

<b>Boligorganisation</b>	<b>Afdeling</b>	<b>Tilsynsførende kommune</b>
LBF-nr.: <b>0146</b>	LBF-nr.: <b>022</b>	Kommunenr.: <b>101</b>
Navn - adresse: <b>Boligforeningen VIBO</b> <b>Sct. Peders Stræde 49A</b> <b>1018 København K</b>	Navn - adresse: <b>122, Augustagade</b> <b>Augustagade 15-19</b> <b>2300 København S</b>	Navn - adresse: <b>Københavns Kommune</b> <b>Njalsgade 13</b> <b>1505 København</b>
Telefon: <b>3342 0000</b>	Telefon:	Telefon: <b>3366 3366</b>
Fax: <b>33 42 00 60</b>	Fax:	Fax:
E-postadresse: <b>vibo@vibo.dk</b>	E-postadresse:	E-postadresse:
Hjemmeside: <b>www.vibo.dk</b>	Hjemmeside:	
CVR-nr.: <b>36511710</b>	CVR-nr.:	
	Status:	<b>1 - Almindeligt driftsregnskab</b>

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		<b>1.907</b>	<b>24</b>	1	<b>24</b>
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		<b>1.907</b>	<b>24</b>	1	<b>24</b>
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	<b>62</b>	<b>1</b>		
	3	<b>1.845</b>	<b>23</b>		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		<b>1.907</b>	<b>24</b>		<b>24</b>

<b>Matrikel nr. og tekst</b>	<b>1728, Sundbyøster, København</b>
<b>BBR-ejendomsnummer</b>	<b>33201</b>

<b>STØTTEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	<b>24</b>	<b>1.907</b>		<b>01-04-1980</b>
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
<b>BYGGEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>		
Boliger i etagebyggeri	<b>24</b>	<b>1.907</b>		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

**Lejeoplysninger for boligen:**

Leje pr.m<sup>2</sup> bruttoareal på balancetidspunktet:

**804,43**

Dato for lejeforhøjelse:

**01-07-2016**

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:

**15,73**

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:

**2**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

**30.000**

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER</b>					
<b>ORDINÆR DRIFT</b>					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	332.079	334	335
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>					
106		Ejendomsskatter	146.186	168	158
107	*	Vandafgift	13.444	16	16
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	51.061	57	54
110		Forsikringer	19.154	28	32
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	45.372	46	48
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	10.491	12	12
		Konto 111 i alt	55.863	58	60
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	89.928	77	79
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	89.928	77	79
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>	<b>375.636</b>	<b>404</b>	<b>399</b>
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>					
114	*	Renholdelse	134.315	137	140
115	*	Almindelig vedligeholdelse	44.148	130	130
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	89.283	1.424	363
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	89.283	1.424	363
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter			

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser			
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	4.260	16	19
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	9.880	19	19
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		5	5
		Konto 118 i alt	14.140	40	43
119	*	Diverse udgifter	4.464	12	11
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	197.067	319	324
		<b>HENLÆGSELSE</b>			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	653.849	654	295
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	32.000	32	33
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	7.728	8	8
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	693.577	694	336
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	1.598.359	1.751	1.394
		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	87.399	131	131
		2. Renter m.v.	35.473		

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	8.024		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	-9.032		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	139.928	131	131
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	180.399		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	7.728		
		3. Dækket af dispositionsfonden	172.671		
		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)			89
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			89
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	88.513		
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	228.441	131	220
139		UDGIFTER I ALT	1.826.800	1.882	1.614
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	589.981		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	2.416.781	1.882	1.614

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	1.533.804	1.534	1.580
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	1.533.804	1.534	1.580
202	*	Renter	10.849	2	6
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	12.792		
		2. Drift af fællesvaskeri	25.454	28	28
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>	<b>1.582.899</b>	<b>1.562</b>	<b>1.614</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	833.882	317	
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>833.882</b>	<b>317</b>	
209		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>2.416.781</b>	<b>1.879</b>	<b>1.614</b>
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		<b>INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT</b>	<b>2.416.781</b>	<b>1.879</b>	<b>1.614</b>

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2017	
		<b>AKTIVER</b>		
		<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	11.385.719	11.386
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2012	
		1. Kontant ejendomsværdi	50.000.000	
		2. Heraf grundværdi	4.354.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	11.385.719	11.386
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.583.097	3.658
	*	2. Bygningsrenovering m.v	1.916.280	2.879
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	15.885.096	17.923
		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	253.460	240
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	54.701	238
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	474	2
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	308.635	480
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	485.022	576
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	793.657	1.056
310		AKTIVER I ALT	16.678.753	18.979

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>PASSIVER</b>				
<b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.427.001	2.673
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	292.869	261
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	7.728	325
406	*	Andre henlæggelser	219.173	1.541
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.946.771	4.800
407	*	Opsamlet resultat	334.724	-255
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.281.495	4.545
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>				
<b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Boligselskabernes Landsbyggefond	1.989.020	1.989
		Panthaver Nykredit	4.116.821	4.389
<b>Konto 408 i alt</b>			<b>6.105.841</b>	<b>6.378</b>
409		Beboerindskud	261.500	262
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	5.018.378	4.746
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	11.385.719	11.386
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.583.098	2.670
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	2.583.098	2.670
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	107.740	108
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	107.740	108
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		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	14.076.557	14.164
		<b>KORTFRISTET GÆLD</b>		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	223.196	223
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	92.649	48
422		Mellemregning med fraflyttere	50	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	4.703	
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	103	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	103	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	320.701	271
430		PASSIVER I ALT	16.678.753	18.980

Eventualforpligtelser:

- Der er i afdelingen tinglyst forpligtigelse til efter påkrav fra Københavns Kommune at anlægge 19 parkeringspladser  
 - Der er tinglyst ejerpantebrev på nom. kr. 7.800.000.  
 Pantebrevet er ikke underpantsat

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>FASTE NOTER</b>					
<b>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b>					
<b>Prioritering ved nominallån</b>					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	272.300	334	335
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	51.220		
101.3		Administrationsbidrag	21.360		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	12.801		
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	332.079	334	335
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			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	332.079	334	335
<b>107</b>		<b>VANDAFGIFT</b>			
		Vandafgift	13.444	16	16
<b>Konto 107 i alt</b>			<b>13.444</b>	<b>16</b>	<b>16</b>

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>109</b>		<b>RENOVATION</b>			
		Affaldsgebyr	48.436	57	54
		Container	2.625		
		<b>Konto 109 i alt</b>	<b>51.061</b>	<b>57</b>	<b>54</b>
<b>112.1</b>		<b>ADMINISTRATIONS BIDRAG</b>			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	89.928	77	79
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	89.928	77	79
<b>114</b>		<b>RENHOLDELSE</b>			
		Bruttoløn Ejendomsfunktionærer	83.500	86	88
		Arb.tøj, Kurser, Skadedyrsbekæmpelse m.v	4.655	6	6
		Trappevask, rengøring, vaskeri m.v.	46.160	45	46
		<b>Konto 114 i alt</b>	<b>134.315</b>	<b>137</b>	<b>140</b>
<b>115</b>		<b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>			
115.1		Terræn		130	130
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	19.976		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	21.358		
115.6		Materiel	2.814		
		Konto 115 i alt	44.148	130	130
<b>116</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
116.1		Terræn	50.872	1.424	363
116.2		Bygning, klimaskærm			
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	25.639		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	12.772		
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	89.283	1.424	363
<b>118</b>		<b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>			
<b>118.1</b>		<b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>			
		Drift af fællesvaskeri	4.260	16	19

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		<b>Konto 118.1 i alt</b>	<b>4.260</b>	<b>16</b>	<b>19</b>
<b>118.2</b>		<b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>			
		Andel af fællesfaciliteters drift	9.880	19	19
		<b>Konto 118.2 i alt</b>	<b>9.880</b>	<b>19</b>	<b>19</b>
<b>118.3</b>		<b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>			
		Drift af møde- og selskabslokale		5	5
		<b>Konto 118.3 i alt</b>		<b>5</b>	<b>5</b>
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	14.140	40	43
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	25.454	28	28
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-11.314	12	15
<b>119</b>		<b>DIVERSE UDGIFTER</b>			
		BL kontingent	2.781	3	3
		Beboermøder, afdelingsbestyrelse m.v.	1.200	7	6
		Afdelingsønsker/sociale aktiviteter	94		
		Diverse udgifter	241	2	2
		Konsulentassistance	148		
		<b>Konto 119 i alt</b>	<b>4.464</b>	<b>12</b>	<b>11</b>
<b>120</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	342,92		
		Samlet henlæggelse i alt	653.849	654	295
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	653.849	654	295
<b>121</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
<b>122</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b>			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
<b>124</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>			
		<b>Konto 124 i alt</b>			
<b>132</b>		<b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>			
<b>132.1</b>		<b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
<b>132.2</b>		<b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
<b>132.3</b>		<b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
<b>132.4</b>		<b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
<b>132.5</b>		<b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
<b>134</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		Renter reguleringskonto 09-12	88.513		
		<b>Konto 134 i alt</b>	<b>88.513</b>		
<b>136</b>		<b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		<b>Konto 136 i alt</b>			
<b>202</b>		<b>RENTER</b>			
		Rente af mellemregning med boligorganisation	9.639	2	6
		Andre renter	1.210		
		<b>Konto 202 i alt</b>	<b>10.849</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
<b>204</b>		<b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.</b>			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		<b>Konto 204 i alt</b>			
<b>206</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		Indbetalt på tidligere afskrevet fordringer	4.595		
		Opgørelse reguleringskonto	423.510		
		Underskudind. iflg. LBF omp.indstilling	89.000		
		Henlæggelser tbf - tab fraflytninger	316.777	317	
		<b>Konto 206 i alt</b>	<b>833.882</b>	<b>317</b>	



**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		<b>NOTER TIL STATUS</b>		
<b>301</b>		<b>EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM</b>		
		Anskaffelsessum primo	11.385.719	11.386
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	11.385.719	11.386
<b>303.1</b>		<b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>		
		Saldo primo	3.959.241	3.959
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året	987.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.972.241	3.959
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	301.504	215
		Afdrag	87.399	86
		Afskrivning	241	
		Afdrag og afskrivning ultimo	389.144	301
		Bogført værdi ultimo	2.583.097	3.658
<b>303.2</b>		<b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>		
		Saldo primo	2.879.062	2.845
		+ Renoveringsarbejder i året	1.776.151	34
		- Tilskud i året	928.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.727.213	2.879
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.810.933	
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.810.933	
		Bogført værdi ultimo	1.916.280	2.879
<b>303.3</b>		<b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b>		
		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		
<b>304</b>		<b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>		
<b>304.1</b>		<b>DRIFTSTABSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.1 i alt ultimo</b>		
<b>304.2</b>		<b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.2 i alt ultimo</b>		
<b>304.3</b>		<b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.3 i alt ultimo</b>		
<b>304.4</b>		<b>SÆRSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.4 i alt ultimo</b>		
<b>304.5</b>		<b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.5 i alt ultimo</b>		
<b>305.1</b>		<b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.1 i alt</b>		
<b>305.3</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	120.967	111
		El		
		Vand	58.205	58
		Maskiner		
		Antenne	74.288	71
		Varekøb		
		<b>Konto 305.3 i alt</b>	<b>253.460</b>	<b>240</b>
<b>305.4</b>		<b>FRAFLYTNINGER</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	54.701	238
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.4 i alt</b>	<b>54.701</b>	<b>238</b>
		Heraf til inkasso	40.882	222
<b>305.5</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	474	
		El		
		Vand		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		2
		<b>Konto 305.5 i alt</b>	<b>474</b>	<b>2</b>
<b>306</b>		<b>VÆRDIPAPIRER</b>		
		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		
<b>401</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>		
		Saldo primo	2.673.368	2.123
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.900.216	77
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	653.849	627
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.427.001	2.673
<b>405</b>		<b>TAB VED FRAFLYTNING</b>		
		Saldo primo	324.505	325
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	324.505	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	7.728	
		Saldo ultimo	7.728	325
<b>406</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>		
		Saldo primo	1.541.170	1.541
		- Forbrugt i året	1.410.510	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	88.513	
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	219.173	1.541
<b>407</b>		<b>OPSAMLET RESULTAT</b>		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	-255.257	55
		- Årets underskud (konto 210)		255
		+ Årets overskud (konto 140)	589.981	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		55
		Saldo ultimo	334.724	-255
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	334.724	-255
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
<b>416</b>		<b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>		
		<b>Konto 416 i alt</b>		
<b>419</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	108.040	111
		El		
		Vand	49.636	48
		Antenne	65.520	64
		<b>Konto 419 i alt</b>	<b>223.196</b>	<b>223</b>
<b>421</b>		<b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>		
		Driftskreditorer	14.605	20
		Byggecreditorer og afsætning	62.495	16
		Øvrige	7.230	3
		Feriepengeforpligtelser	8.319	9
		<b>Konto 421 i alt</b>	<b>92.649</b>	<b>48</b>
<b>423</b>		<b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>		
		Forudbetalt leje	4.703	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>4.703</b>	
<b>425</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		

---

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	103	
<b>Konto 425 i alt</b>			<b>103</b>	

---

---

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

Påtegning Ledelses 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) 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 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)