

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0146		LBF-nr.: 035		Kommunenr.: 169	
Navn - adresse: Boligforeningen VIBO Sct. Peders Stræde 49A 1018 København K		Navn - adresse: 135, Charlotteager II Charlotteager 162-224 2640 Hedehusene		Navn - adresse: Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup	
Telefon: 3342 0000		Telefon:		Telefon: 43 59 10 00	
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	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		13.965	186	1	186
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		13.965	186	1	186
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	6.865	106		
	3	2.809	34		
	4	4.291	46		
	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		13.965	186		186

Matrikel nr. og tekst	8 dt, 8 ds, Baldersbrønde by,
BBR-ejendomsnummer	156123

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	186	13.965		01-06-1981
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	186	13.965		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	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:

847,69

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	4.580.335	4.577	4.583
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	406.700	411	455
107	*	Vandafgift	49.027	30	65
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	356.628	380	359
110		Forsikringer	234.211	219	219
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	205.410	250	348
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	65.745	65	65
		Konto 111 i alt	271.155	315	413
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	587.760	588	598
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	587.760	588	598
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	1.905.481	1.943	2.109
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.701.118	1.822	1.735
115	*	Almindelig vedligeholdelse	399.753	500	550
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	811.463	1.722	1.671
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	811.463	1.722	1.671
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	334.321		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	334.321		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	77.635	179	162
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	278.759	330	350
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	24.627	15	15
		Konto 118 i alt	381.021	524	527
119	*	Diverse udgifter	60.280	230	138
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.542.172	3.076	2.950
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.717.800	1.718	2.490
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	1.175.000	1.175	458
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	60.338	59	59
124	*	Andre henlæggelser	199.000		199
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.152.138	2.952	3.206
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	12.180.126	12.548	12.848
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	204.727	85	85
		2. Renter m.v.	22.588		
		3. Administrationsbidrag	3.084		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	230.399	85	85
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	2.462.686	3.167	3.199
		2. Renter m.v.	1.130.274		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	192.786		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	617.388		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	3.168.358	3.167	3.199
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	2.560		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	2.560		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	526.519		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	59.706		
		3. Dækket af dispositionsfonden	466.813		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	43.922		
		Konto 131 i alt	43.922		
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	3.442.679	3.252	3.284
139		UDGIFTER I ALT	15.622.805	15.800	16.132
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	277.305		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	15.900.110	15.800	16.132

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	11.837.712	11.820	11.820
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	145.170		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.982.882	11.820	11.820
202	*	Renter	348.906	185	63
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	169.848	170	151
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	766.600	767	25
		ORDINÆRE INDTÆGTER	13.268.236	12.942	12.059
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	2.621.122	2.858	2.755
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	10.752		1.318
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.631.874	2.858	4.073
209		INDTÆGTER I ALT	15.900.110	15.800	16.132
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	15.900.110	15.800	16.132

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	93.290.558	93.291
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2012	
		1. Kontant ejendomsværdi	145.000.000	
		2. Heraf grundværdi	16.819.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	93.290.558	93.291
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	442.588	502
	*	2. Bygningsrenovering m.v	52.530.626	51.812
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	2.118.463	2.165
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	148.382.235	147.770
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	43.390	21
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	486.263	533
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	643.447	1.073
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.745	13
		6. Andre debitorer	286.453	66
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.461.298	1.706
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	13.262.593	11.251
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	14.723.891	12.957
310		AKTIVER I ALT	163.106.126	160.727

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.657.534	4.751
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.593.620	753
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.377.892	1.377
406	*	Andre henlæggelser	1.745.922	1.504
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	10.374.968	8.385
407	*	Opsamlet resultat	1.814.729	2.304
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	12.189.697	10.689
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Panthaver Nykredit	664.742	5.089
		Boligselskabernes Landsbyggefond	15.193.075	15.193
Konto 408 i alt			15.857.817	20.282
409		Beboerindskud	1.895.000	1.895
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	75.537.740	71.114
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	93.290.557	93.291
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	442.587	502
		2. Bygningsrenovering m.v.	49.463.359	51.812
		Konto 413 i alt	49.905.946	52.314
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	843.350	818
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	843.350	818
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	2.160.189	2.152
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	146.200.042	148.575
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.159.353	1.181
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	3.377.542	283
422		Mellemregning med fraflyttere	13.500	
423	*	Deposita og forudbetalt leje		
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	165.993	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	165.993	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	4.716.388	1.464
430		PASSIVER I ALT	163.106.127	160.728
		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)	4.424.018	4.577	4.583
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	24.991		
101.3		Administrationsbidrag	161.937		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	402.902		
102.2		- Ydelsessikring fra staten	492.070		
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)	3.715.974	4.577	4.583
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	288.120		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	576.241		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	864.361		
		Nettokapitaludgifter i alt	4.580.335	4.577	4.583
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	49.027	30	65
		Konto 107 i alt	49.027	30	65

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Container	2.828	6	7
		Offentlig	353.800	374	352
		Konto 109 i alt	356.628	380	359
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	587.760	588	598
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	587.760	588	598
114		RENHOLDELSE			
		Bruttoløn ejendomsfunktionær	1.179.760	1.211	1.189
		Trappevask, rengøring, vaskeri m.v.	322.401	338	332
		Arbejdstøj, kurser, skadedyrsbekæmpelse mv	109.900	15	49
		Viderefakturering af løn	-28.587		
		Grøn Service, snebekæmpelse	117.644	258	165
		Konto 114 i alt	1.701.118	1.822	1.735
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	95.437	500	550
115.2		Bygning, klimaskærm	49.221		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	115.072		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	94.042		
115.6		Materiel	45.981		
		Konto 115 i alt	399.753	500	550
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	67.395	1.722	1.671
116.2		Bygning, klimaskærm	77.406		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	202.727		
116.4		Bygning, fælles indvendig	160.016		
116.5		Bygning, tekniske installationer	297.077		
116.6		Materiel	6.842		
		Konto 116 i alt	811.463	1.722	1.671
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	77.635	179	162
		Konto 118.1 i alt	77.635	179	162
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	278.759	330	350
		Konto 118.2 i alt	278.759	330	350
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	24.627	15	15
		Konto 118.3 i alt	24.627	15	15
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	381.021	524	527
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	169.848	170	151
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	211.173	354	376
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL Kontingent	21.081	21	21
		Konsulent assistance		12	12
		Afdelingsønsker/sociale aktiviteter		140	50
		Beboermøder, afdelingsbestyrelser m.v.	39.250	35	35
		Diverse udgifter	-51	22	20
		Konto 119 i alt	60.280	230	138
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	123,01		
		Samlet henlæggelse i alt	1.717.800	1.718	2.490
		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	1.717.800	1.718	2.490
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Driftstøtte, overført konto 406	199.000		199
		Konto 124 i alt	199.000		199
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)
Konto 134 i alt					
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Rente af mellemregning m boligorganisation	337.942	185	56
		Andre renter	10.964		7
Konto 202 i alt			348.906	185	63
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring		2.858	2.755
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Huslejebidrag, ovf. 140/406	2.621.122		
Konto 204 i alt			2.621.122	2.858	2.755
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indbetalt på tidligere afskrevet fordringer	10.752		
		Henlæggelser tbf - tab fraflytninger			1.318
Konto 206 i alt			10.752		1.318

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	93.290.558	93.291
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	93.290.558	93.291
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.239.916	2.240
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.239.916	2.240
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.737.771	1.681
		Afdrag	59.557	57
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.797.328	1.738
		Bogført værdi ultimo	442.588	502
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	71.553.808	71.554
		+ Renoveringsarbejder i året	36.404	-1
		- Tilskud i året	-3.030.863	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	74.621.075	71.553
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	19.741.364	17.419
		Afdrag	2.349.085	2.322
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	22.090.449	19.741
		Bogført værdi ultimo	52.530.626	51.812
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	2.165.046	2.227
		+ Godtgørelser i året	98.587	76

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	145.170	138
		Saldo ultimo konto 303.3	2.118.463	2.165
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	43.390	21
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	43.390	21
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		44
		El		
		Vand	281.294	
		Maskiner		
		Antenne	204.969	489
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	486.263	533
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	643.447	1.073
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	643.447	1.073
		Heraf til inkasso	564.231	721
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.745	
		El		
		Vand		9

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		4
		Konto 305.5 i alt	1.745	13
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	4.751.197	3.866
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	811.463	600
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.717.800	1.485
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.657.534	4.751
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.377.260	1.581
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	59.706	204
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	60.338	
		Saldo ultimo	1.377.892	1.377
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	1.503.000	1.294
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	43.922	11
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	199.000	199
		Saldo ultimo	1.745.922	1.504
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	2.304.024	3.073
		- Årets underskud (konto 210)		769
		+ Årets overskud (konto 140)	277.305	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	766.600	
		Saldo ultimo	1.814.729	2.304
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.814.729	2.304
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån individuelle moderniseringer	2.118.464	2.152
		Lån individuelle moderniseringer - udlignes	41.725	
		Konto 416 i alt	2.160.189	2.152
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	640.239	625
		El		
		Vand	320.466	76
		Antenne	198.648	480
		Konto 419 i alt	1.159.353	1.181
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Driftskreditorer	182.326	385
		Øvrige	3.088.405	-209
		Feriepengeforpligtigelse	106.811	116
		Mellemregning indskud		-9
		Konto 421 i alt	3.377.542	283
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		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		
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	155.774	
		Antenne	10.219	
		Konto 425 i alt	165.993	

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	23-11-2016
Underskrift/-er (sign)	Karen Nørrebro, Inge-Lise Ystrøm, Hacer Yildirim, Rita Andersen

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)	