

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0146		LBF-nr.: 225		Kommunenr.: 270	
Navn - adresse: Boligforeningen VIBO Sct. Peders Stræde 49A 1018 København K		Navn - adresse: 225, Ahornvænget I+II Ahornvænget 2-124 3250 Gilleleje		Navn - adresse: Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsingør	
Telefon: 3342 0000		Telefon:		Telefon: 7249 6000	
Fax:		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		48.400	68	1	68
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		48.400	68	1	68
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	198	8		
	2	1.812	28		
	3	1.351	16		
	4	1.478	16		
	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		48.400	68		68

Matrikel nr. og tekst	4 q, 4 r, 4 ll, 4 s, Fjellenstrup	
BBR-ejendomsnummer	172573	15370

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	68	4.839		
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	68	4.840		
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		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

802,77

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

38,2

Forhøjelse pr. m² i %:

5

Forhøjelse i alt på årsbasis:

184.900

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)	1.470.560	1.471	1.471
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	448.638	464	511
107	*	Vandafgift	-14.906	35	35
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	213.441	181	222
110		Forsikringer	67.531	85	94
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	-2.223	9	17
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	11.397	15	10
		Konto 111 i alt	9.174	24	27
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	214.880	215	218
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	214.880	215	218
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	938.758	1.004	1.107
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	385.522	386	344
115	*	Almindelig vedligeholdelse	182.132	200	200
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	685.305	791	1.070
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	685.305	791	1.070
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	83.649		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	83.649		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	30.564	32	35
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	12.875	15	15
		Konto 118 i alt	43.439	47	50
119	*	Diverse udgifter	35.067	35	36
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	646.160	668	630
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	800.150	800	838
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	184.400	184	
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	1.006.050	1.006	860
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.061.528	4.149	4.068
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	114.561	110	109
		2. Renter m.v.	16.859		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	131.420	110	109
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. 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. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	120.211		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	21.828		
		3. Dækket af dispositionsfonden	98.383		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	22.498		
		Konto 131 i alt	22.498		
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)			9
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			9
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	153.918	110	118
139		UDGIFTER I ALT	4.215.446	4.259	4.186
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.215.446	4.259	4.186

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	3.885.096	3.886	4.079
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	22.020		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.907.116	3.886	4.079
202	*	Renter	73.461	66	12
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.980.577	3.952	4.091
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	104.523	307	94
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	104.523	307	94
209		INDTÆGTER I ALT	4.085.100	4.259	4.185
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	130.343		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.215.443	4.259	4.185

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
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	196.886	289
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	401.462	341
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	39.488.304	39.520
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	2.786	7
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	226.349	78
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	131.656	250
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	10.368	27
		6. Andre debitorer	1.724	
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	372.883	362
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	2.605.507	2.435
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.978.390	2.797
310		AKTIVER I ALT	42.466.694	42.317

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.515.798	2.401
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	157.302	57
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	21.432	115
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.694.532	2.573
407	*	Opsamlet resultat	-232.500	-102
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.462.032	2.471
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Panthaver Nykredit	7.155.399	8.064
		Landsbyggefonden	6.189.333	6.189
Konto 408 i alt			13.344.732	14.253
409		Beboerindskud	661.200	661
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	24.884.024	23.976
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	38.889.956	38.890
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	196.885	289
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	196.885	289
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	244.220	238
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	244.220	238
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	410.001	348
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	39.741.062	39.765
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	169.824	
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	93.138	80
422		Mellemregning med fraflyttere	636	
423	*	Deposita og forudbetalt leje		
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	263.598	80
430		PASSIVER I ALT	42.466.692	42.316
		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)	908.178	931	931
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	122.837		
101.3		Administrationsbidrag	50.803		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	14.539		
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)	1.067.279	931	931
Prioritering ved indeklån:					
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	194.731		
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	199.338	540	180
105.2		Andel til Landsbyggefonden	398.674		360
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	403.281	540	540
		Nettokapitaludgifter i alt	1.470.560	1.471	1.471
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	-14.906	35	35
		Konto 107 i alt	-14.906	35	35

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Offentlig	175.897	141	182
		Container	37.544	40	40
		Konto 109 i alt	213.441	181	222
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	214.880	215	218
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	214.880	215	218
114		RENHOLDELSE			
		Bruttoløn ejendomsfunktionærer	231.474	299	283
		Arbejdstøj, kurser, skadedyrsbekæmpelse	30.849		
		Snebekæmpelse	52.544	26	
		Grøn service	70.655	61	61
		Konto 114 i alt	385.522	386	344
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	83.025	200	200
115.2		Bygning, klimaskærm	7.946		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	40.567		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	48.547		
115.6		Materiel	2.047		
		Konto 115 i alt	182.132	200	200
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	119.152	791	1.070
116.2		Bygning, klimaskærm	213.354		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	291.058		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	61.741		
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	685.305	791	1.070
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

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			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	30.564	32	35
		Konto 118.2 i alt	30.564	32	35
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	12.875	15	15
		Konto 118.3 i alt	12.875	15	15
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	43.439	47	50
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	43.439	47	50
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL Kontingent	7.707	8	8
		Beboermøder, afdelingsbestyrelse	15.700	8	9
		Diverse udgifter	11.660	19	19
		Konto 119 i alt	35.067	35	36
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	165,33		
		Samlet henlæggelse i alt	800.150	800	838
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	800.150	800	838
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

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			
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			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Rente af mellemregning med boligorganisationen	71.708	66	12
		Andre renter	1.753		
		Konto 202 i alt	73.461	66	12
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	3.320		
		Regulering vand	7.436		
		Henlæggelser tilbageført - tab fraflytninger	93.767	307	94
		Konto 206 i alt	104.523	307	94

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	34.431.319	34.431
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	34.431.319	34.431
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.246.752	1.938
		+ Forbedringsarbejder i året	49.000	309
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.295.752	2.247
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.246.752	
		Afdrag	49.000	2.247
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.295.752	2.247
		Bogført værdi ultimo		
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	1.208.029	1.208
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.208.029	1.208
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	918.602	832
		Afdrag	92.541	87
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.011.143	919
		Bogført værdi ultimo	196.886	289
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	340.864	361
		+ Godtgørelser i året	82.618	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	22.020	20
		Saldo ultimo konto 303.3	401.462	341
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	2.786	7
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	2.786	7
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	30.725	31
		El		
		Vand	194.598	47
		Maskiner		
		Antenne	1.026	
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	226.349	78
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	131.656	250
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	131.656	250
		Heraf til inkasso	113.108	227
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	10.368	27

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	10.368	27
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	2.400.953	1.978
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	685.305	300
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	800.150	723
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.515.798	2.401
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	115.527	307
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	115.595	192
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	21.500	
		Saldo ultimo	21.432	115
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	-102.157	30
		- Årets underskud (konto 210)	130.343	132
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-232.500	-102
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-232.500	-102
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån individuelle moderniseringer	401.462	348
		Lån individuelle moderniseringer - udlignes	8.539	
		Konto 416 i alt	410.001	348
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	169.824	
		Antenne		
		Konto 419 i alt	169.824	
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Driftskreditorer	69.257	61
		Øvrige	1.997	
		Feriepengeforpligtelser	21.884	19
		Konto 421 i alt	93.138	80
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		

Noter til balance

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

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	Græsted
Dato for underskrift	05-10-2016
Underskrift/-er (sign)	Peter Nielsen & Per Søfeldt Jensen

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)	