

Boligorganisation LBF-nr.: **0146** **Afdeling** LBF-nr.: **040** **Tilsynsførende kommune** Kommunenr.: **101**

Navn - adresse: **Boligforeningen VIBO**
Sct. Peders Stræde 49A
1018 København K

Navn - adresse: **140, Televænget II & III**
Telemarksgade 25-37, Røsågade 44-60
2300 København S

Navn - adresse: **Københavns Kommune**
Njalsgade 13
1505 København

Telefon: **3342 0000** Telefon: Telefon: **3366 3366**
Fax: **33 42 00 60** Fax: Fax:
E-postadresse: E-postadresse: E-postadresse:
vibo@vibo.dk
Hjemmeside: Hjemmeside:
www.vibo.dk
CVR-nr.: **36511710** CVR-nr.: Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		14.949	178	1	178
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		14.949	178	1	178
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.091	16		
	3	8.792	109		
	4	5.067	53		
	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		14.949	178		178

Matrikel nr. og tekst	2316, 792, 26 af, 26 am, 26 g,5 i, 4 h, 1420, 4 i, 4 l, 5 f,		
BBR-ejendomsnummer	95320	664791	

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	178	14.949		01-01-1982
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	178	14.948		
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:

885,35

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)	4.994.308	5.000	4.995
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.916.130	1.860	2.029
107	*	Vandafgift		20	20
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	394.719	420	395
110		Forsikringer	315.329	225	210
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	186.961	270	250
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	45.693	50	50
		Konto 111 i alt	232.654	320	300
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	562.480	563	572
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	562.480	563	572
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	3.421.312	3.408	3.526
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.345.362	1.450	1.340
115	*	Almindelig vedligeholdelse	478.693	650	650
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.345.043	3.341	575
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.345.043	3.341	575
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	424.642		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	424.642		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	28.035	77	77
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	109.428	107	109
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		10	10
		Konto 118 i alt	137.463	194	196
119	*	Diverse udgifter	145.319	101	98
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.106.837	2.395	2.284
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.370.000	1.370	1.180
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	1.319.000	1.319	340
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)		56	57
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.689.000	2.745	1.577
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	13.211.457	13.548	12.382
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	208.819		
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	208.819		
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)	1.737.120		3.663
		2. Renter m.v.	1.716.829		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	211.608		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	664.966		1.023
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	3.000.591		2.640
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	3.819		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	3.819		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	20.414		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	20.414		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	401.822	400	400
		Konto 132 i alt	401.822	400	400
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	3.611.232	400	3.040
139		UDGIFTER I ALT	16.822.689	13.948	15.422
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.018.195		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	17.840.884	13.948	15.422

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	13.452.528	13.128	13.453
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	208.819		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	13.661.347	13.128	13.453
202	*	Renter	575.128	80	90
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	84.322	126	95
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	614.000	614	724
		ORDINÆRE INDTÆGTER	14.934.797	13.948	14.362
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	2.761.275		407
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	144.811		653
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.906.086		1.060
209		INDTÆGTER I ALT	17.840.883	13.948	15.422
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	17.840.883	13.948	15.422

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	99.271.703	99.272
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	165.000.000	
		2. Heraf grundværdi	13.264.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	34.260.479	34.260
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	133.532.182	133.532
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		
	*	2. Bygningsrenovering m.v	68.361.707	69.849
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	3.395.756	3.000
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	5.205.332	5.526
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	210.494.977	211.907
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	715.585	525
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	571.451	562
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		8
		6. Andre debitorer	84.319	179
		7. Forudbetalte udgifter		4
		8. Prioritetsydelse	1.045.787	1.046
		Konto 305 i alt	2.417.142	2.324
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		-240

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	21.695.872	20.783
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	24.113.014	22.867
310		AKTIVER I ALT	234.607.991	234.774

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.491.897	7.467
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.793.191	899
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	689.574	710
406	*	Andre henlæggelser	5.137.188	5.137
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	15.111.850	14.213
407	*	Opsamlet resultat	2.059.760	1.656
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	17.171.610	15.869
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Boligselskabernes Landsforening	20.091.582	20.092
Konto 408 i alt			20.091.582	20.092
409		Beboerindskud	1.982.300	1.982
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	111.458.300	111.458
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	133.532.182	133.532
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.	72.382.172	74.119
		Konto 413 i alt	72.382.172	74.119
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	876.710	838
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	876.710	838
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	5.205.332	5.526
		Konto 415 i alt	5.205.332	5.526
416	*	Anden langfristet gæld	3.537.552	2.874
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	215.533.948	216.889
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	824.925	751
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	601.834	743
422		Mellemregning med fraflyttere	23.051	8
423	*	Deposita og forudbetalt leje	32.657	44
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	419.969	470
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	419.969	470
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.902.436	2.016
430		PASSIVER I ALT	234.607.994	234.774
		Eventualforpligtelser:	Der er i afdelingen tinglyst forpligtigelse til efter påkrav fra Københavns Kommune at anlægge 123 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)		7	
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	2.497.153	2.493	2.500
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.497.155	2.500	2.495
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.994.308	5.000	4.995
		Nettokapitaludgifter i alt	4.994.308	5.000	4.995
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift		20	20
		Konto 107 i alt		20	20

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Affaldsgebyr	354.933	380	385
		container	39.786	40	10
		Konto 109 i alt	394.719	420	395
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	562.480	563	572
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	562.480	563	572
114		RENHOLDELSE			
		Bruttoløn ejendomsfunktionærer	1.089.204	1.200	1.140
		Arbejdstøj, kurser, skadedyrsbekæmpelse mv	61.791		
		Trappevask, rengøring, vaskeri	186.431	250	200
		snebekæmpelse	7.936		
		Konto 114 i alt	1.345.362	1.450	1.340
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	49.624	650	650
115.2		Bygning, klimaskærm	24.162		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	156.929		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	188.413		
115.6		Materiel	59.565		
		Konto 115 i alt	478.693	650	650
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	433.866	3.341	575
116.2		Bygning, klimaskærm			
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	178.286		
116.4		Bygning, fælles indvendig	538.029		
116.5		Bygning, tekniske installationer	191.806		
116.6		Materiel	3.056		
		Konto 116 i alt	1.345.043	3.341	575
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)
		Udgifter fællesvaskeri	28.035	77	77
		Konto 118.1 i alt	28.035	77	77
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Udgifter fællesfaciliteter drift	109.428	107	109
		Konto 118.2 i alt	109.428	107	109
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter drift af møde- og selskabslokal		10	10
		Konto 118.3 i alt		10	10
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	137.463	194	196
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	84.322	126	95
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	53.141	68	101
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL	20.174	21	21
		Beboermøder, afd. bestyr. rådighedsbeløb mv	37.496	30	27
		afdelingsønsker og sociale aktiviteter	37.509	30	30
		Diverse udgifter	6.258	20	20
		Konsulentassistance	43.882		
		Konto 119 i alt	145.319	101	98
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	91,65		
		Samlet henlæggelse i alt	1.370.000	1.370	1.180
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.370.000	1.370	1.180

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	401.822	400	400
		Andre driftsstøttelån i alt	401.822	400	400
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Rente af mellemregning med boliorganis.	572.223	80	90
		Andre renter	2.905		
		Konto 202 i alt	575.128	80	90
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Ydelsestøtte - lån disp.fond	2.480.000		137
		ydelsesstøtte hjemfaldslån	281.275		270
		Konto 204 i alt	2.761.275		407
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		regulering af vand tidligere år	120.139		
		Ejendomsskat retur, vedrørende tidl. år	11.594		
		Bluepark dividende	2.145		
		indbetalt på tidl. afskrevne fordringer	10.933		
		Henlæggelser tbf - tab fraflytninger			653
		Konto 206 i alt	144.811		653

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	99.271.703	99.272
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	99.271.703	99.272
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	70.067.123	54.883
		+ Renoveringsarbejder i året	937.411	15.184
		- Tilskud i året	688.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	70.316.534	70.067
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	217.708	
		Afdrag	1.737.119	218
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.954.827	218
		Bogført værdi ultimo	68.361.707	69.849
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	2.999.952	2.584
		+ Godtgørelser i året	604.623	575

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	208.819	159
		Saldo ultimo konto 303.3	3.395.756	3.000
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	8.753.000	8.753
		afskrivning hjemfaldslån	-3.547.668	-3.227
		Konto 304.5 i alt ultimo	5.205.332	5.526
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	240.686	251
		El		
		Vand	170.184	
		Maskiner		
		Antenne	304.715	274
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	715.585	525
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	571.451	562
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	571.451	562
		Heraf til inkasso	416.557	365
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		8
		Konto 305.5 i alt		8
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	7.466.939	6.295
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.345.042	818
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.370.000	1.990
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.491.897	7.467
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	709.988	1.058
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	20.414	348
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	689.574	710
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	5.137.188	4.070
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		21
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		1.046

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	5.137.188	5.137
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.655.565	1.188
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.018.195	468
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	614.000	
		Saldo ultimo	2.059.760	1.656
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.059.760	1.656
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån individuelle moderniseringer	3.395.756	2.874
		Lån individuelle moderniseringer - udlignes	141.796	
		Konto 416 i alt	3.537.552	2.874
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	375.888	483
		El		
		Vand	207.669	30
		Antenne	241.368	238
		Konto 419 i alt	824.925	751
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		driftskreditorer/leverandører	464.765	375
		øvrige	23.882	270
		Feriepengeforpligtelser	113.187	98
		Konto 421 i alt	601.834	743
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	32.657	44
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	32.657	44
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	382.572	355
		El		
		Vand	31.896	115
		Antenne	5.501	
		Konto 425 i alt	419.969	470

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	Godkendt
By for underskrift	København
Dato for underskrift	09-11-2016
Underskrift/-er (sign)	Tina Belsø, Karsten Malmberg & Aase Jensen

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)