, Græsted by, Græsted
BBR-ejendomsnummer	15719

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	35	2.151		01-07-1988
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	35	2.151		

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.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	1.128,25
Dato for lejeforhøjelse:	01-07-2016
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	58,82
Forhøjelse pr. m ² i %:	5,5
Forhøjelse i alt på årsbasis:	126.600

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)	1.027.345	1.028	1.027
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	46.803	47	50
107	*	Vandafgift	235.562	166	191
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	97.998	98	103
110		Forsikringer	87.619	42	48
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	15.960	38	25
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	1.702		
		Konto 111 i alt	17.662	38	25
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	131.145	113	116
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	131.145	113	116
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	616.789	504	533
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	183.842	216	204
115	*	Almindelig vedligeholdelse	73.249	90	100
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	315.363	488	284
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	284.412	488	284
		Konto 116 i alt	30.951		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	195.280		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	113.130		
		Konto 117 i alt	82.150		
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	43.160	46	36
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	21.163	30	31
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	17.154	6	27
		Konto 118 i alt	81.477	82	94
119	*	Diverse udgifter	6.299	12	14
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	457.968	400	412
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	489.734	490	396
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	113.130	113	117
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	11.060	11	11
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	613.924	614	524
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.716.026	2.546	2.496
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	4.149		
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	4.149		
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.	163		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	163		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	88.417		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	11.270		
		3. Dækket af dispositionsfonden	77.147		
		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)	16.400	16	6
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	16.400	16	6
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.029		
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	22.578	16	6
139		UDGIFTER I ALT	2.738.604	2.562	2.502
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	2.738.604	2.562	2.502

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	2.088.976	2.428	2.439
		2. Almene ungdomsboliger	350.208		
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	4.149		
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	2.443.333	2.428	2.439
202	*	Renter	13.466	4	10
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	18.655		
		2. Drift af fællesvaskeri	26.135	25	25
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	28.008	28	28
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	2.529.597	2.485	2.502
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	30.952		
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	34.932	75	
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	65.884	75	
209		INDTÆGTER I ALT	2.595.481	2.560	2.502
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	143.122		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	2.738.603	2.560	2.502

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	22.204.298	22.204
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	12-08-2014	
		1. Kontant ejendomsværdi	27.500.000	
		2. Heraf grundværdi	4.334.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	7.178.796	7.179
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	29.383.094	29.383
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	163.472	
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	116.000	116
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	29.662.566	29.499
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	47.695	40
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	12.725	35
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		2
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	26.181	118
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	86.601	195
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	1.090.312	925
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.176.913	1.121
310		AKTIVER I ALT	30.839.479	30.620

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.134.830	930
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	11.270	40
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.146.100	969
407	*	Opsamlet resultat	-148.682	-22
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	997.418	947
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	4.049.725	4.050
Konto 408 i alt			4.049.725	4.050
409		Beboerindskud	384.050	384
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	24.949.318	24.949
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	29.383.093	29.383
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt				
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	15.960	8
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			15.960	8
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	116.000	116

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	116.000	116
416	*	Anden langfristet gæld	166.125	
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	29.681.178	29.507
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	41.370	41
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	43.819	34
422		Mellemregning med fraflyttere		6
423	*	Deposita og forudbetalt leje	75.488	85
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	205	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	205	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	160.882	166
430		PASSIVER I ALT	30.839.478	30.620
		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)			
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	342.448	1.028	342
105.2		Andel til Landsbyggefonden	684.897		685
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.027.345	1.028	1.027
		Nettokapitaludgifter i alt	1.027.345	1.028	1.027
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	235.562	166	191
		Konto 107 i alt	235.562	166	191

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Offentlig	91.587	98	103
		Container	6.411		
		Konto 109 i alt	97.998	98	103
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	131.145	113	116
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	131.145	113	116
114		RENHOLDELSE			
		Bruttoløn, ejendomsfunktionærer	119.817	146	133
		Arbejdstøj, kurser, skadedyrsbekæmpelse m.v.	11.489		1
		Grøn service	52.536	70	70
		Konto 114 i alt	183.842	216	204
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	25.649	90	100
115.2		Bygning, klimaskærm	10.092		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	31.605		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	4.945		
115.6		Materiel	958		
		Konto 115 i alt	73.249	90	100
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	47.870	488	284
116.2		Bygning, klimaskærm	70.910		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	109.863		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	86.720		
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	315.363	488	284
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	43.160	46	36

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	43.160	46	36
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift	21.163	30	31
		Konto 118.2 i alt	21.163	30	31
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	17.154	6	27
		Konto 118.3 i alt	17.154	6	27
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	81.477	82	94
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	26.135	25	25
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	28.008	28	28
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	27.334	29	41
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL kontingent	4.055	4	4
		Beboermøder, afdelingsbestyrelse m.v.	2.028	5	7
		Diverse udgifter		3	3
		Konsulent assistance	216		
		Konto 119 i alt	6.299	12	14
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	227,66		
		Samlet henlæggelse i alt	489.734	490	396
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	489.734	490	396
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		For meget afsat el - beboerhus	2.029		
		Konto 134 i alt	2.029		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Rente af mellemregning med boligorganisation	13.466	4	10
		Konto 202 i alt	13.466	4	10
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Tilskud fra VIBO's dispositionsfond - vandmålere	30.952		
		Konto 204 i alt	30.952		
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Henlæggelser tilbageført / tab fraflytninger	28.414	75	
		For meget afsat el 15/16	6.518		
		Konto 206 i alt	34.932	75	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	22.204.298	22.204
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	22.204.298	22.204
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		
		+ 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		
		+ Godtgørelser i året	167.621	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	4.149	
		Saldo ultimo konto 303.3	163.472	
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		
		Landsbyggefonden, kapitaltilførsel	58.000	58
		Kommune	58.000	58
		Konto 304.4 i alt ultimo	116.000	116
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	5.342	
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	42.353	40
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	47.695	40
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	12.725	35
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	12.725	35
		Heraf til inkasso		35
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		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	929.508	820
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	284.412	162
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	489.734	271
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.134.830	930
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	39.894	86
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	39.684	58
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	11.060	11
		Saldo ultimo	11.270	40
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		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	-21.960	-140
		- Årets underskud (konto 210)	143.122	6
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	16.400	124
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-148.682	-22
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-148.682	-22
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån individuel modernisering	163.472	
		Lån individuel modernisering - udlignes	2.653	
		Konto 416 i alt	166.125	
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	41.370	41
		Konto 419 i alt	41.370	41
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Driftskreditorer	19.118	6
		Øvrige	11.536	17
		Feriepengeforpligtelse	13.165	11
		Konto 421 i alt	43.819	34
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	15.088	25
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Deposita paraboler	1.000	1
		Depositum	59.400	59
		Forudbetalinger i alt	75.488	85
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	205	
		Konto 425 i alt	205	

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)	