

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0146	LBF-nr.:	003	Kommunenr.:	210
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen VIBO		103, Nivåhøj III		Fredensborg Kommune	
Sct. Peders Stræde 49A		Nivåhøj 69-79		Egevangen 3 B	
1018 København K		2990 Nivå		2980 Kokkedal	
Telefon:	3342 0000	Telefon:		Telefon:	72 56 50 00
Fax:	33 42 00 60	Fax:		Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
vibo@vibo.dk				borgerservice@fredensborg.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
www.vibo.dk					
CVR-nr.:	36511710	CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		13.735	184	1	184
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		13.735	184	1	184
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	659	18		
	2	3.142	50		
	3	3.456	47		
	4	6.478	69		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken		97	4		
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte		330	33	1/5	7
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		14.065	217		191

Matrikel nr. og tekst	1 gf, Niverød by, Karlebo1 gf, Niverød by, Karlebo	
BBR-ejendomsnummer	11922	11922

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	191	14.162		01-04-1983
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	191	14.162		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	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	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	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

895,95

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)	3.644.142	3.682	3.682
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	289.970	347	329
107	*	Vandafgift	5.503	15	35
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	341.507	339	306
110		Forsikringer	183.507	214	218
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	139.526	344	223
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	40.982	60	42
		Konto 111 i alt	180.508	404	265
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	581.440	594	591
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	581.440	594	591
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	1.582.435	1.913	1.744
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.445.020	1.480	1.499
115	*	Almindelig vedligeholdelse	522.656	500	500
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.393.688	3.054	1.981
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.355.667	3.054	1.981
		Konto 116 i alt	38.021		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	647.482		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	647.482		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	138.006	131	135
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	462.163	462	484
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	29.038		
		Konto 118 i alt	629.207	593	619
119	*	Diverse udgifter	633.410	219	213
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.268.314	2.792	2.831
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.096.900	2.097	2.000
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	1.164.000	1.164	204
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)		58	59
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.260.900	3.319	2.263
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.755.791	11.706	10.520
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	199.886	360	
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	199.886	360	
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	70.000	70	70
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	70.000	70	70
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.624.570	687	2.230
		2. Renter m.v.	456.982		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	159.231		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	2.240.783	687	2.230
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	182		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	182		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	350.757		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	59.064		
		3. Dækket af dispositionsfonden	291.693		
		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	160.274		
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	2.670.943	1.117	2.300
139		UDGIFTER I ALT	14.426.734	12.823	12.820
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	14.426.734	12.823	12.820

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	12.305.544	12.306	12.306
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	199.886		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	12.505.430	12.306	12.306
202	*	Renter	224.480	119	33
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	167.155	142	130
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	256.128	256	256
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	212.481		
		ORDINÆRE INDTÆGTER	13.365.674	12.823	12.725
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	261.709		95
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	261.709		95
209		INDTÆGTER I ALT	13.627.383	12.823	12.820
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	799.348		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	14.426.731	12.823	12.820

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	130.045.312	130.045
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2012	
		1. Kontant ejendomsværdi	3.000.000	
		2. Heraf grundværdi	1.447.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	29.135.280	29.135
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	159.180.592	159.180
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.354.696	3.385
	*	2. Bygningsrenovering m.v	65.802.859	67.575
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	2.724.306	2.874
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	603.600	604
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	2.400.000	2.400
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	234.066.053	236.018
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		5
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	920.776	507
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	634.022	880
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	62.598	90
		6. Andre debitorer	93.057	172
		7. Forudbetalte udgifter	85.662	59
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.796.115	1.713
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	6.615.771	7.889
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.411.886	9.602
310		AKTIVER I ALT	242.477.939	245.620

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.096.900	3.355
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.394.236	878
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	836.909	896
406	*	Andre henlæggelser	13.917.421	13.918
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	18.245.466	19.047
407	*	Opsamlet resultat	1.605.615	2.618
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	19.851.081	21.665
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	18.996.972	18.997
		Nykredit	42.042.885	46.221
Konto 408 i alt			61.039.857	65.218
409		Beboerindskud	1.640.700	1.641
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	96.500.035	92.322
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	159.180.592	159.181
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	54.579.498	56.534
		2. Bygningsrenovering m.v.	436.395	505
		Konto 413 i alt	55.015.893	57.039
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	739.850	670
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	739.850	670
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	2.400.000	2.400
		5. Andre driftsstøttelån	603.600	402
		Konto 415 i alt	3.003.600	2.802
416	*	Anden langfristet gæld	2.786.093	2.928
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	220.726.028	222.620
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.156.907	726
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	595.004	528
422		Mellemregning med fraflyttere	55.184	7
423	*	Deposita og forudbetalt leje	93.737	75
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	1.900.832	1.336
430		PASSIVER I ALT	242.477.941	245.621
		Eventualforpligtelser:		

Afdelingen er omfattet af en boligsocial helhedsplan, som omfatter flere almene boligafdelinger under flere almene boligorganisationer. Boligforeningen VIBO deltager i helhedsplanen med afdeling 101, 102 og 103. Afdelingens andel af medfinansiering er dækket af boligforeningens dispositionsfond. Der henvises i øvrigt til særskilt udarbejdet opgørelse over reguleringskontoen for social og forebyggende indsats i h.t. almenboliglovgens §91A i NIVÅ NU.

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)	4.169.645	3.682	3.682
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	733.390		
101.3		Administrationsbidrag	266.007		
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)	5.169.042	3.682	3.682
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	8.875		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	11.491		
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	1.545.266		
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	-1.524.900		
		Nettokapitaludgifter i alt	3.644.142	3.682	3.682
107		VANDAFGIFT			
		vandafgift	5.503	15	35
Konto 107 i alt			5.503	15	35

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Offentlig	340.492	335	302
		Container	1.015	4	4
		Konto 109 i alt	341.507	339	306
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	581.440	594	591
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	581.440	594	591
114		RENHOLDELSE			
		Bruttoløn ejendomsfunktionærer	1.219.319	1.284	1.250
		Trappevask m.v.	152.376	196	171
		Arbejdstøj, kurser, skadedyr mm.	64.327		72
		Snebekæmpelse m.v.	8.998		6
		Konto 114 i alt	1.445.020	1.480	1.499
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	52.510	500	500
115.2		Bygning, klimaskærm	23.330		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	172.410		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	222.982		
115.6		Materiel	51.424		
		Konto 115 i alt	522.656	500	500
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	2.388.525		
116.2		Bygning, klimaskærm			
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	394.081		
116.4		Bygning, fælles indvendig	401.272		
116.5		Bygning, tekniske installationer	209.810		
116.6		Materiel		3.054	1.981
		Konto 116 i alt	3.393.688	3.054	1.981
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Drift af fællesvaskeri	138.006	131	135
		Konto 118.1 i alt	138.006	131	135
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteter	271.110	267	284
		Andel af fælles bolignet	191.053	195	200
		Konto 118.2 i alt	462.163	462	484
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	29.038		
		Konto 118.3 i alt	29.038		
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	629.207	593	619
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	167.155	142	130
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	256.128	256	256
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	205.924	195	233
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	20.854	23	23
		Afdelingsønsker/sociale aktiviteter	404.687	44	50
		Beboermøder, afdelingsbestyrelse m.v.	123.352	127	125
		Diverse udgifter	12.233	25	15
		Konsulentassistance	72.284		
		Konto 119 i alt	633.410	219	213
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	148,07		
		Samlet henlæggelse i alt	2.096.900	2.097	2.000
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	2.096.900	2.097	2.000
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Honorar vandregnskab 2014	36.463		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Regulering vand	123.811		
		Konto 134 i alt	160.274		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregning med boligorg.	216.556	119	33
		Andre renter	7.924		
		Konto 202 i alt	224.480	119	33
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Nivå Fj. varme - akkumuleret overdækning 2014	250.499		95
		Indbetalt på tidligere afskrevne fordringer	11.210		
		Konto 206 i alt	261.709		95

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	130.045.312	130.045
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	130.045.312	130.045
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	6.734.915	3.687
		+ Forbedringsarbejder i året	40.406	3.048
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.775.321	6.735
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	3.350.625	3.169
		Afdrag	70.000	70
		Afskrivning		111
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.420.625	3.350
		Bogført værdi ultimo	3.354.696	3.385
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	69.996.914	3.835
		+ Renoveringsarbejder i året	49.213	66.162
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	70.046.127	69.997
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.421.758	759
		Afdrag	1.821.510	1.663
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.243.268	2.422
		Bogført værdi ultimo	65.802.859	67.575
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	2.874.179	2.799
		+ Godtgørelser i året	434.884	667

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	584.757	592
		Saldo ultimo konto 303.3	2.724.306	2.874
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Landsbyggefonden	603.600	604
		Konto 304.1 i alt ultimo	603.600	604
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Landsbyggefonden, kapitaltilførsel	1.800.000	1.800
		Realkreditinstitut	600.000	600
		Konto 304.4 i alt ultimo	2.400.000	2.400
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		5
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		5
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	566.709	464
		El		
		Vand	354.067	43
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	920.776	507
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	634.022	880
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	634.022	880
		Heraf til inkasso	546.153	723
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand	62.598	90
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	62.598	90
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	3.355.667	5.583
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.355.667	4.015
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.096.900	1.787
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.096.900	3.355
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	895.973	1.166
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	59.064	270
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	836.909	896
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	13.917.421	13.806
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		112
		Saldo ultimo	13.917.421	13.918
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	2.617.444	2.023
		- Årets underskud (konto 210)	799.348	
		+ Årets overskud (konto 140)		595
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	212.481	
		Saldo ultimo	1.605.615	2.618
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.605.615	2.618
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån individuelle moderniseringer	2.321.906	2.526
		Lån individuelle moderniseringer - udlignes	61.787	
		Lån lodsejer	402.400	402
		Konto 416 i alt	2.786.093	2.928
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	791.377	726
		El		
		Vand	365.530	
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.156.907	726
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Driftskreditorer	288.393	406
		Byggecreditorer og afsætning	176.396	
		Feriepengeforpligtelser	130.215	122
		Konto 421 i alt	595.004	528
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	14.737	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	79.000	75
		Forudbetalinger i alt	93.737	75
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Ledelsens påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	24-11-2016
Underskrift (sign)	Kaare Vestermann & Anne-Merethe Bryder

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisionen har ikke givet anledning til forbehold
By for underskrift	København
Dato for underskrift	24-11-2016
Underskrift/-er (sign)	Revisionsinstituttet Lars Rasmussen

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	København
Dato for underskrift	02-11-2016
Underskrift/-er (sign)	Peter Vilain, Hanne Heilmann og Bent Cramer

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)