

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0146	LBF-nr.:	042	Kommunenr.:	101
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen VIBO		142, Bagergården		Københavns Kommune	
Sct. Peders Stræde 49A		Mimersgade 34-44, Nannasgade 5+7		Njalsgade 13	
1018 København K		2200 København N		1505 København	
Telefon:	3342 0000	Telefon:		Telefon:	3366 3366
Fax:	33 42 00 60	Fax:		Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
vibo@vibo.dk		Hjemmeside:			
Hjemmeside:					
www.vibo.dk		CVR-nr.:			
CVR-nr.:	36511710	Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		6.737	80	1	80
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		6.737	80	1	80
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	691	10		
	3	4.957	58		
	4	1.088	12		
	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		6.737	80		80

Matrikel nr. og tekst	1895, Udenbys klædebo kvarter
BBR-ejendomsnummer	389634

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	80	6.737		01-07-1988
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	80	6.737		
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:

900,78

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)	2.220.814	2.244	2.244
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	737.123	697	789
107	*	Vandafgift		10	
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	172.914	178	187
110		Forsikringer	64.963	93	95
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	129.197	133	145
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	19.807	22	21
		Konto 111 i alt	149.004	155	166
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	252.800	253	257
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	252.800	253	257
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.376.804	1.386	1.494
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	575.205	665	596
115	*	Almindelig vedligeholdelse	232.806	250	250
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	678.222	1.335	1.388
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	678.222	1.335	1.388
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	19.181		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	19.181		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	96.048	63	83
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	42.440	67	60
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	2.431	10	10
		Konto 118 i alt	140.919	140	153
119	*	Diverse udgifter	66.530	65	65
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.015.460	1.120	1.064
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.100.000	1.100	1.332
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	159.000	159	243
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	25.418	25	26
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.284.418	1.284	1.601
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.897.496	6.034	6.403
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	38.484		
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	38.484		
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)	120.325	182	122
		2. Renter m.v.	79.369		83

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	7.119		8
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	29.070		31
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	177.743	182	182
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	40.515		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	25.680		
		3. Dækket af dispositionsfonden	14.835		
		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)		39	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt		39	
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	216.227	221	182
139		UDGIFTER I ALT	6.113.723	6.255	6.585
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	271.349		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.385.072	6.255	6.585

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	6.068.760	6.068	6.159
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	38.484		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.107.244	6.068	6.159
202	*	Renter	199.759	113	29
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	76.696	74	81
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.383.699	6.255	6.269
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.371		316
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.371		316
209		INDTÆGTER I ALT	6.385.070	6.255	6.585
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.385.070	6.255	6.585

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	71.204.220	71.204
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2012	
		1. Kontant ejendomsværdi	190.000.000	
		2. Heraf grundværdi	24.552.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	11.329.247	11.329
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	82.533.467	82.533
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		
	*	2. Bygningsrenovering m.v	2.841.510	2.938
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	671.445	710
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	86.046.422	86.181
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	944.847	865
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	225.155	262
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	5.391	3
		6. Andre debitorer		1
		7. Forudbetalte udgifter		2
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.175.393	1.133
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	7.641.463	6.461
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.816.856	7.594
310		AKTIVER I ALT	94.863.278	93.775

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.816.111	5.394
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	890.477	751
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	341.760	342
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.048.348	6.487
407	*	Opsamlet resultat	391.319	120
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.439.667	6.607
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	8.307.144	8.307
		Panthaver Nykredit	23.991.433	26.475
Konto 408 i alt			32.298.577	34.782
409		Beboerindskud	1.265.000	1.265
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	48.969.890	46.486
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	82.533.467	82.533
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.	2.841.510	2.938
		Konto 413 i alt	2.841.510	2.938
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	6.210	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	6.210	
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	693.645	732
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	86.074.832	86.203
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	946.277	715
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	373.838	243
422		Mellemregning med fraflyttere	28.661	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	3	6
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	1.348.779	964
430		PASSIVER I ALT	94.863.278	93.774
		Eventualforpligtelser:		

Der er i afdelingen tinglyst forpligtigelse til efter påkrav fra Københavns Kommune at anlægge 33 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)	2.483.614	2.244	2.874
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	215.207		
101.3		Administrationsbidrag	154.875		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	632.882		630
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)	2.220.814	2.244	2.244
		Nettokapitaludgifter i alt	2.220.814	2.244	2.244
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift		10	
		Konto 107 i alt		10	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Affaldsgebyr	172.914	178	187
		Konto 109 i alt	172.914	178	187
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	252.800	253	257
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	252.800	253	257
114		RENHOLDELSE			
		Bruttoløn ejendomsfunktionærer	399.093	492	412
		Trappevask, rengøring, vaskeri mv.	101.550	106	106
		Arbejdstøj, kurser, skadedyrsbekæmpelse mv	48.244	67	67
		Snebekæmpelse m.v.	3.225		
		Grøn service	23.093		11
		Konto 114 i alt	575.205	665	596
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	10.714	250	250
115.2		Bygning, klimaskærm	62.812		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	67.285		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	79.810		
115.6		Materiel	12.185		
		Konto 115 i alt	232.806	250	250
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	124.808	1.335	1.388
116.2		Bygning, klimaskærm	4.796		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	86.337		
116.4		Bygning, fælles indvendig	68.500		
116.5		Bygning, tekniske installationer	393.238		
116.6		Materiel	543		
		Konto 116 i alt	678.222	1.335	1.388
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	96.048	63	83
		Konto 118.1 i alt	96.048	63	83
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	42.440	67	60
		Konto 118.2 i alt	42.440	67	60
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	2.431	10	10
		Konto 118.3 i alt	2.431	10	10
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	140.919	140	153
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	76.696	74	81
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	64.223	66	72
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL kontingent	9.067	9	9
		Beboerm., afd.bestyrelse,rådighedsb. mv	16.455	16	16
		Afdelingens ønsker/sociale aktiviteter	34.918	35	35
		Konsulent assistance	3.500		
		Diverse udgifter	2.590	5	5
		Konto 119 i alt	66.530	65	65
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	163,27		
		Samlet henlæggelse i alt	1.100.000	1.100	1.332
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.100.000	1.100	1.332

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			
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. m. boligorganisationen	198.243	113	29
		Andre renter	1.516		
		Konto 202 i alt	199.759	113	29
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 fordr.	1.371		
		Henlæggelser tbf - tab fraflytninger			316
		Konto 206 i alt	1.371		316

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	71.204.220	71.204
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	71.204.220	71.204
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	3.584.000	3.584
		+ Renoveringsarbejder i året	83.981	
		- Tilskud i året	83.981	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.584.000	3.584
		Indeksregulering primo	1.182.811	1.163
		+ indeksregulering i året	23.802	20
		Indeksregulering ultimo	1.206.613	1.183
		Afdrag og afskrivning primo	1.828.778	1.709
		Afdrag	120.325	120
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.949.103	1.829
		Bogført værdi ultimo	2.841.510	2.938
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	709.929	748
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	38.484	38
		Saldo ultimo konto 303.3	671.445	710
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		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	407.791	492
		El		
		Vand	287.657	18
		Maskiner		
		Antenne	249.399	355
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	944.847	865
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	225.155	262
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	225.155	262
		Heraf til inkasso	210.502	200
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	4.621	
		El		
		Vand		3

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	770	
		Konto 305.5 i alt	5.391	3
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	5.394.333	4.871
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	678.222	567
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.100.000	1.090
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.816.111	5.394
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	342.022	367
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	25.680	25
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	25.418	
		Saldo ultimo	341.760	342
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	119.970	-287
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	271.349	159
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		248
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	391.319	120
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	391.319	120
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån individuelle moderniseringer	671.445	732
		Lån individuelle moderniseringer - udlignes	22.200	
		Konto 416 i alt	693.645	732
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	451.621	506
		El		
		Vand	272.896	
		Antenne	221.760	210
		Konto 419 i alt	946.277	715
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Driftskreditorer	316.745	192
		Øvrige	16.925	17
		Feriepengeforpligtigelser	40.168	34
		Konto 421 i alt	373.838	243
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	3	6
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	3	6

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	København
Dato for underskrift	21-11-2016
Underskrift/-er (sign)	Eik Bengtson, Lone Karas Heftholm & Kjeld Thomsen

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)	