

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0146		LBF-nr.: 087		Kommunenr.: 147	
Navn - adresse: Boligforeningen VIBO Sct. Peders Stræde 49A 1018 København K		Navn - adresse: 187, Kongens Bryghus II Vodroffs Tværgade 8-18 1909 Frederiksberg C		Navn - adresse: Frederiksberg Kommune Smallegade 1 2000 Frederiksberg	
Telefon: 3342 0000		Telefon:		Telefon: 38 21 21 21	
Fax: 33 42 00 60		Fax:		Fax:	
E-postadresse: vibo@vibo.dk		E-postadresse:		E-postadresse:	
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				1	
Almene ældreboliger		10.288	153	1	153
1) Boligoplysninger, i alt		10.288	153	1	153
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.551	30		
	2	6.917	102		
	3	725	10		
	4	1.095	11		
	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		140	14	1/5	3
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		10.428	167		156

Matrikel nr. og tekst	20 kd, Frederiksberg
BBR-ejendomsnummer	223447

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	156	10.428		
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	156	10.428		
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	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		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

951,26

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

18,66

Forhøjelse pr. m² i %:

2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

192.000

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)	3.996.386	4.010	3.996
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	446.288	467	526
107	*	Vandafgift	286.284	330	308
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	299.508	251	251
110		Forsikringer	132.078	193	194
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	468.541	528	481
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	35.511	36	36
		Konto 111 i alt	504.052	564	517
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	498.480	487	512
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	498.480	487	512
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.166.690	2.292	2.308
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	898.542	882	888
115	*	Almindelig vedligeholdelse	408.221	550	550
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.332.446	1.635	2.537
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.332.445	1.635	2.537
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	290.129		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	290.129		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	37.889	44	34
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	103.218	109	111
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	875	5	5
		Konto 118 i alt	141.982	158	150
119	*	Diverse udgifter	251.144	123	139
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.699.890	1.713	1.727
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.014.500	2.015	1.492
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	813.000	813	119
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	17.097	48	49
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.844.597	2.876	1.660
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	10.707.563	10.891	9.691
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	595.254	580	340
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	595.254	580	340
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.	296		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	296		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	3.983		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	3.983		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	25.535		25
		Konto 131 i alt	25.535		25
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	620.789	580	365
139		UDGIFTER I ALT	11.328.352	11.471	10.056
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	67.056		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	11.395.408	11.471	10.056

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	9.786.984	9.789	9.789
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	56.920	45	50
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	19.656		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	9.863.560	9.834	9.839
202	*	Renter	165.922	84	20
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	131.087	124	125
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.187.487	1.326	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.348.056	11.368	9.984
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	47.352	103	73
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	47.352	103	73
209		INDTÆGTER I ALT	11.395.408	11.471	10.057
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	11.395.408	11.471	10.057

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	78.899.881	78.900
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	302.000.000	
		2. Heraf grundværdi	39.435.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	28.456.587	28.457
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	107.356.468	107.357
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		236
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	231.160	286
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	2.550.000	2.890
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	110.137.628	110.769
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	3.458	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	198.137	214
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	122.018	125
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	2.543	13
		7. Forudbetalte udgifter	62.793	15
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	388.949	367
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	5.998.930	5.400
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.387.879	5.767
310		AKTIVER I ALT	116.525.507	116.536

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.786.804	3.105
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	898.234	375
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	49.266	15
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.734.304	3.495
407	*	Opsamlet resultat	67.056	1.187
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.801.360	4.682
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	18.146.972	18.147
Konto 408 i alt			18.146.972	18.147
409		Beboerindskud	1.569.100	1.569
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	87.640.396	87.640
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	107.356.468	107.356
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	620.120	614
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			620.120	614
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	2.550.000	2.890

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	2.550.000	2.890
416	*	Anden langfristet gæld	275.104	294
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	110.801.692	111.154
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	286.555	216
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	470.544	315
422		Mellemregning med fraflyttere	6.933	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	158.421	168
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	922.453	699
430		PASSIVER I ALT	116.525.505	116.535
		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)	-14.327		-14
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)	-14.327		-14
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	1.336.904	4.010	4.010
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.673.809		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.010.713	4.010	4.010
		Nettokapitaludgifter i alt	3.996.386	4.010	3.996
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	286.284	330	308
Konto 107 i alt			286.284	330	308

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Offentlig	288.352	251	251
		Container	11.156		
		Konto 109 i alt	299.508	251	251
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	498.480	487	512
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	498.480	487	512
114		RENHOLDELSE			
		Bruttoløn ejendomsfunktionærer	766.776	746	784
		Trappevask, rengøring, vaskeri m.v.	79.500	83	83
		Arbejdstøj, kurser, skadedyrsbekæmpelse m.v.	49.907	53	21
		Snebekæmpelse	2.359		
		Konto 114 i alt	898.542	882	888
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	39.971	550	550
115.2		Bygning, klimaskærm	28.844		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	108.957		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	205.235		
115.6		Materiel	25.214		
		Konto 115 i alt	408.221	550	550
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	502.358	1.635	2.537
116.2		Bygning, klimaskærm	43.337		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	189.056		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	334.026		
116.6		Materiel	263.669		
		Konto 116 i alt	1.332.446	1.635	2.537
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	37.889	44	34
		Konto 118.1 i alt	37.889	44	34
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	103.218	109	111
		Konto 118.2 i alt	103.218	109	111
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	875	5	5
		Konto 118.3 i alt	875	5	5
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	141.982	158	150
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	131.087	124	125
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	10.895	34	25
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL kontingent	17.341	18	18
		Kontingent LLO	40.551	10	41
		Afdelingsønsker/sociale aktiviteter	170.497	50	50
		Beboermøder, afdelingsbestyrelse m.v.	19.650	37	22
		Diverse udgifter + konsulentassistance	3.105	8	8
		Konto 119 i alt	251.144	123	139
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	193,17		
		Samlet henlæggelse i alt	2.014.500	2.015	1.492
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.014.500	2.015	1.492

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. boligorganisa.	165.922	84	20
		Konto 202 i alt	165.922	84	20
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			
		Henlæggelser tilbageført - tab fra flytninger		31	
		Salg af CO2/materiel	34.102	32	32
		Trappevask 2014	13.250	40	41
		Konto 206 i alt	47.352	103	73

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	78.899.881	78.900
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	78.899.881	78.900
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	955.598	956
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	955.598	956
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	720.000	480
		Afdrag		
		Afskrivning	235.598	240
		Afdrag og afskrivning ultimo	955.598	720
		Bogført værdi ultimo		236
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	285.585	306
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	54.425	20
		Saldo ultimo konto 303.3	231.160	286
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		
		LBF (Lodsejeroverenskomst)	2.550.000	2.890
		Konto 304.5 i alt ultimo	2.550.000	2.890
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	3.458	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	3.458	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	54.326	79
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	143.811	135
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	198.137	214
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	122.018	125
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	122.018	125
		Heraf til inkasso	30.330	30
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	3.104.749	2.188
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.332.445	457
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.014.500	1.374
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.786.804	3.105
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	15.071	64
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	3.983	49
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	38.178	
		Saldo ultimo	49.266	15
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	1.187.487	1.355
		- Årets underskud (konto 210)		168
		+ Årets overskud (konto 140)	67.056	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.187.487	
		Saldo ultimo	67.056	1.187
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	67.056	1.187
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån individueltse moderniseringer	265.929	294
		Lån individueltse moderniseringer - udlignes	9.175	
		Konto 416 i alt	275.104	294
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	169.969	93
		El		
		Vand		
		Antenne	116.586	123
		Konto 419 i alt	286.555	216
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Driftskreditorer	330.555	197
		Øvrige	70.681	50
		Feriepengeforpligtigelser	69.308	68
		Konto 421 i alt	470.544	315
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		10
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Deposita paraboler	150.000	150

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum	8.421	8
		Forudbetalinger i alt	158.421	168
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	16-11-2016
Underskrift/-er (sign)	Hanne Borg, Curt Jørgensen og Bent Altschul

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)	