

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0146		LBF-nr.: 007		Kommunenr.: 101	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen VIBO		107, Vennemindevej I		Københavns Kommune	
Sct. Peders Stræde 49A		Nygårdsvej 43, Hesseløgade 35+37 og 39A-41B		Njalsgade 13	
1018 København K		2100 København Ø		1505 København	
Telefon: 3342 0000		Telefon:		Telefon: 3366 3366	
Fax: 33 42 00 60		Fax:		Fax:	
E-postadresse: vibo@vibo.dk		E-postadresse:		E-postadresse:	
Hjemmeside: www.vibo.dk		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 36511710		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		6.587	85	1	85
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		6.587	85	1	85
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	38	1		
	2	2.002	31		
	3	2.707	33		
	4	1.840	20		
	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		270	27	1/5	5
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		6.857	112		90

Matrikel nr. og tekst	4915, Udenbys Klædebo Kvarter,
BBR-ejendomsnummer	619419

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	90	6.857		01-12-1978
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	90	6.857		
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:

923,98

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)	1.614.287	1.631	1.627
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	478.103	453	512
107	*	Vandafgift	333.592	370	359
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	199.236	195	211
110		Forsikringer	136.088	106	101
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	199.648	200	206
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	19.146	22	20
		Konto 111 i alt	218.794	222	226
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	278.725	267	287
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	278.725	267	287
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.644.538	1.613	1.696
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	569.255	658	672
115	*	Almindelig vedligeholdelse	372.744	420	400
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	870.366	988	917
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	870.366	988	916
		Konto 116 i alt			1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	142.657	35	43

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	84.071		
		Konto 117 i alt	58.586	35	43
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	42.854	33	32
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	52.991	70	71
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	6.057	5	5
		Konto 118 i alt	101.902	108	108
119	*	Diverse udgifter	70.503	91	88
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.172.990	1.312	1.312
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.580.000	2.580	794
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	158.086	158	158
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	26.970	27	27
124	*	Andre henlæggelser	326.000	326	326
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.091.056	3.091	1.305
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.522.871	7.647	5.940
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	466.401	760	724
		2. Renter m.v.	252.286		
		3. Administrationsbidrag	30.416		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	749.103	760	724
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.	280		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	280		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	48.395		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	27.285		
		3. Dækket af dispositionsfonden	21.110		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	46.393		
		Konto 131 i alt	46.393		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	658.667		
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	1.454.163	760	724
139		UDGIFTER I ALT	8.977.034	8.407	6.664
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.977.034	8.407	6.664

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	6.086.172	6.086	6.086
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	57.975	98	98
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	29.760		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.173.907	6.184	6.184
202	*	Renter	214.409	140	40
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	85.487	83	89
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	2.000.000	2.000	256
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.473.803	8.407	6.569
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	349.800		94
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	349.800		94
209		INDTÆGTER I ALT	8.823.603	8.407	6.663
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	153.430		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.977.033	8.407	6.663

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	36.900.650	36.901
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2012	
		1. Kontant ejendomsværdi	228.000.000	
		2. Heraf grundværdi	14.789.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	36.900.650	36.901
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	9.864.926	10.302
	*	2. Bygningsrenovering m.v	245.025	
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	460.770	490
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	47.471.371	47.693
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		7
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	346.356	401
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	18.958	73
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	2.397	
		6. Andre debitorer	82.982	112
		7. Forudbetalte udgifter		3
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	450.693	596
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	7.840.712	8.489
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.291.405	9.085
310		AKTIVER I ALT	55.762.776	56.778

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.861.573	2.152
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.349.114	1.275
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	121.370	122
406	*	Andre henlæggelser	2.054.182	1.682
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.386.239	5.231
407	*	Opsamlet resultat	233.229	2.387
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.619.468	7.618
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	6.292.322	6.292
		Panthaver Nykredit	4.367.498	5.428
Konto 408 i alt			10.659.820	11.720
409		Beboerindskud	743.600	744
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	25.497.230	24.437
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	36.900.650	36.901
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	9.864.926	10.302
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	9.864.926	10.302
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	278.720	266
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	278.720	266
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	409.951	431
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	47.454.247	47.900
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	387.206	500
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	273.357	589
422		Mellemregning med fraflyttere	4	39
423	*	Deposita og forudbetalt leje	27.569	6
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	924	129
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	924	129
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	689.060	1.263
430		PASSIVER I ALT	55.762.775	56.781
		Eventualforpligtelser:	Der er i afdelingen tinglyst forpligtigelse til efter påkrav fra Københavns Kommune at anlægge 30 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)	1.060.143	1.025	1.021
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	61.630		
101.3		Administrationsbidrag	50.604		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten	165.424		
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)	1.006.953	1.025	1.021
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	303.667	303	303
105.2		Andel til Landsbyggefonden	303.667	303	303
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	607.334	606	606
		Nettokapitaludgifter i alt	1.614.287	1.631	1.627
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	333.592	370	359
Konto 107 i alt			333.592	370	359

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Affaldsgebyr	196.939	195	211
		Container	2.297		
		Konto 109 i alt	199.236	195	211
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	278.725	267	287
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	278.725	267	287
114		RENHOLDELSE			
		Bruttoløn ejendomsfunktionærer	468.624	518	484
		Trappevask, rengøring, vaskeri mv	87.263	140	132
		Arbejdstøj, kurser, skadedyrsbekæmpelse	48.330		48
		Viderefakturering af løn	-38.247		-38
		Snebekæmpelse og Grøn Service	3.285		46
		Konto 114 i alt	569.255	658	672
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	34.643	420	400
115.2		Bygning, klimaskærm	40.472		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	47.775		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	221.232		
115.6		Materiel	28.622		
		Konto 115 i alt	372.744	420	400
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	32.669	988	917
116.2		Bygning, klimaskærm			
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	102.544		
116.4		Bygning, fælles indvendig	334.600		
116.5		Bygning, tekniske installationer	400.553		
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	870.366	988	917
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	42.854	33	32
		Konto 118.1 i alt	42.854	33	32
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	52.991	70	71
		Konto 118.2 i alt	52.991	70	71
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokale	6.057	5	5
		Konto 118.3 i alt	6.057	5	5
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	101.902	108	108
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	85.487	83	89
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	16.415	25	19
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Diverse udgifter & konsulent assistance	5.665	5	2
		Afdelingsønsker / sociale aktiviteter	19.132	30	30
		Kontingent BL	9.634	10	10
		Beboermøder, afdelingsbestyrelser m.v.	12.250	22	22
		Kontingent LLO	23.822	24	24
		Konto 119 i alt	70.503	91	88
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	376,26		
		Samlet henlæggelse i alt	2.580.000	2.580	794
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	2.580.000	2.580	794
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	26,99		
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Overført konto 406	326.000	326	326
		Konto 124 i alt	326.000	326	326
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Varmeomlægning mm.	658.667		
		Konto 134 i alt	658.667		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Rente af mellemregning med boligorg.	213.744	140	40
		Andre renter	665		
		Konto 202 i alt	214.409	140	40
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			
		Indbetalt på tidligere afskrevet fordringer	3.383		
		Henlæggelser tbf - tab fraflytninger			94
		Tilbagebetalt ydelsessikring	346.417		
		Konto 206 i alt	349.800		94

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	36.900.650	36.901
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	36.900.650	36.901
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	11.068.743	11.069
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	11.068.743	11.069
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	767.176	788
		Afdrag	436.641	389
		Afskrivning		-410
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.203.817	767
		Bogført værdi ultimo	9.864.926	10.302
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	140.655	110
		+ Renoveringsarbejder i året	1.104.370	31
		- Tilskud i året	1.000.000	141
		Samlet anskaffelsessum ultimo	245.025	
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	245.025	
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	490.530	520
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	29.760	30
		Saldo ultimo konto 303.3	460.770	490
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		7
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		7
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	165.404	159
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	180.952	242
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	346.356	401
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	18.958	73
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	18.958	73
		Heraf til inkasso	10.884	55
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	2.397	
		Konto 305.5 i alt	2.397	
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	2.151.939	2.016
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	870.366	400
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.580.000	536
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.861.573	2.152
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	121.685	205
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	27.285	83
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	26.970	
		Saldo ultimo	121.370	122
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo	1.681.789	1.318
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	46.393	13
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	326.000	351
		Saldo ultimo	2.054.182	1.682
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	2.386.659	2.375
		- Årets underskud (konto 210)	153.430	
		+ Årets overskud (konto 140)		12
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	2.000.000	
		Saldo ultimo	233.229	2.387
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	233.229	2.387
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån individuel modernisering	460.770	431
		Lån individuel modernisering - udlignes	-50.819	
		Konto 416 i alt	409.951	431
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	234.716	288
		El		
		Vand		
		Antenne	152.490	212
		Konto 419 i alt	387.206	500
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Byggecreditorer og afsætning	129.828	130
		Øvrige	22.494	16
		Feriepengeforpligtelser	47.354	40
		Driftcreditorer	73.681	403
		Konto 421 i alt	273.357	589
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	20.369	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Deposita carporte	7.200	6

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	27.569	6
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	924	129
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt	924	129

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	24-11-2016
Underskrift/-er (sign)	Birgitte Langballe, Sigrid Lang, Jan S. Langergaard & Hanne Bertelsen

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)	