

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0146		LBF-nr.: 016		Kommunenr.: 101	
Navn - adresse: Boligforeningen VIBO Sct. Peders Stræde 49A 1018 København K		Navn - adresse: 116, Televænget I Telemarksgade 7-19, Kornblomstvej 8-14 2300 København S		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		9.350	114	1	114
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		9.350	114	1	114
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	675	10		
	3	6.476	81		
	4	2.200	23		
	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		210	21	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		9.560	135		118

Matrikel nr. og tekst	27, Eksercerpladsen
BBR-ejendomsnummer	545873

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	118	9.560		01-09-1980
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	118	9.560		
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		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

763,94

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

11,24

Forhøjelse pr. m² i %:

1,5

Forhøjelse i alt på årsbasis:

105.200

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)	2.263.684	2.280	2.286
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	935.707	972	1.055
107	*	Vandafgift	22.790	30	30
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	277.779	258	240
110		Forsikringer	160.076	140	140
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	186.433	210	210
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	40.105	40	40
		Konto 111 i alt	226.538	250	250
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	444.158	379	390
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	444.158	379	390
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	2.067.048	2.029	2.105
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	918.697	937	952
115	*	Almindelig vedligeholdelse	405.059	400	400
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	283.311	1.031	733
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	283.311	1.031	733
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	164.399		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	164.399		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	12.691	33	20
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	62.063	39	40
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	20.767	10	10
		Konto 118 i alt	95.521	82	70
119	*	Diverse udgifter	36.905	40	42
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.456.182	1.459	1.464
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	694.000	694	906
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	383.000	383	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	36.000	36	36
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.113.000	1.113	942
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.899.914	6.881	6.797
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	402.641	432	420
		2. Renter m.v.	188.136		
		3. Administrationsbidrag	25.530		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	616.307	432	420
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)	182.598	325	320
		2. Renter m.v.	126.933		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	12.135		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	7.819		
		Konto 127 i alt	313.847	325	320
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	89.597		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	37.996		
		3. Dækket af dispositionsfonden	51.601		
		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			
		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.	1.075.507		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	2.005.661	757	740
139		UDGIFTER I ALT	8.905.575	7.638	7.537
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	224.108		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.129.683	7.638	7.537

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	7.142.856	7.141	7.177
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	98.300	75	90
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	196.444		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.437.600	7.216	7.267
202	*	Renter	101.887	35	80
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	60.762		
		2. Drift af fællesvaskeri	74.355	60	60
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	36.418	98	
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			130
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.711.022	7.409	7.537
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.075.508		
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	343.152	229	
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.418.660	229	
209		INDTÆGTER I ALT	9.129.682	7.638	7.537
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.129.682	7.638	7.537

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	59.126.647	59.127
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2012	
		1. Kontant ejendomsværdi	248.000.000	
		2. Heraf grundværdi	27.789.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	59.126.647	59.127
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	8.380.633	8.587
	*	2. Bygningsrenovering m.v	4.035.370	4.204
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	3.007.928	2.923
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	74.550.578	74.841
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		2
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	861.126	841
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	99.617	102
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		5
		7. Forudbetalte udgifter	14.676	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	975.419	950
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	9.982	7
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	8.660.590	8.316
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	9.645.991	9.273
310		AKTIVER I ALT	84.196.569	84.114

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.398.557	5.988
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.445.897	1.227
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	37.996	266
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.882.450	7.481
407	*	Opsamlet resultat	429.074	205
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.311.524	7.686
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Boligselskabernes Landsbyggefond	10.531.197	10.531
		Nykredit	19.402.010	21.739
Konto 408 i alt			29.933.207	32.270
409		Beboerindskud	1.318.800	1.319
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	27.874.640	25.537
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	59.126.647	59.127
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	8.380.633	8.587
		2. Bygningsrenovering m.v.	4.035.370	4.204
		Konto 413 i alt	12.416.003	12.791
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	202.800	168
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	202.800	168
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	3.069.843	3.025
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	74.815.293	75.111
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	847.310	894
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	206.199	384
422		Mellemregning med fraflyttere		39
423	*	Deposita og forudbetalt leje	16.245	
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	1.069.754	1.317
430		PASSIVER I ALT	84.196.571	84.114
		Eventualforpligtelser:		

Der er i afdelingen tinglyst forpligtigelse til efter påkrav fra Københavns Kommune at anlægge 19 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 indeksslån:			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	2.337.195	2.280	2.286
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	254.159		
101.3		Administrationsbidrag	137.192		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	494.009		
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	29.147		
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.263.684	2.280	2.286
		Nettokapitaludgifter i alt	2.263.684	2.280	2.286
107		VANDAFGIFT			
		vand	22.790	30	30
		Konto 107 i alt	22.790	30	30

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		affaldsgebyr	252.305	248	240
		container	25.474	10	
		Konto 109 i alt	277.779	258	240
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	444.158	379	390
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	444.158	379	390
114		RENHOLDELSE			
		Bruttoløn ejendomsfunktionærer	694.175	783	800
		Trappevask, rengøring, vaskeri	148.037	154	152
		arbejdstøj, kurser mv.	76.485		
		Konto 114 i alt	918.697	937	952
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	47.570	400	400
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	202.137		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	96.262		
115.6		Materiel	59.090		
		Konto 115 i alt	405.059	400	400
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	44.925	1.031	733
116.2		Bygning, klimaskærm			
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	82.354		
116.4		Bygning, fælles indvendig	20.304		
116.5		Bygning, tekniske installationer	135.728		
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	283.311	1.031	733
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	12.691	33	20

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	12.691	33	20
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift	62.063	39	40
		Konto 118.2 i alt	62.063	39	40
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		drift af mødelokaler	20.767	10	10
		Konto 118.3 i alt	20.767	10	10
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	95.521	82	70
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	74.355	60	60
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	36.418	98	
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-15.252	-76	10
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL kontingent	13.208	14	14
		Beboermøder, afdelingsbestyrelse	20.295	19	19
		Afdelingsønsker og sociale aktiviteter	2.337	2	4
		Konsulent assistance	703		
		Diverse udgifter	362	5	5
		Konto 119 i alt	36.905	40	42
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	72,59		
		Samlet henlæggelse i alt	694.000	694	906
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	694.000	694	906
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere	1.075.507		

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	1.075.507		
202		RENTER			
		renter mellemregning med selskabet	101.709	35	80
		andre renter	178		
		Konto 202 i alt	101.887	35	80
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	1.075.508		
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	1.075.508		
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		indbetalt på tidl. afskrevne fordringer	20.076		
		henlæggelser tbf - tab fraflytninger	226.250	229	
		Regulering tidligere år (CO2 indtægt)	58.490		
		Restbeløb ifm tidligere vinduesudskiftning	38.336		
		Konto 206 i alt	343.152	229	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	59.126.647	59.127
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	59.126.647	59.127
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	9.302.950	9.303
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	9.302.950	9.303
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	716.120	654
		Afdrag	206.197	62
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	922.317	716
		Bogført værdi ultimo	8.380.633	8.587
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	5.367.000	5.386
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		19
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.367.000	5.367
		Indeksregulering primo	1.852.887	1.817
		+ indeksregulering i året	13.905	35
		Indeksregulering ultimo	1.866.792	1.852
		Afdrag og afskrivning primo	3.015.824	2.834
		Afdrag	182.598	181
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.198.422	3.015
		Bogført værdi ultimo	4.035.370	4.204
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	2.923.988	2.610
		+ Godtgørelser i året	280.384	481

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	196.444	168
		Saldo ultimo konto 303.3	3.007.928	2.923
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		2
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		2
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	512.951	508
		El		
		Vand	334.728	323
		Maskiner		
		Antenne	13.447	11
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	861.126	841
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	99.617	102
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	99.617	102
		Heraf til inkasso	62.317	75
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	5.987.867	5.597
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	283.310	499
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	694.000	890
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.398.557	5.988
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	266.242	266
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	264.246	36
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	36.000	36
		Saldo ultimo	37.996	266
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	91.100	
		- Forbrugt i året	91.100	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	204.966	414
		- Årets underskud (konto 210)		19
		+ Årets overskud (konto 140)	224.108	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		190
		Saldo ultimo	429.074	205
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	429.074	205
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		lån individuelle moderniseringer	3.007.929	2.973
		lån individuelle moderniseringer - udlignes	61.914	53
		Konto 416 i alt	3.069.843	3.025
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	527.868	583
		El		
		Vand	319.442	312
		Antenne		
		Konto 419 i alt	847.310	894
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		driftskreditorer	63.137	170
		byggekreditorer	44.070	83
		øvrige	29.146	58
		feriepengeforpligtelse	69.846	72
		Konto 421 i alt	206.199	384
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	16.245	
		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			16.245	
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				

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)	