

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0146	LBF-nr.:	021	Kommunenr.:	169
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen VIBO		121, Charlotteager I		Høje-Taastrup Kommune	
Sct. Peders Stræde 49A		Charlotteager 108-158		Bygaden 2	
1018 København K		2640 Hedehusene		2630 Taastrup	
Telefon:	3342 0000	Telefon:		Telefon:	43 59 10 00
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		14.033	182	1	182
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		14.033	182	1	182
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	806	28		
	2	1.807	26		
	3	4.437	54		
	4	6.982	74		
	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		14.033	182		182

Matrikel nr. og tekst	8 dp, 8 dq, Baldersbrønne by,
BBR-ejendomsnummer	153256

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	182	14.033		
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	182	14.033		
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:

810,38

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)	2.491.364	2.544	2.516
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	581.224	627	651
107	*	Vandafgift	133.768		93
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	326.592	345	340
110		Forsikringer	232.165	206	208
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	216.319	367	406
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	154.396	160	168
		Konto 111 i alt	370.715	527	574
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	575.120	576	585
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	575.120	576	585
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	2.219.584	2.281	2.451
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.530.911	1.616	1.642
115	*	Almindelig vedligeholdelse	508.116	650	650
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.668.243	1.784	2.042
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.668.243	1.784	2.042
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	191.715	50	91

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	101.504		
		Konto 117 i alt	90.211	50	91
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	112.383	185	152
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	327.665	326	349
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	53.903	40	40
		Konto 118 i alt	493.951	551	541
119	*	Diverse udgifter	127.555	160	119
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.750.744	3.027	3.043
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.669.500	1.670	2.431
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	196.453	196	196
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	59.558	58	58
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.925.511	1.924	2.685
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.387.203	9.776	10.695
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	61.040	87	87
		2. Renter m.v.	22.838		
		3. Administrationsbidrag	3.015		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	86.893	87	87
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	178.933		
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	19.831		
		Konto 126 i alt	198.764		
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	3.503.070	4.306	4.378
		2. Renter m.v.	2.453.454		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	263.335		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	1.885.466		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	4.334.393	4.306	4.378
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	322.436		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	58.422		
		3. Dækket af dispositionsfonden	264.014		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	-26.217		
		Konto 131 i alt	-26.217		
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	4.593.833	4.393	4.465
139		UDGIFTER I ALT	13.981.036	14.169	15.160
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	399.016		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	14.380.052	14.169	15.160

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	11.371.776	11.372	11.372
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	198.764		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.570.540	11.372	11.372
202	*	Renter	186.837	58	32
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	146.515	130	153
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			35
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.903.892	11.560	11.592
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	2.442.537	2.608	2.452
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	33.622		1.115
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.476.159	2.608	3.567
209		INDTÆGTER I ALT	14.380.051	14.168	15.159
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	14.380.051	14.168	15.159

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	93.228.033	93.228
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2012	
		1. Kontant ejendomsværdi	125.000.000	
		2. Heraf grundværdi	23.943.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	13.577.102	13.577
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	106.805.135	106.805
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	434.689	496
	*	2. Bygningsrenovering m.v	83.600.603	84.697
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	2.741.492	2.841
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	4.491.000	4.491
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	198.072.919	199.330
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		99
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.239.404	1.870
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	659.249	863
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	10.549	43
		6. Andre debitorer	315.419	66
		7. Forudbetalte udgifter	3.030.863	158
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	6.255.484	3.099
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	696	18
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.128.510	5.333
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	10.384.690	8.450
310		AKTIVER I ALT	208.457.609	207.780

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.313.820	3.312
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.440.799	1.346
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.173.604	1.173
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.928.223	5.831
407	*	Opsamlet resultat	612.255	213
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.540.478	6.044
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Panthaver Nykredit	28.595.687	31.471
		Landsbyggefonden	13.830.150	13.830
Konto 408 i alt			42.425.837	45.301
409		Beboerindskud	1.745.800	1.746
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	62.633.498	59.758
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	106.805.135	106.805
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	434.689	496
		2. Bygningsrenovering m.v.	80.514.808	84.301
		Konto 413 i alt	80.949.497	84.797
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	765.070	739
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	765.070	739
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	4.125.000	4.125
		5. Andre driftsstøttelån	366.000	366
		Konto 415 i alt	4.491.000	4.491
416	*	Anden langfristet gæld	2.774.889	2.774
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	195.785.591	199.606
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.502.138	1.117
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	4.383.183	966
422		Mellemregning med fraflyttere	24.410	48
423	*	Deposita og forudbetalt leje	5.584	
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	216.226	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	216.226	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	6.131.541	2.131
430		PASSIVER I ALT	208.457.610	207.781
		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)	2.875.757	2.484	2.490
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	426.287		
101.3		Administrationsbidrag	182.671		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	1.019.318		
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	8.656	60	9
105.2		Andel til Landsbyggefonden	17.311		17
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.491.364	2.544	2.516
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	2.491.364	2.544	2.516
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	133.768		93
Konto 107 i alt			133.768		93

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Offentlig	158.093	345	340
		Container	168.499		
		Konto 109 i alt	326.592	345	340
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	575.120	576	585
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	575.120	576	585
114		RENHOLDELSE			
		Bruttoløn ejendomsfunktionærer	1.154.681	1.185	1.165
		Trappevask, rengøring, vaskeri mv	181.884	219	218
		Arbejdstøj, kurser, skadedyrsbekæmpelse	85.359	12	47
		Viderefakturering af løn	-27.591		
		Snebekæmpelse og Grøn Service	136.578	200	212
		Konto 114 i alt	1.530.911	1.616	1.642
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	46.654	650	650
115.2		Bygning, klimaskærm	42.433		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	212.258		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	154.845		
115.6		Materiel	51.926		
		Konto 115 i alt	508.116	650	650
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	25.442	1.784	2.042
116.2		Bygning, klimaskærm	1.158.371		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	301.046		
116.4		Bygning, fælles indvendig	37.709		
116.5		Bygning, tekniske installationer	138.980		
116.6		Materiel	6.695		
		Konto 116 i alt	1.668.243	1.784	2.042
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	112.383	185	152
		Konto 118.1 i alt	112.383	185	152
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	327.665	326	349
		Konto 118.2 i alt	327.665	326	349
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	53.903	40	40
		Konto 118.3 i alt	53.903	40	40
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	493.951	551	541
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	146.515	130	153
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	347.436	421	388
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL Kontingent	20.627	21	21
		Konsulent assistance		7	1
		Afdelingsønsker/sociale aktiviteter	59.528	70	40
		Beboermøder, afdelingsbestyrelser m.v.	38.193	48	43
		Ekstern vedligeholdelse + Diverse udgifter	9.207	14	14
		Konto 119 i alt	127.555	160	119
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	118,97		
		Samlet henlæggelse i alt	1.669.500	1.670	2.431
		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	1.669.500	1.670	2.431
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	14		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Rente af mellemregning med boligorganisation	182.537	58	26
		Andre renter	4.300		6
		Konto 202 i alt	186.837	58	32
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	2.442.537	2.608	2.452
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	2.442.537	2.608	2.452
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indbetalt på tidligere afskrevet fordringer	29.137		
		Henlæggelser tilbageført - tab fraflytninger			1.115
		Dividente Bluepark	4.485		
		Konto 206 i alt	33.622		1.115

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	93.228.033	93.228
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	93.228.033	93.228
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.141.966	1.142
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.141.966	1.142
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	646.237	588
		Afdrag	61.040	58
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	707.277	646
		Bogført værdi ultimo	434.689	496
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	113.687.183	113.290
		+ Renoveringsarbejder i året	5.719.230	397
		- Tilskud i året	3.030.863	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	116.375.550	113.687
		Indeksregulering primo	6.071.596	6.046
		+ indeksregulering i året	28.731	25
		Indeksregulering ultimo	6.100.327	6.071
		Afdrag og afskrivning primo	35.060.582	31.427
		Afdrag	3.814.692	3.707
		Afskrivning		-73
		Afdrag og afskrivning ultimo	38.875.274	35.061
		Bogført værdi ultimo	83.600.603	84.697
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	2.842.223	2.953
		+ Godtgørelser i året	98.033	81

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	198.764	193
		Saldo ultimo konto 303.3	2.741.492	2.841
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		
		Landsbyggefonden, kapitaltilførsel	1.375.000	1.375
		Kommunen	1.375.000	1.375
		Realkreditinstitut / Landsbyggefonden, særstøtte	1.741.000	1.741
		Konto 304.4 i alt ultimo	4.491.000	4.491
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		99
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		99
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.651.771	1.716
		El		
		Vand	421.800	
		Maskiner		
		Antenne	165.833	154
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.239.404	1.870
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	659.249	863
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	659.249	863
		Heraf til inkasso	444.457	648
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	10.549	28
		El		
		Vand		15
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	10.549	43
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	3.312.563	2.807
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.668.243	795
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.669.500	1.300
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.313.820	3.312
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.172.468	1.634
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	58.422	461
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	59.558	
		Saldo ultimo	1.173.604	1.173
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	213.239	441
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	399.016	213
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		-441
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	612.255	213
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	612.255	213
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån individuelle moderniseringer	2.749.749	2.774
		Lån individuelle moderniseringer - udlignes	25.140	
		Konto 416 i alt	2.774.889	2.774
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	941.970	880
		El		
		Vand	400.736	82
		Antenne	159.432	155
		Konto 419 i alt	1.502.138	1.117
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Driftskreditorer	4.129.793	850
		Øvrige	148.842	3
		Feriepengeforpligtigelse	104.548	113
		Konto 421 i alt	4.383.183	966
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	5.584	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	5.584	
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	212.388	
		Antenne	3.838	
		Konto 425 i alt	216.226	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
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)	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)	Kaya Durmaz, Birgit Larsen, Ahmet Kurudag

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)	