

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0146**
Afdeling

 LBF-nr.: **053**
Tilsynsførende kommune

 Kommunernr.: **101**

Navn - adresse:

**Boligforeningen VIBO
Sct. Peders Stræde 49A
1018 København K**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**Københavns Kommune
Njalsgade 13
1505 København**

 Telefon: **3342 0000**

 Fax: **33 42 00 60**

E-postadresse:

vibo@vibo.dk

Hjemmeside:

www.vibo.dk

 CVR-nr.: **36511710**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **3366 3366**

Fax:

E-postadresse:

bydesign@tmf.kk.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		3.578	44	1	44
Almene ungdomsboliger		386	8	1	8
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		3.964	52	1	52
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	939	17		
	3	2.814	33		
	4	209	2		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		3.964	52		52

Matrikel nr. og tekst	26 ah, 26 o m.fl., Sundbyvester
BBR-ejendomsnummer	327663

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	52	3.963		01-01-1993
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	52	3.963		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengnet vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Nej	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Ja	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:

1.014,86

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2016

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

15

 Forhøjelse pr. m² i %:

1,5

Forhøjelse i alt på årsbasis:

59.500

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)	1.898.590	1.913	1.921
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	347.785	370	378
107	*	Vandafgift	12.173	20	20
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	136.568	141	144
110		Forsikringer	63.400	62	64
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	98.619	130	125
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	16.862	18	17
		Konto 111 i alt	115.481	148	142
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	194.844	167	172
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	194.844	167	172
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	870.251	908	920
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	409.664	413	427
115	*	Almindelig vedligeholdelse	188.827	175	175
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	539.574	795	989
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	539.574	795	989
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	43.852	26	26

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	37.301		
		Konto 117 i alt	6.551	26	26
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	1.778	30	25
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	28.971	33	32
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	7.884	5	5
		Konto 118 i alt	38.633	68	62
119	*	Diverse udgifter	62.323	21	40
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	705.998	703	730
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	854.000	854	495
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	96.674	97	97
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	16.000	16	17
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	966.674	967	609
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.441.513	4.491	4.180
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	28.296		
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	28.296		
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.	388		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	388		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	18.334		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	16.744		
		3. Dækket af dispositionsfonden	1.590		
		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		Ydelse 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.	490.582		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	518.878		
139		UDGIFTER I ALT	4.960.391	4.491	4.180
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	128.814		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.089.205	4.491	4.180

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	3.696.072	4.021	4.042
		2. Almene ungdomsboliger	326.016		
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	28.296		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.050.384	4.021	4.042
202	*	Renter	52.103	15	28
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	27.716		
		2. Drift af fællesvaskeri	33.442	31	30
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	60.000	60	80
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.223.645	4.127	4.180
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	490.583		
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	374.978	364	
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	865.561	364	
209		INDTÆGTER I ALT	5.089.206	4.491	4.180
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.089.206	4.491	4.180

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	44.150.526	44.151
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	107.000.000	
		2. Heraf grundværdi	5.973.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	12.069.710	12.059
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	56.220.236	56.210
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	460.321	405
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	56.680.557	56.615
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		11
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	470.142	566
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	46.672	59
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		12
		7. Forudbetalte udgifter	401.483	19
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	918.297	667
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	3.904.158	4.133
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.822.455	4.800
310		AKTIVER I ALT	61.503.012	61.415

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.977.659	2.663
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	790.758	731
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	16.745	381
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.785.162	3.775
407	*	Opsamlet resultat	315.007	246
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.100.169	4.021
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefond	3.392.089	3.392
		RD	3.470.887	5.609
Konto 408 i alt			6.862.976	9.001
409		Beboerindskud	786.450	786
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	48.570.810	46.422
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	56.220.236	56.210
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	4.730	2
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	4.730	2
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	478.835	421
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	56.703.801	56.633
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	481.714	618
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	132.251	66
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	83.730	77
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.347	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.347	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	699.042	761
430		PASSIVER I ALT	61.503.012	61.415
		Eventualforpligtelser:		

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

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Prioritering ved indekslån:			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	2.148.927	1.913	1.921
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	642.492		
101.3		Administrationsbidrag	53.037		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	900.295		
104.3		- Ydelsesstøtte	127.130		
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	81.559		
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.898.590	1.913	1.921
		Nettokapitaludgifter i alt	1.898.590	1.913	1.921
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	12.173	20	20
		Konto 107 i alt	12.173	20	20

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Affaldsgebyr	129.780	139	142
		Container	6.788	2	2
		Konto 109 i alt	136.568	141	144
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	194.844	167	172
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	194.844	167	172
114		RENHOLDELSE			
		Bruttoløn ejendomsfunktionærer	316.565	342	355
		Trappevask, rengøring, vaskeri mv	70.768	71	72
		Arbejdstøj, kurser, skadedyrsbekæmpelse mv	22.331		
		Konto 114 i alt	409.664	413	427
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	49.975	175	175
115.2		Bygning, klimaskærm	3.750		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	47.624		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	71.241		
115.6		Materiel	16.237		
		Konto 115 i alt	188.827	175	175
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	141.359	795	989
116.2		Bygning, klimaskærm			
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	74.137		
116.4		Bygning, fælles indvendig	198.014		
116.5		Bygning, tekniske installationer	120.108		
116.6		Materiel	5.956		
		Konto 116 i alt	539.574	795	989
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	1.778	30	25

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	1.778	30	25
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteter drift	28.971	33	32
		Konto 118.2 i alt	28.971	33	32
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	7.884	5	5
		Konto 118.3 i alt	7.884	5	5
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	38.633	68	62
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	33.442	31	30
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	5.191	37	32
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	6.025	7	7
		Beboermøder, afdelingsbestyrelse	9.862	8	8
		Afdelingsønsker / sociale aktiviteter	43.168		20
		Konsulentassistance	3.821		
		Diverse	-553	6	5
		Konto 119 i alt	62.323	21	40
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	215,48		
		Samlet henlæggelse i alt	854.000	854	495
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	854.000	854	495
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	28,43		
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	490.582		

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	490.582		
202		RENTER			
		Rente af mellemregning med Boligorganisation	51.754	15	28
		Andre renter	349		
		Konto 202 i alt	52.103	15	28
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	490.583		
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	490.583		
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indbetalt på tidligere afskrevet fordringer	10.220		
		Henlæggelser tilbageført - tab fraflytninger	363.393	364	
		Bluepark parkering	1.365		
		Konto 206 i alt	374.978	364	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	44.150.526	44.151
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	44.150.526	44.151
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	405.129	314
		+ Godtgørelser i året	83.488	116

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	28.296	25
		Saldo ultimo konto 303.3	460.321	405
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		11
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		11
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	267.635	265
		El		
		Vand	143.154	145
		Maskiner		
		Antenne	59.353	155
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	470.142	566
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	46.672	59
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	46.672	59
		Heraf til inkasso	12.845	37
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	2.663.233	2.261
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	539.574	108
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	854.000	510
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.977.659	2.663
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	380.881	381
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	380.136	17
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	16.000	17
		Saldo ultimo	16.745	381
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	41.554	
		- Forbrugt i året	4.394	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	-37.160	
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	246.193	140
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	128.814	106
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	60.000	
		Saldo ultimo	315.007	246
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	315.007	246
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån individuelle moderniseringer	376.833	405
		Lån individuelle moderniseringer - udlignes	102.002	16
		Konto 416 i alt	478.835	421
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	295.218	341
		El		
		Vand	141.568	140
		Antenne	44.928	137
		Konto 419 i alt	481.714	618
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Driftskreditorer	18.835	41
		Øvrige	81.559	
		Mellemregning indskud		-8
		Feriepengeforpligtelse	31.857	33
		Konto 421 i alt	132.251	66
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	6.530	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	77.200	77

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	83.730	77
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	1.347	
		Konto 425 i alt	1.347	

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)