

<b>Boligorganisation</b>	<b>Afdeling</b>	<b>Tilsynsførende kommune</b>
LBF-nr.: <b>0146</b>	LBF-nr.: <b>350</b>	Kommunenr.: <b>219</b>
Navn - adresse: <b>Boligforeningen VIBO</b> <b>Sct. Peders Stræde 49A</b> <b>1018 København K</b>	Navn - adresse: <b>350, Krogtoften</b> <b>Krogtoften 1-37</b> <b>3320 Skævinge</b>	Navn - adresse: <b>Hillerød Kommune</b> <b>Trollesmindealle 27</b> <b>3400 Hillerød</b>
Telefon: <b>3342 0000</b>	Telefon:	Telefon: <b>7232 0000</b>
Fax: <b>33 42 00 60</b>	Fax:	Fax:
E-postadresse: <b>vibo@vibo.dk</b>	E-postadresse:	E-postadresse:
Hjemmeside: <b>www.vibo.dk</b>	Hjemmeside:	
CVR-nr.: <b>36511710</b>	CVR-nr.:	
	Status: <b>1 - Almindeligt driftsregnskab</b>	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		<b>2.402</b>	<b>32</b>	1	<b>32</b>
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		<b>2.402</b>	<b>32</b>	1	<b>32</b>
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	<b>805</b>	<b>14</b>		
	3	<b>850</b>	<b>10</b>		
	4	<b>747</b>	<b>8</b>		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		<b>2.402</b>	<b>32</b>		<b>32</b>

<b>Matrikel nr. og tekst</b>	<b>9au, Skævinge by, Skævinge</b>	
<b>BBR-ejendomsnummer</b>	<b>152982</b>	<b>21191</b>

<b>STØTTEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	<b>32</b>	<b>2.402</b>		<b>01-04-1980</b>
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
<b>BYGGEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>		
Boliger i etagebyggeri	<b>32</b>	<b>2.402</b>		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

**Lejeoplysninger for boligen:**

Leje pr.m<sup>2</sup> bruttoareal på balancetidspunktet:

**891,59**

Dato for lejeforhøjelse:

**01-07-2016**

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:

**25,99**

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:

**3**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

**62.500**

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER</b>					
<b>ORDINÆR DRIFT</b>					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	864.552	864	864
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>					
106		Ejendomsskatter	141.061	153	153
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	91.270	95	97
110		Forsikringer	36.581	38	45
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	47.228	56	55
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	13.133	10	10
		Konto 111 i alt	60.361	66	65
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	119.904	103	106
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	119.904	103	106
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>	<b>449.177</b>	<b>455</b>	<b>466</b>
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>					
114	*	Renholdelse	159.663	201	174
115	*	Almindelig vedligeholdelse	83.573	120	110
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	351.744	617	387
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	351.744	617	387
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	42.719		16

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	29.879		
		Konto 117 i alt	12.840		16
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	44.356	37	37
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	21.877	25	26
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	14.778	15	12
		Konto 118 i alt	81.011	77	75
119	*	Diverse udgifter	10.649	14	14
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	347.736	412	389
		<b>HENLÆGGELSER</b>			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	526.400	526	529
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	57.653	58	58
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	10.110	10	13
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	594.163	594	600
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.255.628	2.325	2.319
		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	32.772		
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	32.772		
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	193		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	193		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	71.173		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	10.304		
		3. Dækket af dispositionsfonden	60.869		
		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	32.772		
139		UDGIFTER I ALT	2.288.400	2.325	2.319
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	101.422		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	2.389.822	2.325	2.319

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	2.141.784	2.142	2.227
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	32.772		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	2.174.556	2.142	2.227
202	*	Renter	22.733	9	18
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	17.056		
		2. Drift af fællesvaskeri	37.428	37	44
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	64.310	64	30
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>	<b>2.316.083</b>	<b>2.252</b>	<b>2.319</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	73.741	74	
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>73.741</b>	<b>74</b>	
209		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>2.389.824</b>	<b>2.326</b>	<b>2.319</b>
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		<b>INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT</b>	<b>2.389.824</b>	<b>2.326</b>	<b>2.319</b>

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2017	
		<b>AKTIVER</b>		
		<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	17.090.659	17.091
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	12-08-2014	
		1. Kontant ejendomsværdi	23.500.000	
		2. Heraf grundværdi	7.420.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	6.185.729	6.186
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	23.276.388	23.277
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	419.203	452
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	23.695.591	23.729
		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		3
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	223.037	219
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	3.163	64
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		8
		6. Andre debitorer	23.238	35
		7. Forudbetalte udgifter	64.120	59
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	313.558	388
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	2.117.289	1.882
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.430.847	2.270
310		AKTIVER I ALT	26.126.438	25.999

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>PASSIVER</b>				
<b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.494.723	1.320
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	401.931	374
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	10.304	84
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.906.958	1.778
407	*	Opsamlet resultat	134.015	97
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.040.973	1.875
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>				
<b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Boligselskabernes Landsbyggefond	3.927.774	3.928
<b>Konto 408 i alt</b>			<b>3.927.774</b>	<b>3.928</b>
409		Beboerindskud	341.800	342
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	19.006.813	19.007
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	23.276.387	23.277
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt				
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	113.040	108
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			113.040	108
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	430.862	464
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	23.820.289	23.849
		<b>KORTFRISTET GÆLD</b>		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	206.094	199
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	22.522	38
422		Mellemregning med fraflyttere	26.830	38
423	*	Deposita og forudbetalt leje	9.278	
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	451	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	451	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	265.175	275
430		PASSIVER I ALT	26.126.437	25.999
		Eventualforpligtelser:		

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>FASTE NOTER</b>					
<b>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b>					
<b>Prioritering ved nominallån</b>					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
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			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	288.184	288	288
105.2		Andel til Landsbyggefonden	576.368	576	576
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	864.552	864	864
		Nettokapitaludgifter i alt	864.552	864	864
<b>107</b>		<b>VANDAFGIFT</b>			
<b>Konto 107 i alt</b>					
<b>109</b>		<b>RENOVATION</b>			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Offentlig	91.270	95	97
		<b>Konto 109 i alt</b>	<b>91.270</b>	<b>95</b>	<b>97</b>
<b>112.1</b>		<b>ADMINISTRATIONSBI DRAG</b>			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	119.904	103	106
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	119.904	103	106
<b>114</b>		<b>RENHOLDELSE</b>			
		Bruttoløn ejendomsfunktionærer	109.521	136	120
		Arbejdstøj, kurser, skadedyrsbekæmpelse mv	8.334		
		Grøn Service	41.808	65	54
		<b>Konto 114 i alt</b>	<b>159.663</b>	<b>201</b>	<b>174</b>
<b>115</b>		<b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>			
115.1		Terræn	25.174	120	110
115.2		Bygning, klimaskærm	1.595		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	23.707		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	31.409		
115.6		Materiel	1.688		
		Konto 115 i alt	83.573	120	110
<b>116</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
116.1		Terræn	123.197	617	387
116.2		Bygning, klimaskærm	101.291		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	71.256		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	56.000		
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	351.744	617	387
<b>118</b>		<b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>			
<b>118.1</b>		<b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>			
		Drift af fællesvaskeri	44.356	37	37
		<b>Konto 118.1 i alt</b>	<b>44.356</b>	<b>37</b>	<b>37</b>
<b>118.2</b>		<b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andel af fællesfaciliteters drift	21.877	25	26
		<b>Konto 118.2 i alt</b>	<b>21.877</b>	<b>25</b>	<b>26</b>
<b>118.3</b>		<b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>			
		Drift af møde- og selskabslokaler	14.778	15	12
		<b>Konto 118.3 i alt</b>	<b>14.778</b>	<b>15</b>	<b>12</b>
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	81.011	77	75
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	37.428	37	44
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	43.583	40	31
<b>119</b>		<b>DIVERSE UDGIFTER</b>			
		BL Kontingent	3.708	4	4
		Beboermøder, afdelingsbestyrelse	7.185	9	9
		Diverse udgifter	-441	1	1
		Konsulent assistance	197		
		<b>Konto 119 i alt</b>	<b>10.649</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
<b>120</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	219,13		
		Samlet henlæggelse i alt	526.400	526	529
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	526.400	526	529
<b>121</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
<b>122</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b>			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	28,21		
<b>124</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>			
		<b>Konto 124 i alt</b>			
<b>132</b>		<b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>			
<b>132.1</b>		<b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
<b>132.2</b>		<b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
<b>132.3</b>		<b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
<b>132.4</b>		<b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
<b>132.5</b>		<b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
<b>134</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		<b>Konto 134 i alt</b>			
<b>136</b>		<b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		<b>Konto 136 i alt</b>			
<b>202</b>		<b>RENTER</b>			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Rente af mellemregning med boligorganisation	22.733	9	18
		<b>Konto 202 i alt</b>	<b>22.733</b>	<b>9</b>	<b>18</b>
<b>204</b>		<b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.</b>			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		<b>Konto 204 i alt</b>			
<b>206</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		Henlæggelser tilbageført - tab fraflytninger	73.741	74	
		<b>Konto 206 i alt</b>	<b>73.741</b>	<b>74</b>	



**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		<b>NOTER TIL STATUS</b>		
<b>301</b>		<b>EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM</b>		
		Anskaffelsessum primo	17.090.659	17.091
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	17.090.659	17.091
<b>303.1</b>		<b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
<b>303.2</b>		<b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
<b>303.3</b>		<b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b>		
		Saldo primo	451.975	372
		+ Godtgørelser i året		109

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	32.772	29
		Saldo ultimo konto 303.3	419.203	452
<b>304</b>		<b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>		
<b>304.1</b>		<b>DRIFTSTABSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.1 i alt ultimo</b>		
<b>304.2</b>		<b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.2 i alt ultimo</b>		
<b>304.3</b>		<b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.3 i alt ultimo</b>		
<b>304.4</b>		<b>SÆRSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.4 i alt ultimo</b>		
<b>304.5</b>		<b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.5 i alt ultimo</b>		
<b>305.1</b>		<b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		3
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.1 i alt</b>		<b>3</b>
<b>305.3</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	86.250	87
		El		
		Vand	97.445	95
		Maskiner		
		Antenne	39.342	37
		Varekøb		
		<b>Konto 305.3 i alt</b>	<b>223.037</b>	<b>219</b>
<b>305.4</b>		<b>FRAFLYTNINGER</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	3.163	64
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.4 i alt</b>	<b>3.163</b>	<b>64</b>
		Heraf til inkasso		64
<b>305.5</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		1
		El		
		Vand		6

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		1
		<b>Konto 305.5 i alt</b>		<b>8</b>
<b>306</b>		<b>VÆRDIPAPIRER</b>		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
<b>401</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>		
		Saldo primo	1.320.067	1.171
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	351.744	301
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	526.400	450
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.494.723	1.320
<b>405</b>		<b>TAB VED FRAFLYTNING</b>		
		Saldo primo	84.239	84
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	84.045	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	10.110	
		Saldo ultimo	10.304	84
<b>406</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
<b>407</b>		<b>OPSAMLET RESULTAT</b>		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	96.903	176
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	101.422	4
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	64.310	83
		Saldo ultimo	134.015	97
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	134.015	97
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
<b>416</b>		<b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>		
		Lån individuelle moderniseringer	419.203	452
		Lån individuelle moderniseringer - udlignes	11.659	12
		<b>Konto 416 i alt</b>	<b>430.862</b>	<b>464</b>
<b>419</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	111.618	110
		El		
		Vand	56.076	52
		Antenne	38.400	37
		<b>Konto 419 i alt</b>	<b>206.094</b>	<b>199</b>
<b>421</b>		<b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>		
		Driftskreditorer	5.981	23
		Øvrige	4.486	5
		Feriepengeforpligtelser	12.055	10
		<b>Konto 421 i alt</b>	<b>22.522</b>	<b>38</b>
<b>423</b>		<b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>		
		Forudbetalt leje	9.278	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>9.278</b>	

---

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>425</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	451	
		<b>Konto 425 i alt</b>	<b>451</b>	

---

---

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

Påtegning Ledelsens påtegning  
By for underskrift København  
Dato for underskrift 26-10-2017  
Underskrift (sign) Kaare Vestermann & Anne-Merethe Bryder

**REVISORS PÅTEGNING**

Påtegning Revisionen har ikke givet anledning til forbehold  
By for underskrift København  
Dato for underskrift 26-10-2017  
Underskrift/-er (sign) 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 26-10-2017  
Underskrift/-er (sign) Jackie Lauridsen

**BESTYRELSENS PÅTEGNING** Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning Godkendt  
By for underskrift København  
Dato for underskrift 26-10-2017  
Underskrift/-er (sign) Jackie Lauridsen

**ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING** Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning  
By for underskrift  
Dato for underskrift  
Underskrift/-er (sign)