

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0146**

Navn - adresse:

Boligforeningen VIBO
Sct. Peders Stræde 49A
1018 København K

 Telefon: **3342 0000**

 Fax: **33 42 00 60**

E-postadresse:

vibo@vibo.dk

Hjemmeside:

www.vibo.dk

 CVR-nr.: **36511710**
Afdeling

 LBF-nr.: **053**

Navn - adresse:

153, Liflandsgade/Kurlandsgade
Liflandsgade 7+9, Kurlandsgade 6-12
2300 København S

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **101**

Navn - adresse:

Københavns Kommune
Njalsgade 13
1505 København

 Telefon: **3366 3366**

Fax:

E-postadresse:

bydesign@tmf.kk.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		3.578	44	1	44
Almene ungdomsboliger		386	8	1	8
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		3.964	52	1	52
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	939	17		
	3	2.814	33		
	4	209	2		
	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		3.964	52		52

Matrikel nr. og tekst	26 ah, ai, o, p, 164, Sundbyve
BBR-ejendomsnummer	327663

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	52	3.963		01-01-1993
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	52	3.963		
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:

999,86

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)	1.892.693	1.912	1.913
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	342.120	320	370
107	*	Vandafgift	11.745	35	20
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	138.925	110	141
110		Forsikringer	49.547	60	62
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	112.927	140	130
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	15.260	18	18
		Konto 111 i alt	128.187	158	148
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	164.320	160	167
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	164.320	160	167
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	834.844	843	908
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	412.394	400	413
115	*	Almindelig vedligeholdelse	166.507	175	175
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	107.741	703	795
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	107.741	703	795
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	25.144	10	26

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	24.478		
		Konto 117 i alt	666	10	26
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	9.286	27	30
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	35.650	36	33
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	19.920	5	5
		Konto 118 i alt	64.856	68	68
119	*	Diverse udgifter	17.318	21	21
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	661.741	674	703
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	510.000	510	854
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	96.674	97	97
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	16.588	16	16
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	623.262	623	967
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.012.540	4.052	4.491
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	25.071		
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	25.071		
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	106.952		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	16.588		
		3. Dækket af dispositionsfonden	90.364		
		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	25.071		
139		UDGIFTER I ALT	4.037.611	4.052	4.491
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	106.082		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.143.693	4.052	4.491

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	3.641.412	3.962	4.021
		2. Almene ungdomsboliger	321.216		
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	25.071		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.987.699	3.962	4.021
202	*	Renter	115.008	60	15
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	33.919	30	31
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			60
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.136.626	4.052	4.127
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	7.067		364
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	7.067		364
209		INDTÆGTER I ALT	4.143.693	4.052	4.491
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.143.693	4.052	4.491

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	44.150.526	44.151
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	107.000.000	
		2. Heraf grundværdi	5.973.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	12.059.191	12.005
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	56.209.717	56.156
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	405.129	314
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	56.614.846	56.470
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	11.238	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	566.257	478
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	59.389	167
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		1
		6. Andre debitorer	12.499	
		7. Forudbetalte udgifter	18.962	19
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	668.345	665
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	4.132.811	3.412
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.801.156	4.077
310		AKTIVER I ALT	61.416.002	60.547

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.663.234	2.261
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	731.384	659
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	380.881	380
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.775.499	3.300
407	*	Opsamlet resultat	246.193	140
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.021.692	3.440
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefond	3.392.089	3.392
		RD	5.609.296	7.799
Konto 408 i alt			9.001.385	11.191
409		Beboerindskud	786.450	786
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	46.421.883	44.179
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	56.209.718	56.156
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	2.410	2
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.410	2
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	420.696	325
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	56.632.824	56.483
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	618.214	467
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	65.840	41
422		Mellemregning med fraflyttere		32
423	*	Deposita og forudbetalt leje	77.200	82
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	235	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	235	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	761.489	622
430		PASSIVER I ALT	61.416.005	60.545
		Eventualforpligtelser:		

Der er i afdelingen tinglyst forpligtigelse til efter påkrav fra Københavns Kommune at anlægge 21 parkeringspladser

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
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			
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)			
		Prioritering ved indeksslån:			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	2.243.274	1.912	1.913
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	731.133		
101.3		Administrationsbidrag	56.514		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	1.005.803		
104.3		- Ydelsesstøtte	132.425		
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)	1.892.693	1.912	1.913
		Nettokapitaludgifter i alt	1.892.693	1.912	1.913
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	11.745	35	20
		Konto 107 i alt	11.745	35	20

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Affaldsgebyr	134.770	110	139
		Container	4.155		2
		Konto 109 i alt	138.925	110	141
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	164.320	160	167
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	164.320	160	167
114		RENHOLDELSE			
		Bruttoløn ejendomsfunktionærer	318.128	330	342
		Trappevask, rengøring, vaskeri mv	69.533	70	71
		Arbejdstøj, kurser, skadedyrsbekæmpelse mv	22.415		
		Snebekæmpelse	2.318		
		Konto 114 i alt	412.394	400	413
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	39.089	175	175
115.2		Bygning, klimaskærm	3.801		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	46.651		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	61.533		
115.6		Materiel	15.433		
		Konto 115 i alt	166.507	175	175
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	6.650	703	795
116.2		Bygning, klimaskærm			
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	31.598		
116.4		Bygning, fælles indvendig	4.596		
116.5		Bygning, tekniske installationer	60.008		
116.6		Materiel	4.889		
		Konto 116 i alt	107.741	703	795
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)
		Drift af fællesvaskeri	9.286	27	30
		Konto 118.1 i alt	9.286	27	30
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteter drift	35.650	36	33
		Konto 118.2 i alt	35.650	36	33
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	19.920	5	5
		Konto 118.3 i alt	19.920	5	5
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	64.856	68	68
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	33.919	30	31
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	30.937	38	37
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	5.894	7	7
		Beboermøder, afdelingsbestyrelse	3.247	8	8
		Afdelingsønsker / sociale aktiviteter	4.676		
		Konsulentassistance	3.500		
		Diverse	1	6	6
		Konto 119 i alt	17.318	21	21
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	128,68		
		Samlet henlæggelse i alt	510.000	510	854
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	510.000	510	854

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	28,58		
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.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Rente af mellemregning med Boligorganisation	114.410	60	15
		Andre renter	598		
		Konto 202 i alt	115.008	60	15
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			
		Andel af overskudsdisponering VIBO	690		
		Indbetalt på tidligere afskrevet fordringer	6.377		
		Henlæggelser tbf - tab fraflytninger			364
		Konto 206 i alt	7.067		364

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	44.150.526	44.151
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	44.150.526	44.151
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		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		
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		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		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	314.226	224
		+ Godtgørelser i året	115.974	107

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	25.071	17
		Saldo ultimo konto 303.3	405.129	314
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	11.238	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	11.238	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	265.406	327
		El		
		Vand	145.459	3
		Maskiner		
		Antenne	155.392	148
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	566.257	478
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	59.389	167
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	59.389	167
		Heraf til inkasso	36.560	122
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		1
		Konto 305.5 i alt		1
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	2.260.975	1.928
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	107.741	182
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	510.000	515
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.663.234	2.261
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	380.881	506
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	16.588	126
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	16.588	
		Saldo ultimo	380.881	380
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		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	140.111	168
		- Årets underskud (konto 210)		28
		+ Årets overskud (konto 140)	106.082	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	246.193	140
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	246.193	140
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån individuelle moderniseringer	405.129	325
		Lån individuelle moderniseringer - udlignes	15.567	
		Konto 416 i alt	420.696	325
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	340.796	337
		El		
		Vand	140.138	
		Antenne	137.280	130
		Konto 419 i alt	618.214	467
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Driftskreditorer	41.077	12
		Mellemregning indskud	-8.300	
		Feriepengeforpligtelse	33.063	29
		Konto 421 i alt	65.840	41
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		5
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	77.200	77
		Forudbetalinger i alt	77.200	82

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	235	
Konto 425 i alt			235	

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	09-11-2016
Underskrift/-er (sign)	Lis Daubenmerkl Larsen

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)	