

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0146	LBF-nr.: 820	Kommunenr.: 101
Navn - adresse:	Navn - adresse:	Navn - adresse:
Boligforeningen VIBO	820, Fogedgården	Københavns Kommune
Sct. Peders Stræde 49A	Fogedgården 1-17 og 2-16	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: vibo@vibo.dk	E-postadresse:	E-postadresse: bydesign@tmt.kk.dk
Hjemmeside: www.vibo.dk	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 36511710	CVR-nr.:	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger		2.125	37	1	37
Almene ældreboliger		8.826	151	1	151
1) Boligoplysninger, i alt		10.951	188	1	188
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	385	7		
	2	10.566	181		
	3				
	4				
	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		10.951	188		188

Matrikel nr. og tekst	5839, Udenbys Klædebo Kvarter,
BBR-ejendomsnummer	1236

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	188	10.951		
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	188	10.951		
Boliger i tæt/lavt byggeri		19.960.701		

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	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	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.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	1.215,39
Dato for lejeforhøjelse:	01-07-2016
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	46,74
Forhøjelse pr. m ² i %:	4
Forhøjelse i alt på årsbasis:	511.800

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)	5.779.031	5.988	5.988
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	852.391	957	997
107	*	Vandafgift	447.062	456	453
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	317.871	385	370
110		Forsikringer	213.789	231	240
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	440.411	536	548
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	66.106	123	126
		Konto 111 i alt	506.517	659	674
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	704.436	604	622
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	704.436	604	622
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	3.042.066	3.292	3.356
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.423.852	1.446	1.463
115	*	Almindelig vedligeholdelse	325.483	310	310
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.866.824	2.531	1.401
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.866.824	2.531	1.401
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	368.687		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	368.687		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	40.114	38	41
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	239.740	335	326
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	114.933	140	150
		Konto 118 i alt	394.787	513	517
119	*	Diverse udgifter	149.893	239	234
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.294.015	2.508	2.524
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.520.000	1.520	1.550
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	87.500	88	617
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	20.596	60	61
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.628.096	1.668	2.228
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	12.743.208	13.456	14.096
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
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.	13.321		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	13.321		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	20.597		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	20.597		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		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	104.990	124	114
		Konto 132 i alt	104.990	124	114
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	159.102		
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	264.092	124	114
139		UDGIFTER I ALT	13.007.300	13.580	14.210
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	632.145		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	13.639.445	13.580	14.210

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	13.252.853	13.437	13.436
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	13.252.853	13.437	13.436
202	*	Renter	134.220	48	98
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	100.204		
		2. Drift af fællesvaskeri	131.858	95	124
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	12.900		
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			552
		ORDINÆRE INDTÆGTER	13.632.035	13.580	14.210
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	7.410		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	7.410		
209		INDTÆGTER I ALT	13.639.445	13.580	14.210
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	13.639.445	13.580	14.210

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	136.266.000	136.266
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	12-08-2014	
		1. Kontant ejendomsværdi	433.000.000	
		2. Heraf grundværdi	27.260.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	47.207.333	46.898
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	183.473.333	183.164
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	1.372.132	1.460
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	184.845.465	184.624
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	588.813	565
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	104.580	82
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		2
		6. Andre debitorer	12.307	25
		7. Forudbetalte udgifter	2.254	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	707.954	674
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.476	
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	10.416.475	10.844
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	11.125.905	11.518
310		AKTIVER I ALT	195.971.370	196.142

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.527.763	8.875
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	115.012	396
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	60.535	61
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.703.310	9.331
407	*	Opsamlet resultat	1.354.122	722
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	10.057.432	10.053
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	9.538.620	9.539
		BRF Kredit	89.835.851	93.747
Konto 408 i alt			99.374.471	103.285
409		Beboerindskud	2.726.100	2.726
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	81.372.762	77.153
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	183.473.333	183.164
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		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
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	1.372.132	1.460
		Konto 415 i alt	1.372.132	1.460
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	184.845.465	184.624
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	566.123	532
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	269.895	624
422		Mellemregning med fraflyttere	33.893	35
423	*	Deposita og forudbetalt leje	45.756	11
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	152.805	262
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	152.805	262
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.068.472	1.464
430		PASSIVER I ALT	195.971.369	196.141
		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)	4.220.244	5.988	5.988
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	3.418.588		
101.3		Administrationsbidrag	145.138		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	1.821.368		
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag	183.571		
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)	5.779.031	5.988	5.988
		Nettokapitaludgifter i alt	5.779.031	5.988	5.988
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	447.062	456	453
		Konto 107 i alt	447.062	456	453

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Affaldsgebyr	317.010	385	370
		Container	861		
		Konto 109 i alt	317.871	385	370
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	704.436	604	622
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	704.436	604	622
114		RENHOLDELSE			
		Bruttoløn ejendomsfunktionærer	1.353.315	1.361	1.390
		Trappevask, rengøring, vaskeri mv	1.046	31	2
		Arbejdstøj, kurser, skadedyrsbekæmpelse mv	65.060	49	66
		Snekæmpelse m.v.	4.431	5	5
		Konto 114 i alt	1.423.852	1.446	1.463
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	1.767	310	310
115.2		Bygning, klimaskærm	41.234		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	242.858		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	33.629		
115.6		Materiel	5.995		
		Konto 115 i alt	325.483	310	310
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	252.044	2.531	1.401
116.2		Bygning, klimaskærm	4.294		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	332.680		
116.4		Bygning, fælles indvendig	237.957		
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.025.512		
116.6		Materiel	14.337		
		Konto 116 i alt	1.866.824	2.531	1.401
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	40.114	38	41
		Konto 118.1 i alt	40.114	38	41
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	239.740	335	326
		Konto 118.2 i alt	239.740	335	326
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	114.933	140	150
		Konto 118.3 i alt	114.933	140	150
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	394.787	513	517
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	131.858	95	124
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	12.900		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	250.029	418	393
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL kontingent	21.782	23	23
		Beboermøder, afdelingsbestyrelser m.v.	28.248	26	26
		Afdelingsønsker/Sociale aktiviteter	95.166	180	180
		Konsulent assistance	4.659		
		Diverse udgifter	38	10	5
		Konto 119 i alt	149.893	239	234
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	138,8		
		Samlet henlæggelse i alt	1.520.000	1.520	1.550
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.520.000	1.520	1.550

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	104.990	124	114
		Andre driftsstøttelån i alt	104.990	124	114
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Ommærkningsbidrag & ejendomskontor	159.102		
		Konto 134 i alt	159.102		

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 m boligorganisation	134.062	48	98
		Andre renter	158		
		Konto 202 i alt	134.220	48	98
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			
		Indbetaling bluepark	7.410		
		Konto 206 i alt	7.410		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	136.266.000	136.266
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	136.266.000	136.266
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		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
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		
		Hjemfaldslån	2.332.000	2.332
		Afskrivning hjemfaldslån	-959.868	-872
		Konto 304.5 i alt ultimo	1.372.132	1.460
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	588.813	565
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	588.813	565
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	104.580	82
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	104.580	82
		Heraf til inkasso	27.394	16
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		2
		Konto 305.5 i alt		2
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	9.700.087	9.737
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.692.324	2.382
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.520.000	1.520
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.527.763	8.875
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	60.536	51
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	20.597	60
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	20.596	70
		Saldo ultimo	60.535	61
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	721.977	86
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	632.145	636
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	1.354.122	722
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.354.122	722
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	51.761	32
		El		
		Vand		
		Antenne	514.362	500
		Konto 419 i alt	566.123	532
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Driftskreditorer	136.757	513
		Øvrige	63.531	42
		Mellemregning indskud	-57.000	-72
		Feriepengeforpligtelser	126.607	141
		Konto 421 i alt	269.895	624
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	45.756	11
		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	45.756	11
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	151.405	262
		El		
		Vand		
		Antenne	1.400	
		Konto 425 i alt	152.805	262

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)	