

<b>Boligorganisation</b>	<b>Afdeling</b>	<b>Tilsynsførende kommune</b>
LBF-nr.: <b>0146</b>	LBF-nr.: <b>225</b>	Kommunenr.: <b>270</b>
Navn - adresse: <b>Boligforeningen VIBO</b> <b>Sct. Peders Stræde 49A</b> <b>1018 København K</b>	Navn - adresse: <b>225, Ahornvænget I+II</b> <b>Ahornvænget 2-124</b> <b>3250 Gilleleje</b>	Navn - adresse: <b>Gribskov Kommune</b> <b>Rådhusvej 3</b> <b>3200 Helsingø</b>
Telefon: <b>3342 0000</b>	Telefon:	Telefon: <b>72 49 60 00</b>
Fax: <b>33 42 00 60</b>	Fax:	Fax:
E-postadresse: <b>vibo@vibo.dk</b>	E-postadresse:	E-postadresse:
Hjemmeside: <b>www.vibo.dk</b>	Hjemmeside:	
CVR-nr.: <b>36511710</b>	CVR-nr.:	
	Status: <b>1 - Almindeligt driftsregnskab</b>	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		<b>4.840</b>	<b>68</b>	1	<b>68</b>
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		<b>4.840</b>	<b>68</b>	1	<b>68</b>
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	<b>198</b>	<b>8</b>		
	2	<b>1.812</b>	<b>28</b>		
	3	<b>1.351</b>	<b>16</b>		
	4	<b>1.478</b>	<b>16</b>		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		<b>4.840</b>	<b>68</b>		<b>68</b>

<b>Matrikel nr. og tekst</b>	<b>4 q, 4 r, 4 ll, 4 s, Fjellenstrup by</b>
<b>BBR-ejendomsnummer</b>	<b>172573</b>

<b>STØTTEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	<b>68</b>	<b>4.840</b>		<b>01-08-1980</b>
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
<b>BYGGEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	<b>68</b>	<b>4.840</b>		

<b>Beboerfaciliteter og installationer</b>					
Beboerhus	<b>Nej</b>	Vaskeinstallation, fælles	<b>Ja</b>	Fjernvarme	<b>Ja</b>
Særskilte selskabs- mødelokale	<b>Ja</b>	Vaskemaskine i de enkelte boliger	<b>Nej</b>	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	<b>Nej</b>
Vandmåling, individuel	<b>Ja</b>	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	<b>Nej</b>	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	<b>Nej</b>
Vandmåling, kollektiv	<b>Nej</b>	Regnvand, nedsivningsanlæg	<b>Nej</b>	Ovne	<b>Nej</b>
Varmemåling, individuel	<b>Ja</b>	Regnvand, genanvendelse	<b>Nej</b>	Elpaneler	<b>Nej</b>
Varmemåling, kollektiv	<b>Nej</b>	Spildevand, rodzoneanlæg	<b>Nej</b>	Solvarmeanlæg	<b>Nej</b>
El-måling, individuel	<b>Ja</b>	Spildevand, bioværk	<b>Nej</b>	Varmepumpeanlæg	<b>Nej</b>
El-måling, kollektiv	<b>Nej</b>	Kildesortering af affald, inde i boligen	<b>Nej</b>	Biogasanlæg	<b>Nej</b>
		Kildesortering af affald, uden for boligen	<b>Nej</b>		

**Lejeoplysninger for boligen:**

Leje pr.m <sup>2</sup> bruttoareal på balancetidspunktet:	<b>842,93</b>
Dato for lejeforhøjelse:	<b>01-07-2016</b>
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i kr.:	<b>40,16</b>
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i %:	<b>5</b>
Forhøjelse i alt på årsbasis:	<b>194.400</b>

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER</b>					
<b>ORDINÆR DRIFT</b>					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	1.475.541	1.471	1.502
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>					
106		Ejendomsskatter	443.030	511	511
107	*	Vandafgift	22.872	35	30
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	217.420	222	224
110		Forsikringer	56.214	94	90
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	7.927	17	10
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	11.522	10	
		Konto 111 i alt	19.449	27	10
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	254.796	218	225
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	254.796	218	225
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>	<b>1.013.781</b>	<b>1.107</b>	<b>1.090</b>
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>					
114	*	Renholdelse	311.739	344	311
115	*	Almindelig vedligeholdelse	173.240	200	200
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	373.774	1.070	729
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	373.774	1.070	729
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	91.384		

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	91.384		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	25.255	35	35
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	5.476	15	15
		Konto 118 i alt	30.731	50	50
119	*	Diverse udgifter	50.207	36	22
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	565.917	630	583
		<b>HENLÆGGELSER</b>			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	838.400	838	815
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			42
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	21.500	22	22
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	859.900	860	879
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.915.139	4.068	4.054
		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	124.535	109	109
		2. Renter m.v.	10.557		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	135.092	109	109
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres 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.	593		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	593		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	119.055		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	21.896		
		3. Dækket af dispositionsfonden	97.159		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	22.925		
		Konto 131 i alt	22.925		
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)	8.600	9	23
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	8.600	9	23
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	166.617	118	132
139		UDGIFTER I ALT	4.081.756	4.186	4.186
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	97.266		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.179.022	4.186	4.186

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	4.079.448	4.079	4.161
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	25.692		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.105.140	4.079	4.161
202	*	Renter	34.155	12	25
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	36.244		
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>	<b>4.175.539</b>	<b>4.091</b>	<b>4.186</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	3.485	94	
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>3.485</b>	<b>94</b>	
209		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>4.179.024</b>	<b>4.185</b>	<b>4.186</b>
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		<b>INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT</b>	<b>4.179.024</b>	<b>4.185</b>	<b>4.186</b>

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2017	
		<b>AKTIVER</b>		
		<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	34.431.319	34.431
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2012	
		1. Kontant ejendomsværdi	14.900.000	
		2. Heraf grundværdi	5.167.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	4.458.637	4.459
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	38.889.956	38.890
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		
	*	2. Bygningsrenovering m.v	98.042	196
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	410.677	401
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	39.398.675	39.487
		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		3
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	351.069	226
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	50.232	132
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		10
		6. Andre debitorer	441	2
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	401.742	373
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	3.397.246	2.606
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.798.988	2.978
310		AKTIVER I ALT	43.197.663	42.465

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>PASSIVER</b>				
<b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.980.425	2.516
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	65.918	157
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	21.036	21
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.067.379	2.695
407	*	Opsamlet resultat	-126.634	-232
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.940.745	2.462
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>				
<b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	6.189.333	6.189
		Panthaver Nykredit	6.422.790	7.155
<b>Konto 408 i alt</b>			<b>12.612.123</b>	<b>13.344</b>
409		Beboerindskud	661.200	661
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	25.616.634	24.884
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	38.889.957	38.889
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	98.042	197
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	98.042	197
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	247.830	244
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	247.830	244
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	422.519	410
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	39.658.348	39.740
		<b>KORTFRISTET GÆLD</b>		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	297.100	170
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	253.886	93
422		Mellemregning med fraflyttere	32.966	1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	14.610	
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	598.562	264
430		PASSIVER I ALT	43.197.655	42.466
		Eventualforpligtelser:		

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>FASTE NOTER</b>					
<b>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b>					
<b>Prioritering ved nominallån</b>					
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			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>			
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)	732.609	931	705
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	110.844		
101.3		Administrationsbidrag	45.720		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	191.409		
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	302.069	180	266
105.2		Andel til Landsbyggefonden	475.708	360	531
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.475.541	1.471	1.502
		Nettokapitaludgifter i alt	1.475.541	1.471	1.502
<b>107</b>		<b>VANDAFGIFT</b>			
		Vandafgift	22.872	35	30
		<b>Konto 107 i alt</b>	<b>22.872</b>	<b>35</b>	<b>30</b>

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>109</b>		<b>RENOVATION</b>			
		Offentlig	175.319	182	185
		Container	42.101	40	39
		<b>Konto 109 i alt</b>	<b>217.420</b>	<b>222</b>	<b>224</b>
<b>112.1</b>		<b>ADMINISTRATIONS BIDRAG</b>			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	254.796	218	225
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	254.796	218	225
<b>114</b>		<b>RENHOLDELSE</b>			
		Bruttoløn ejendomsfunktionærer	232.941	283	250
		Arbejdstøj, kurser, skadedyrsbekæmpelse	20.173		
		Grøn service	58.625	61	61
		<b>Konto 114 i alt</b>	<b>311.739</b>	<b>344</b>	<b>311</b>
<b>115</b>		<b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>			
115.1		Terræn	35.461	200	200
115.2		Bygning, klimaskærm	21.242		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	38.118		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	75.190		
115.6		Materiel	3.229		
		Konto 115 i alt	173.240	200	200
<b>116</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
116.1		Terræn	107.831	1.070	729
116.2		Bygning, klimaskærm	28.094		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	204.400		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	33.449		
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	373.774	1.070	729
<b>118</b>		<b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>			
<b>118.1</b>		<b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>			
		<b>Konto 118.1 i alt</b>			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>118.2</b>		<b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>			
		Andel af fællesfaciliteters drift	25.255	35	35
		<b>Konto 118.2 i alt</b>	<b>25.255</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
<b>118.3</b>		<b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>			
		Drift af møde- og selskabslokaler	5.476	15	15
		<b>Konto 118.3 i alt</b>	<b>5.476</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	30.731	50	50
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	30.731	50	50
<b>119</b>		<b>DIVERSE UDGIFTER</b>			
		BL Kontingent	7.878	8	8
		Konsulent assistance	26.419		
		Beboermøder, afdelingsbestyrelse mv	12.418	9	9
		Diverse udgifter	3.492	19	5
		<b>Konto 119 i alt</b>	<b>50.207</b>	<b>36</b>	<b>22</b>
<b>120</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	173,24		
		Samlet henlæggelse i alt	838.400	838	815
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	838.400	838	815
<b>121</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
<b>122</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b>			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
<b>124</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>			
		<b>Konto 124 i alt</b>			
<b>132</b>		<b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>			
<b>132.1</b>		<b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
<b>132.2</b>		<b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
<b>132.3</b>		<b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
<b>132.4</b>		<b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
<b>132.5</b>		<b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
<b>134</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		<b>Konto 134 i alt</b>			
<b>136</b>		<b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		<b>Konto 136 i alt</b>			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>202</b>		<b>RENTER</b>			
		Rente af mellemregning med boligorganisationen	33.065	12	25
		Andre renter	1.090		
		<b>Konto 202 i alt</b>	<b>34.155</b>	<b>12</b>	<b>25</b>
<b>204</b>		<b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.</b>			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		<b>Konto 204 i alt</b>			
<b>206</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		Indbetalt på tidligere afskrevet fordringer	3.485		
		Henlæggelser tilbageført - tab fraflytninger		94	
		<b>Konto 206 i alt</b>	<b>3.485</b>	<b>94</b>	



**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		<b>NOTER TIL STATUS</b>		
<b>301</b>		<b>EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM</b>		
		Anskaffelsessum primo	34.431.319	34.431
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	34.431.319	34.431
<b>303.1</b>		<b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>		
		Saldo primo	2.295.752	2.247
		+ Forbedringsarbejder i året	354.660	49
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.650.412	2.296
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.295.752	2.247
		Afdrag	354.660	49
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.650.412	2.296
		Bogført værdi ultimo		
<b>303.2</b>		<b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>		
		Saldo primo	1.208.028	1.208
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.208.028	1.208
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.011.143	919
		Afdrag	98.843	93
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.109.986	1.012
		Bogført værdi ultimo	98.042	196
<b>303.3</b>		<b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b>		
		Saldo primo	401.462	341
		+ Godtgørelser i året	34.897	83

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	25.682	22
		Saldo ultimo konto 303.3	410.677	401
<b>304</b>		<b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>		
<b>304.1</b>		<b>DRIFTSTABSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.1 i alt ultimo</b>		
<b>304.2</b>		<b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.2 i alt ultimo</b>		
<b>304.3</b>		<b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.3 i alt ultimo</b>		
<b>304.4</b>		<b>SÆRSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.4 i alt ultimo</b>		
<b>304.5</b>		<b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.5 i alt ultimo</b>		
<b>305.1</b>		<b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		3
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.1 i alt</b>		<b>3</b>
<b>305.3</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	30.725	31
		El		
		Vand	318.270	195
		Maskiner		
		Antenne	2.074	1
		Varekøb		
		<b>Konto 305.3 i alt</b>	<b>351.069</b>	<b>226</b>
<b>305.4</b>		<b>FRAFLYTNINGER</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	50.232	132
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.4 i alt</b>	<b>50.232</b>	<b>132</b>
		Heraf til inkasso		113
<b>305.5</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		
		El		
		Vand		10

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		<b>Konto 305.5 i alt</b>		<b>10</b>
<b>306</b>		<b>VÆRDIPAPIRER</b>		
		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		
<b>401</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>		
		Saldo primo	2.515.799	2.401
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	373.774	685
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	838.400	800
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.980.425	2.516
<b>405</b>		<b>TAB VED FRAFLYTNING</b>		
		Saldo primo	21.432	116
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	21.896	116
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	21.500	22
		Saldo ultimo	21.036	21
<b>406</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
<b>407</b>		<b>OPSAMLET RESULTAT</b>		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	-232.500	-102
		- Årets underskud (konto 210)		130
		+ Årets overskud (konto 140)	97.266	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	8.600	
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-126.634	-232
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-126.634	-232
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
<b>416</b>		<b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>		
		Lån individuelle moderniseringer	375.770	401
		Lån individuelle moderniseringer - udlignes	46.749	9
		<b>Konto 416 i alt</b>	<b>422.519</b>	<b>410</b>
<b>419</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		
		El		
		Vand	297.100	170
		Antenne		
		<b>Konto 419 i alt</b>	<b>297.100</b>	<b>170</b>
<b>421</b>		<b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>		
		Driftskreditorer	226.993	69
		Øvrige	1.276	2
		Feriepengeforpligtelser	25.617	22
		<b>Konto 421 i alt</b>	<b>253.886</b>	<b>93</b>
<b>423</b>		<b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>		
		Forudbetalt leje	14.610	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>14.610</b>	

---

**Noter til balance**

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

---

---

**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)