

Boligorganisation LBF-nr.: **0146** **Afdeling** LBF-nr.: **011** **Tilsynsførende kommune** Kommunenr.: **101**

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

Navn - adresse: **111, Hjørnevænget**
Frankrigsgade 28-48
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	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		8.539	111	1	111
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.539	111	1	111
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	278	8		
	2	377	6		
	3	5.542	71		
	4	2.342	26		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken		278	8		
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		8.539	111		111

Matrikel nr. og tekst	141 a, Sundbyøster
BBR-ejendomsnummer	150739

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	111	8.539		
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	111	8.542		
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		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

839,75

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2017

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)	1.650.448	1.665	1.668
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	882.961	840	902
107	*	Vandafgift	458.082	570	561
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	284.036	240	287
110		Forsikringer	224.621	145	130
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	144.073	210	177
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	25.529	25	27
		Konto 111 i alt	169.602	235	204
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	350.760	340	357
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	350.760	340	357
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	2.370.062	2.370	2.441
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	780.573	855	848
115	*	Almindelig vedligeholdelse	298.586	350	350
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	675.790	1.623	3.367
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	675.790	1.623	3.367
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	62.149	15	56

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	62.149		
		Konto 117 i alt		15	56
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	62.164	66	66
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	52.175	67	61
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		5	5
		Konto 118 i alt	114.339	138	132
119	*	Diverse udgifter	132.875	183	128
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.326.373	1.541	1.514
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.020.000	1.020	1.300
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	102.094	102	102
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	35.631	35	36
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.157.725	1.157	1.438
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.504.608	6.733	7.061
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	653.593	801	919
		2. Renter m.v.	422.980		
		3. Administrationsbidrag	44.617		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.121.190	801	919
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.	2.363		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	2.363		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	67.904		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	35.631		
		3. Dækket af dispositionsfonden	32.273		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		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	1.121.190	801	919
139		UDGIFTER I ALT	7.625.798	7.534	7.980
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	209.389		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.835.187	7.534	7.980

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	7.170.756	7.168	7.311
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	221.100		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.391.856	7.168	7.311
202	*	Renter	242.030	180	47
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	85.728	100	86
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	86.000	86	487
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.805.614	7.534	7.931
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	29.573		48
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	29.573		48
209		INDTÆGTER I ALT	7.835.187	7.534	7.979
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.835.187	7.534	7.979

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	48.207.363	48.207
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2012	
		1. Kontant ejendomsværdi	179.000.000	
		2. Heraf grundværdi	26.610.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	48.207.363	48.207
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	14.487.908	14.921
	*	2. Bygningsrenovering m.v	6.669.545	727
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	3.535.708	3.725
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	72.900.524	67.580
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	329.549	317
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	378.399	337
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	3.343	
		6. Andre debitorer	16.100	24
		7. Forudbetalte udgifter		6
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	727.391	684
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	6.664.758	11.858
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.392.149	12.542
310		AKTIVER I ALT	80.292.673	80.122

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.303.955	6.960
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	16.686	21
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	844.341	800
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	83.497	83
406	*	Andre henlæggelser	3.678.452	3.679
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	11.926.931	11.543
407	*	Opsamlet resultat	891.873	769
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	12.818.804	12.312
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	18.117.997	19.228
		Boligselskabernes Landsbyggefond	7.874.845	7.875
Konto 408 i alt			25.992.842	27.103
409		Beboerindskud	974.700	975
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	21.239.821	20.130
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	48.207.363	48.208
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	14.487.908	14.920
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	14.487.908	14.920
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	62.610	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	62.610	
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	3.643.194	3.826
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	66.401.075	66.954
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	325.237	322
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	420.524	217
422		Mellemregning med fraflyttere	38.931	11
423	*	Deposita og forudbetalt leje	342	5
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	287.761	301
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	287.761	301
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.072.795	856
430		PASSIVER I ALT	80.292.674	80.122
		Eventualforpligtelser:		

Der er i afdelingen tinglyst forpligtigelse til efter påkrav fra Københavns Kommune at anlægge 21 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)	1.110.204	1.470	1.459
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	238.494		
101.3		Administrationsbidrag	88.974		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-212.776	-195	-209
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)	1.650.448	1.665	1.668
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	1.650.448	1.665	1.668
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	458.082	570	561
Konto 107 i alt			458.082	570	561

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Container	46.683		34
		Affaldsgebyr	237.353	240	253
		Konto 109 i alt	284.036	240	287
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	350.760	340	357
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	350.760	340	357
114		RENHOLDELSE			
		Bruttoløn ejendomsfunktionærer	621.289	700	626
		Trappevask, rengøring, vaskeri mv	119.800	155	129
		Arbejdstøj, kurser, skadedyrsbekæmpelse	39.484		93
		Konto 114 i alt	780.573	855	848
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	14.165	350	350
115.2		Bygning, klimaskærm	56.016		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	85.818		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	120.571		
115.6		Materiel	22.016		
		Konto 115 i alt	298.586	350	350
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	55.922	1.623	3.367
116.2		Bygning, klimaskærm	31.361		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	128.219		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	453.708		
116.6		Materiel	6.580		
		Konto 116 i alt	675.790	1.623	3.367
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	62.164	66	66

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	62.164	66	66
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteter drift	52.175	67	61
		Konto 118.2 i alt	52.175	67	61
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokal		5	5
		Konto 118.3 i alt		5	5
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	114.339	138	132
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	85.728	100	86
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	28.611	38	46
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Diverse udgifter / Konsulentassistance	35.247	5	5
		Afdelingsønsker	1.230	50	10
		Kontingent BL	12.580	13	13
		Rådighedsbeløb og udgifter bestyrelseskontor	53.518	84	68
		Kontingent LLO	30.300	31	32
		Konto 119 i alt	132.875	183	128
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	115,68		
		Samlet henlæggelse i alt	1.020.000	1.020	1.300
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.020.000	1.020	1.300
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	15,62		
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregning med boligorganisationen	239.985	180	47
		Andre renter	2.045		
		Konto 202 i alt	242.030	180	47
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			
		Indbetaling dividende Bluepark	1.755		
		Indbetalt på tidligere afskrevet fordringer	8.192		
		Ejensomsskat retur, vedrørende tidligere år	19.626		
		Henlæggelser tilbageført - tab fraflytninger			48
		Konto 206 i alt	29.573		48

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	48.207.363	48.207
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	48.207.363	48.207
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	16.099.640	16.329
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		229
		Samlet anskaffelsessum ultimo	16.099.640	16.100
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.179.239	298
		Afdrag	432.493	881
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.611.732	1.179
		Bogført værdi ultimo	14.487.908	14.921
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	727.988	214
		+ Renoveringsarbejder i året	7.137.557	513
		- Tilskud i året	1.196.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.669.545	727
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	6.669.545	727
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	3.724.509	3.703
		+ Godtgørelser i året	32.299	236

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	221.100	214
		Saldo ultimo konto 303.3	3.535.708	3.725
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		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	329.549	317
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	329.549	317
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	378.399	337
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	378.399	337
		Heraf til inkasso	216.953	189
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	3.343	
		Konto 305.5 i alt	3.343	
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	6.959.744	6.570
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	675.789	461
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.020.000	851
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.303.955	6.960
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	83.497	341
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	35.631	258
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	35.631	
		Saldo ultimo	83.497	83
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo	3.678.452	3.395
		- Forbrugt i året		1.152
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		1.436
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	3.678.452	3.679
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	768.484	1.448
		- Årets underskud (konto 210)		536
		+ Årets overskud (konto 140)	209.389	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	86.000	143
		Saldo ultimo	891.873	769
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	891.873	769
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån individuel modernisering	3.535.708	3.826
		Lån individuel modernisering - udlignes	107.486	
		Konto 416 i alt	3.643.194	3.826
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	32.863	45
		El		
		Vand		
		Antenne	292.374	277
		Konto 419 i alt	325.237	322
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Driftskreditorer	310.553	113
		Byggekreditorer og afsætning	17.361	48
		Øvrige	28.035	
		Feriepengeforpligtelse	64.575	56
		Konto 421 i alt	420.524	217
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	342	5
		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	342	5
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	287.761	301
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt	287.761	301

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	31-10-2016
Underskrift/-er (sign)	Connie Jørgensen, Sofia Hamed, Laila Andersen, Kirsten Kallenberg & Dorthe Skjoldborg

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)	