

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0146		LBF-nr.: 006		Kommunenr.: 101	
Navn - adresse: Boligforeningen VIBO Sct. Peders Stræde 49A 1018 København K		Navn - adresse: 106, Vognvænget Haraldsgade 13-17, Sigynsgade 8-34A 2200 København N		Navn - adresse: Københavns Kommune Njalsgade 13 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:	
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		15.296	190	1	190
Almene ungdomsboliger		1.240	44	1	44
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		16.536	234	1	234
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.347	46		
	2	4.223	69		
	3	4.743	54		
	4	5.985	63		
	5	238	2		
- 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		620	62	1/5	12
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		17.156	296		246

Matrikel nr. og tekst	167 a, Udenbys Klædebo kvarter
BBR-ejendomsnummer	208486

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	246	17.156		01-12-1977
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	246	17.156		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

897,55

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	4.740.742	4.781	4.772
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	1.525.689	1.451	1.645
107	*	Vandafgift		10	10
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	28.881	30	30
109	*	Renovation	477.790	475	526
110		Forsikringer	260.445	273	275
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	392.544	422	445
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	90.040	90	90
		Konto 111 i alt	482.584	512	535
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	755.190	755	768
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	755.190	755	768
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	3.530.579	3.506	3.789
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.755.784	1.815	1.883
115	*	Almindelig vedligeholdelse	585.614	610	610
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.188.583	1.222	1.092
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.188.584	1.222	1.092
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	267.423		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	267.423		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	41.685	96	96
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	129.891	136	160
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	11.799	20	20
		Konto 118 i alt	183.375	252	276
119	*	Diverse udgifter	141.004	146	166
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.665.776	2.823	2.935
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.720.000	2.720	1.750
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	695.000	695	1.436
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	75.238	74	75
124	*	Andre henlæggelser	552.000	4.500	736
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.042.238	7.989	3.997
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	14.979.335	19.099	15.493
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	488.611	606	606
		2. Renter m.v.	102.242		
		3. Administrationsbidrag	3.812		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	594.665	606	606
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers 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.	1.292		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.292		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	201.455		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	74.646		
		3. Dækket af dispositionsfonden	126.809		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	14.077		
		Konto 131 i alt	14.077		
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	558.941		
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	1.167.683	606	606
139		UDGIFTER I ALT	16.147.018	19.705	16.099
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	15.937		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	16.162.955	19.705	16.099

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	14.841.602	14.805	14.805
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	46.413	102	83
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	14.888.015	14.907	14.888
202	*	Renter	238.511	120	40
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	192.941	175	192
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	3.000	4.503	33
		ORDINÆRE INDTÆGTER	15.322.467	19.705	15.153
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	552.000		736
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	288.487		210
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	840.487		946
209		INDTÆGTER I ALT	16.162.954	19.705	16.099
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	16.162.954	19.705	16.099

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	84.792.565	84.793
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	10-01-2012	
		1. Kontant ejendomsværdi	337.000.000	
		2. Heraf grundværdi	45.999.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	84.792.565	84.793
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.231.338	1.666
	*	2. Bygningsrenovering m.v	17.699.238	8.743
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	1.189.542	190
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	104.912.683	95.392
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	-20.056	33
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.523.877	1.568
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	384.981	450
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	36.236	-37
		6. Andre debitorer	160.019	244
		7. Forudbetalte udgifter	24.480	23
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.109.537	2.281
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	17.969.269	6.688
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	20.078.806	8.969
310		AKTIVER I ALT	124.991.489	104.361

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.860.996	4.330
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.863.200	1.436
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	286.050	285
406	*	Andre henlæggelser	842.077	276
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.852.323	6.327
407	*	Opsamlet resultat	2.264.782	6.752
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	11.117.105	13.079
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Boligselskabernes Landsbyggefond	14.156.767	14.157
		Nykredit	4.623.715	7.227
Konto 408 i alt			18.780.482	21.384
409		Beboerindskud	2.053.604	2.054
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	63.958.479	61.356
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	84.792.565	84.794
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	962.332	1.380
		2. Bygningsrenovering m.v.	1.687.406	1.745
		Konto 413 i alt	2.649.738	3.125
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	808.476	779
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	808.476	779
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	500.000	
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	500.000	
		5. Andre driftsstøttelån	189.542	190
		Konto 415 i alt	1.189.542	190
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	89.440.321	88.888
KORTFRISTET GÆLD				
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.792.276	1.841
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	3.484.359	521
422		Mellemregning med fraflyttere	146.353	17
423	*	Deposita og forudbetalt leje	7.170	7
424		Banklån	18.987.656	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	16.247	8
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	16.247	8
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	24.434.061	2.394
430		PASSIVER I ALT	124.991.487	104.361
		Eventualforpligtelser:	Der er i afdelingen tinglyst forpligtigelse til efter påkrav fra Københavns Kommune at anlægge 71 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)	2.602.908	2.369	2.800
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	68.045		
101.3		Administrationsbidrag	108.975		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten	451.252		440
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)	2.328.676	2.369	2.360
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	804.022	804	804
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.608.044	1.608	1.608
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.412.066	2.412	2.412
		Nettokapitaludgifter i alt	4.740.742	4.781	4.772
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift		10	10
Konto 107 i alt				10	10

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Affaldsgebyr	477.790	475	526
		Konto 109 i alt	477.790	475	526
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	755.190	755	768
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	755.190	755	768
114		RENHOLDELSE			
		Bruttoløn ejendomsfunktionærer	1.370.408	1.429	1.458
		Trappevask, rengøring, vaskeri mv	224.985	226	234
		Arbejdstøj, kurser, skadedyrsbekæmpelse	157.321	160	191
		Snebekæmpelse	3.070		
		Konto 114 i alt	1.755.784	1.815	1.883
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	485	610	610
115.2		Bygning, klimaskærm	104.796		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	235.870		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	211.572		
115.6		Materiel	32.891		
		Konto 115 i alt	585.614	610	610
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	321.708	1.222	1.092
116.2		Bygning, klimaskærm	135.984		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	183.175		
116.4		Bygning, fælles indvendig	428.869		
116.5		Bygning, tekniske installationer	114.854		
116.6		Materiel	3.993		
		Konto 116 i alt	1.188.583	1.222	1.092
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Udgifter fællesvaskeri	41.685	96	96

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	41.685	96	96
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Udgifter fællesfaciliteter drift	125.644	136	160
		Andel af fælles bolignet drift	4.247		
		Konto 118.2 i alt	129.891	136	160
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter drift af møde- og selskabslokal	11.799	20	20
		Konto 118.3 i alt	11.799	20	20
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	183.375	252	276
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	192.941	175	192
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-9.566	77	84
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforeni	26.521	28	28
		Beboermøder, afdelingsbestyrelse, rådigh	53.285	38	58
		Afdelingsønsker/sociale aktiviteter	64.841	80	80
		Diverse udgifter	-3.643		
		Konto 119 i alt	141.004	146	166
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	158,55		
		Samlet henlæggelse i alt	2.720.000	2.720	1.750
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.720.000	2.720	1.750
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			
		Overført konto 406		4.500	
		Huslejebidrag, overført konto 406	552.000		736
		Konto 124 i alt	552.000	4.500	736
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			
		Uadmortisering 2009	162.786		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Uadmortisering 2010	136.463		
		Uadmortisering 2011	115.931		
		Uadmortisering 2012	143.761		
		Konto 134 i alt	558.941		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Rente af mellemregning med boligorganisa	238.207	120	40
		Andre renter	304		
		Konto 202 i alt	238.511	120	40
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	552.000		736
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	552.000		736
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indbetalt på tidligere afskrevet fordringer	9.092		
		Henlæggelser tbf - tab fraflytninger			210
		Ydelsessikring 2008-2012	279.395		
		Konto 206 i alt	288.487		210

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	84.792.565	84.793
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	84.792.565	84.793
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	5.947.559	5.948
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.947.559	5.948
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	4.281.153	3.836
		Afdrag	435.068	446
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.716.221	4.282
		Bogført værdi ultimo	1.231.338	1.666
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	9.120.710	7.287
		+ Renoveringsarbejder i året	15.512.920	1.834
		- Tilskud i året	6.500.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	18.133.630	9.121
		Indeksregulering primo	695.167	683
		+ indeksregulering i året	14.134	12
		Indeksregulering ultimo	709.301	695
		Afdrag og afskrivning primo	1.072.440	1.002
		Afdrag	71.253	71
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.143.693	1.073
		Bogført værdi ultimo	17.699.238	8.743
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		
		Landsbyggefonden, kapitaltilførsel	500.000	
		Kommunen	500.000	
		Landsbyggefonden, særstøtte	189.542	190
		Konto 304.4 i alt ultimo	1.189.542	190
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	-20.056	33
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	-20.056	33
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	861.888	871
		El		
		Vand	443.987	491
		Maskiner		
		Antenne	218.002	206
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.523.877	1.568
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	384.981	450
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	384.981	450
		Heraf til inkasso	184.359	254
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	36.236	
		El		
		Vand		
		Antenne		-37
		Konto 305.5 i alt	36.236	-37
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	4.329.580	3.706
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.188.584	1.096
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.720.000	1.720
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.860.996	4.330
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	285.458	285
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	74.646	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	75.238	
		Saldo ultimo	286.050	285
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	276.000	
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	14.077	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	552.000	276
		Saldo ultimo	842.077	276
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	6.751.845	5.041
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	15.937	1.711
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	3.000	
		Saldo ultimo	6.764.782	6.752
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)	4.500.000	
		Bogført saldo	2.264.782	6.752
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	1.112.554	1.179
		El		
		Vand	467.718	480
		Antenne	212.004	182
		Konto 419 i alt	1.792.276	1.841
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Driftskreditorer	3.035.208	203
		Øvrige	332.723	232
		Feriepengeforpligtelser	138.824	116
		Mellemregning indskud	-22.396	-30
		Konto 421 i alt	3.484.359	521
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Deposita carporte	7.170	7
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	7.170	7
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	12.953	8
		El		
		Vand		
		Antenne	3.294	
		Konto 425 i alt	16.247	8

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)	Peter Schneider, John Mønster Nielsen, Birgit Poulsen, Ruth Clausen, Inge Vesth

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)	