

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0146	LBF-nr.: 041	Kommunenr.: 169
Navn - adresse: Boligforeningen VIBO Sct. Peders Stræde 49A 1018 København K	Navn - adresse: 141, Charlottengårds Have Charlottengårdsvej 7-147 2640 Hedehusene	Navn - adresse: Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup
Telefon: 3342 0000	Telefon: 3342 0000	Telefon: 43 59 10 00
Fax: 33 42 00 60	Fax:	Fax:
E-postadresse: vibo@vibo.dk	E-postadresse: vibo@vibo.dk	E-postadresse:
Hjemmeside: www.vibo.dk	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 36511710	CVR-nr.:	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		6.175	71	1	71
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		6.175	71	1	71
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3	3.948	47		
	4	2.227	24		
	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		6.175	71		71

Matrikel nr. og tekst	8 de, 8 df, Baldersbrønde by
BBR-ejendomsnummer	96783

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	71	6.175		01-01-1983
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	71	6.175		

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:

873,53

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

17,11

Forhøjelse pr. m² i %:

2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

105.700

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)	1.936.370	1.936	1.936
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	561.414	531	604
107	*	Vandafgift	9.535	35	44
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	183.262	173	183
110		Forsikringer	88.781	84	87
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	63.065	81	73
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	21.824	22	24
		Konto 111 i alt	84.889	103	97
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	266.037	228	235
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	266.037	228	235
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	1.193.918	1.154	1.250
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	449.134	462	485
115	*	Almindelig vedligeholdelse	253.811	230	230
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.360.777	1.531	1.572
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.360.777	1.531	1.572
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	347.236		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	347.236		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri		1	
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	72.924	56	55
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	72.924	57	55
119	*	Diverse udgifter	35.982	56	56
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	811.851	805	826
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.275.980	1.276	1.253
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	202.000	202	68
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	22.000	22	23
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.499.980	1.500	1.344
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.442.119	5.395	5.356
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	181.077	296	296
		2. Renter m.v.	135.461		
		3. Administrationsbidrag	1.590		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	318.128	296	296
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.	4.043		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	4.043		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	103.037		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	22.862		
		3. Dækket af dispositionsfonden	80.175		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	24.349		
		Konto 131 i alt	24.349		
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	342.477	296	296
139		UDGIFTER I ALT	5.784.596	5.691	5.652
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	152.381		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.936.977	5.691	5.652

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	5.394.216	5.394	5.556
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	147.305		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.541.521	5.394	5.556
202	*	Renter	51.873	11	95
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	37.843		
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.631.237	5.405	5.651
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	305.741	286	
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	305.741	286	
209		INDTÆGTER I ALT	5.936.978	5.691	5.651
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.936.978	5.691	5.651

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	36.776.192	36.776
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2013	
		1. Kontant ejendomsværdi	69.000.000	
		2. Heraf grundværdi	24.691.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	15.934.893	15.935
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	52.711.085	52.711
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	195.467	229
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	2.136.936	1.717
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	2.375.000	2.500
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	57.418.488	57.158
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		36
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	339.077	312
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	295.460	107
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	8.480	76
		6. Andre debitorer	199.071	109
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	842.088	640
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	3.974.559	4.341
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.816.647	4.981
310		AKTIVER I ALT	62.235.135	62.139

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.551.753	2.637
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	633.969	779
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	22.862	309
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.208.584	3.725
407	*	Opsamlet resultat	114.721	-38
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.323.305	3.687
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Boligselskabernes Landsbyggefond	8.458.524	8.459
Konto 408 i alt			8.458.524	8.459
409		Beboerindskud	743.400	743
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	43.509.161	43.509
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	52.711.085	52.711
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	195.467	229
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	195.467	229
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	383.260	334
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	383.260	334
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	2.375.000	2.500
		Konto 415 i alt	2.375.000	2.500
416	*	Anden langfristet gæld	2.212.840	1.852
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	57.877.652	57.627
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	641.549	534
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser		
421	*	Skyldige omkostninger	384.855	225
422		Mellemregning med fraflyttere		2
423	*	Deposita og forudbetalt leje	7.190	
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	583	64
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	583	64
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.034.177	825
430		PASSIVER I ALT	62.235.134	62.139
		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)			
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)			
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	645.457	1.936	1.936
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.290.913		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.936.370	1.936	1.936
		Nettokapitaludgifter i alt	1.936.370	1.936	1.936
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	9.535	35	44
		Konto 107 i alt	9.535	35	44

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Offentlig	178.001	158	
		Container	5.261	15	183
		Konto 109 i alt	183.262	173	183
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	266.037	228	235
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	266.037	228	235
114		RENHOLDELSE			
		Bruttoløn ejendomsfunktionærer	259.566	269	282
		Arbejdstøj, kurser, skadedyrsbekæmpelse mv	25.287	14	23
		Snebekæmpelse	3.656	5	6
		Grøn Service	160.625	174	174
		Konto 114 i alt	449.134	462	485
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	19.121	230	230
115.2		Bygning, klimaskærm	18.150		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	125.917		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	73.843		
115.6		Materiel	16.780		
		Konto 115 i alt	253.811	230	230
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	519.456	1.531	1.572
116.2		Bygning, klimaskærm	49.400		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	67.254		
116.4		Bygning, fælles indvendig	106.533		
116.5		Bygning, tekniske installationer	500.260		
116.6		Materiel	117.874		
		Konto 116 i alt	1.360.777	1.531	1.572
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		1	
		Konto 118.1 i alt		1	
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	72.924	56	55
		Konto 118.2 i alt	72.924	56	55
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	72.924	57	55
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	72.924	57	55
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL kontingent	8.226	8	8
		Beboermøder, afdelingsbestyrelse m.v.	8.875	14	14
		Afdelingsønsker/socialt aktiviteter	17.000	27	27
		Konsulent assistance + ekstern vedligeholdelse	438	3	3
		Diverse udgifter	1.443	4	4
		Konto 119 i alt	35.982	56	56
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	206,63		
		Samlet henlæggelse i alt	1.275.980	1.276	1.253
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.275.980	1.276	1.253
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		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.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Rente mellemregn. med boligorganisation	43.498	8	92
		Andre renter	8.375	3	3
		Konto 202 i alt	51.873	11	95
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			
		Regulering vand	19.853		
		Indbetalt på tidl. afskrevet fordringer	750		
		Henlæggelser tilbageført - tab fraflytning	285.138	286	
		Konto 206 i alt	305.741	286	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	36.776.192	36.776
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	36.776.192	36.776
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	597.447	597
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	597.447	597
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	368.208	336
		Afdrag	33.772	32
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	401.980	368
		Bogført værdi ultimo	195.467	229
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	1.717.325	1.731
		+ Godtgørelser i året	566.916	109

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	147.305	123
		Saldo ultimo konto 303.3	2.136.936	1.717
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		LBF (Lodsejeroverenskomst)	2.375.000	2.500
		Konto 304.1 i alt ultimo	2.375.000	2.500
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		36
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		36
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	143.705	123
		Maskiner		
		Antenne	195.372	189
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	339.077	312
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	295.460	107
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	295.460	107
		Heraf til inkasso	176.105	74
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		75
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	8.480	
		Antenne		1
		Konto 305.5 i alt	8.480	76
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffessum 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	2.636.551	2.467
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.360.778	1.220
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.275.980	1.389
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.551.753	2.637
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	308.862	308
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	308.000	23
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	22.000	23
		Saldo ultimo	22.862	309
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-37.660	253
		- Årets underskud (konto 210)		38
		+ Årets overskud (konto 140)	152.381	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		253
		Saldo ultimo	114.721	-38
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	114.721	-38
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån individuelle moderniseringer	2.136.936	1.789
		Lån individuelle moderniseringer - udlignes	75.904	63
		Konto 416 i alt	2.212.840	1.852
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	291.311	217
		El		
		Vand	159.816	132
		Antenne	190.422	185
		Konto 419 i alt	641.549	534
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Driftskreditorer	344.946	201
		Øvrige	14.234	
		Feriepengeforpligtigelser	25.675	24
		Konto 421 i alt	384.855	225
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	7.190	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	7.190	
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		64
		Antenne	583	
		Konto 425 i alt	583	64

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) 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)