

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0146		LBF-nr.: 820		Kommunenr.: 101	
Navn - adresse: Boligforeningen VIBO Sct. Peders Stræde 49A 1018 København K		Navn - adresse: 820, Fogedgården Fogedgården 1-17 og 2-16 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: bydesign@tmt.kk.dk	
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	
Almene ungdomsboliger		871	15	1	15
Almene ældreboliger		10.080	173	1	173
1) Boligoplysninger, i alt		10.951	188	1	188
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	385	7		
	2	10.566	181		
	3				
	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		10.951	188		188

Matrikel nr. og tekst	5839, Udenbys Klædebo Kvarter,
BBR-ejendomsnummer	1236

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	188	10.951		01-07-1996
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	188	10.951		
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	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.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.155,9

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

17,26

Forhøjelse pr. m² i %:

1,5

Forhøjelse i alt på årsbasis:

189.000

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)	5.757.966	5.989	5.988
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	874.313	847	957
107	*	Vandafgift	444.389	420	456
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	352.280	380	385
110		Forsikringer	153.545	246	231
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	507.161	540	536
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	116.417	115	123
		Konto 111 i alt	623.578	655	659
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	594.080	572	604
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	594.080	572	604
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	3.042.185	3.120	3.292
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.390.241	1.392	1.446
115	*	Almindelig vedligeholdelse	311.625	310	310
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.556.430	1.851	2.531
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.556.430	1.851	2.531
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	332.801		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	332.801		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	38.348	38	38
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	245.996	335	335
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	146.379	130	140
		Konto 118 i alt	430.723	503	513
119	*	Diverse udgifter	203.390	259	239
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.335.979	2.464	2.508
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.520.000	1.520	1.520
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	729.000	729	88
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	70.196	59	60
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.319.196	2.308	1.668
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	13.455.326	13.881	13.456
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
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.	1.255		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.255		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	64.618		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	60.348		
		3. Dækket af dispositionsfonden	4.270		
		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		126	124
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	114.245		
		Konto 132 i alt	114.245	126	124
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)		53	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt		53	
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	114.245	179	124
139		UDGIFTER I ALT	13.569.571	14.060	13.580
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	635.614		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	14.205.185	14.060	13.580

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	12.784.907	12.925	13.437
		2. Almene ungdomsboliger	139.729		
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	20.623		
		Lejeindtægter i alt	12.904.013	12.925	13.437
202	*	Renter	312.325	200	48
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	136.784	110	95
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	23.000		
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	13.376.122	13.235	13.580
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	829.064	826	
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	829.064	826	
209		INDTÆGTER I ALT	14.205.186	14.061	13.580
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	14.205.186	14.061	13.580

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	136.266.000	136.266
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	12-08-2014	
		1. Kontant ejendomsværdi	433.000.000	
		2. Heraf grundværdi	27.260.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	46.897.851	46.112
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	183.163.851	182.378
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	1.460.379	1.541
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	184.624.230	183.919
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	564.648	542
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	81.668	410
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	2.388	
		6. Andre debitorer	24.622	382
		7. Forudbetalte udgifter		5
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	673.326	1.339
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	405	4
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	10.844.459	9.993
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	11.518.190	11.336
310		AKTIVER I ALT	196.142.420	195.255

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.874.587	9.737
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	396.199	
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	60.536	51
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.331.322	9.788
407	*	Opsamlet resultat	721.976	86
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	10.053.298	9.874
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	9.538.620	9.539
		BRF Kredit	93.746.612	97.157
Konto 408 i alt			103.285.232	106.696
409		Beboerindskud	2.726.100	2.726
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	77.152.519	72.956
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	183.163.851	182.378
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		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
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	1.460.379	1.541
		Konto 415 i alt	1.460.379	1.541
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	184.624.230	183.919
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	532.008	539
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	624.961	502
422		Mellemregning med fraflyttere	34.933	74
423	*	Deposita og forudbetalt leje	10.819	14
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	262.171	332
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	262.171	332
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.464.892	1.461
430		PASSIVER I ALT	196.142.420	195.254
		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)	4.196.478	5.989	5.988
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	3.525.359		
101.3		Administrationsbidrag	146.715		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	1.939.528		
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag	171.058		
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)	5.757.966	5.989	5.988
		Nettokapitaludgifter i alt	5.757.966	5.989	5.988
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	444.389	420	456
		Konto 107 i alt	444.389	420	456

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Affaldsgebyr	352.280	380	385
		Konto 109 i alt	352.280	380	385
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	594.080	572	604
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	594.080	572	604
114		RENHOLDELSE			
		Bruttoløn ejendomsfunktionærer	1.319.968	1.370	1.361
		Trappevask, rengøring, vaskeri mv	2.332	22	31
		Arbejdstøj, kurser, skadedyrsbekæmpelse mv	67.941		49
		Snebekæmpelse m.v.			5
		Konto 114 i alt	1.390.241	1.392	1.446
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		310	310
115.2		Bygning, klimaskærm	48.963		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	188.217		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	56.764		
115.6		Materiel	17.681		
		Konto 115 i alt	311.625	310	310
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	258.338	1.851	2.531
116.2		Bygning, klimaskærm	95.279		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	190.283		
116.4		Bygning, fælles indvendig	93.691		
116.5		Bygning, tekniske installationer	904.254		
116.6		Materiel	14.585		
		Konto 116 i alt	1.556.430	1.851	2.531
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	38.348	38	38

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	38.348	38	38
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	245.996	335	335
		Konto 118.2 i alt	245.996	335	335
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	146.379	130	140
		Konto 118.3 i alt	146.379	130	140
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	430.723	503	513
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	136.784	110	95
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	23.000		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	270.939	393	418
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL kontingent	21.307	23	23
		Beboermøder, afdelingsbestyrelser m.v.	25.500	26	26
		Afdelingsønsker/Sociale aktiviteter	154.754	200	180
		Diverse udgifter	1.829	10	10
		Konto 119 i alt	203.390	259	239
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	138,8		
		Samlet henlæggelse i alt	1.520.000	1.520	1.520
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.520.000	1.520	1.520
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		126	124
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt		126	124
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	114.245		
		Andre driftsstøttelån i alt	114.245		
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Rente af mellemregning m boligorganisation	312.222	200	48
		Andre renter	103		
Konto 202 i alt			312.325	200	48
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt					
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Henlæggelser tilbageført - 10 års plan	825.500	826	
		Indbetalt af ALKA vedr. strøm, forsikringssag	3.564		
Konto 206 i alt			829.064	826	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	136.266.000	136.266
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	136.266.000	136.266
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		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
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	2.332.000	2.332
		Afskrivning hjemfaldslån	-871.621	-791
		Konto 304.5 i alt ultimo	1.460.379	1.541
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	564.648	542
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	564.648	542
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	81.668	410
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	81.668	410
		Heraf til inkasso	15.937	51
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	2.388	
		Konto 305.5 i alt	2.388	
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	9.736.517	9.358
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.381.930	1.141
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.520.000	1.520
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.874.587	9.737
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	50.688	87
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	60.348	36
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	70.196	
		Saldo ultimo	60.536	51
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	86.362	-159
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	635.614	139
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		106
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	721.976	86
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	721.976	86
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	32.304	68
		El		
		Vand		
		Antenne	499.704	472
		Konto 419 i alt	532.008	539
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Driftskreditorer	513.109	383
		Øvrige	42.432	2
		Mellemregning indskud	-71.700	
		Feriepengeforpligtelser	141.120	117
		Konto 421 i alt	624.961	502
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	10.819	14
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	10.819	14
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	262.171	332
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt	262.171	332

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	08-11-2016
Underskrift/-er (sign)	Carsten Meinert, Bengt Brodersen & Nanna Bock

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)	