

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0146	LBF-nr.:	002	Kommunenr.:	227
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen VIBO		102, Nivåhøj II		Fredensborg Kommune	
Sct. Peders Stræde 49A		Nivåhøj 56-64 og 57-65		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	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		13.741	184	1	184
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		13.741	184	1	184
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	677	18		
	2	3.366	53		
	3	2.964	41		
	4	6.734	72		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken		23	1		
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		13.741	184		184

Matrikel nr. og tekst	1 ge, Niverød by, Karlebo
BBR-ejendomsnummer	11921

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	184	13.765		01-04-1980
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	184	13.765		
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	Nej	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

995,04

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

19,55

Forhøjelse pr. m² i %:

2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

268.200

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)	3.510.815	3.521	3.542
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	233.476	270	269
107	*	Vandafgift	52.214	90	67
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	341.934	305	360
110		Forsikringer	302.802	217	225
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	183.524	413	232
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	43.146	45	44
		Konto 111 i alt	226.670	458	276
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	689.448	591	609
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	689.448	591	609
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	1.846.544	1.931	1.806
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.448.547	1.469	1.519
115	*	Almindelig vedligeholdelse	517.643	500	620
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.488.585	1.738	1.850
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.488.585	1.738	1.850
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	760.968		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	760.968		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	95.846	142	138
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	238.734	293	278
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	83.246	30	30
		Konto 118 i alt	417.826	465	446
119	*	Diverse udgifter	525.928	147	121
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.909.944	2.581	2.706
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.211.000	3.211	3.757
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	1.233.000	1.233	74
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	59.000	59	59
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	4.503.000	4.503	3.890
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	12.770.303	12.536	11.944
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	165.612		
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	165.612		
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)	2.137.510	3.480	3.493
		2. Renter m.v.	2.046.551		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	181.859		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	914.626		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	3.451.294	3.480	3.493
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	1.042		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.042		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	1.281.799		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	59.248		
		3. Dækket af dispositionsfonden	1.222.551		
		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.	2.065.221		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	5.682.127	3.480	3.493
139		UDGIFTER I ALT	18.452.430	16.016	15.437
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	197.395		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	18.649.825	16.016	15.437

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	13.673.256	13.673	13.673
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	165.612		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	13.838.868	13.673	13.673
202	*	Renter	92.281	39	75
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	98.072		
		2. Drift af fællesvaskeri	153.734	150	165
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			1.000
		ORDINÆRE INDTÆGTER	14.182.955	13.862	14.913
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	2.620.861	555	438
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.846.008	1.599	86
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	4.466.869	2.154	524
209		INDTÆGTER I ALT	18.649.824	16.016	15.437
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	18.649.824	16.016	15.437

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	105.769.712	105.770
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2012	
		1. Kontant ejendomsværdi	3.050.000	
		2. Heraf grundværdi	1.733.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	105.769.712	105.770
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		3.139
	*	2. Bygningsrenovering m.v	61.148.614	60.203
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	2.301.835	2.467
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	845.038	845
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	990.000	990
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	171.055.199	173.414
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		10
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.758.623	1.703
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.498.217	2.483
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	32.100	14
		6. Andre debitorer	1.397	89
		7. Forudbetalte udgifter	108.829	105
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.399.166	4.404
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	8.326.633	6.714
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	11.725.799	11.118
310		AKTIVER I ALT	182.780.998	184.532

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.275.357	6.833
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.516.437	1.044
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	59.248	1.568
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.851.042	9.445
407	*	Opsamlet resultat	1.671.347	1.474
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.522.389	10.919
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	14.810.748	14.811
		Nykredit	36.066.974	39.922
Konto 408 i alt			50.877.722	54.733
409		Beboerindskud	1.768.600	1.769
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	53.123.390	49.268
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	105.769.712	105.770
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	201.200	
		2. Bygningsrenovering m.v.	61.148.613	60.202
		Konto 413 i alt	61.349.813	60.202
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	749.920	694
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	749.920	694
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	990.000	990
		5. Andre driftsstøttelån	643.838	845
		Konto 415 i alt	1.633.838	1.835
416	*	Anden langfristet gæld	2.495.304	2.594
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	171.998.587	171.095
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.671.509	1.829
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	504.585	668
422		Mellemregning med fraflyttere	67.962	10
423	*	Deposita og forudbetalt leje	14.208	12
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.755	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.755	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.260.019	2.519
430		PASSIVER I ALT	182.780.995	184.533
		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. almenboliglovens §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)	3.855.043	3.521	3.542
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	550.933		
101.3		Administrationsbidrag	247.335		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-27.887		
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)	4.681.198	3.521	3.542
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	1.170.383		
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)	-1.170.383		
		Nettokapitaludgifter i alt	3.510.815	3.521	3.542
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	52.214	90	67
Konto 107 i alt			52.214	90	67

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	302	357
		Container	1.442	3	3
		Konto 109 i alt	341.934	305	360
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	689.448	591	609
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	689.448	591	609
114		RENHOLDELSE			
		Bruttoløn ejendomsfunktionærer	1.178.642	1.223	1.269
		Trappevask, rengøring, vaskeri m.v.	166.084	154	158
		Arbejdstøj, kurser, skadedyrsbekæmpelse	96.389	82	82
		Snebekæmpelse m.v.	7.432	10	10
		Konto 114 i alt	1.448.547	1.469	1.519
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	6.583	500	620
115.2		Bygning, klimaskærm	57.538		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	134.752		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	229.017		
115.6		Materiel	89.753		
		Konto 115 i alt	517.643	500	620
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	232.198	1.738	1.850
116.2		Bygning, klimaskærm	31.178		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	661.302		
116.4		Bygning, fælles indvendig	49.235		
116.5		Bygning, tekniske installationer	514.672		
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	1.488.585	1.738	1.850
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	95.846	142	138
		Konto 118.1 i alt	95.846	142	138
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	238.734	293	278
		Konto 118.2 i alt	238.734	293	278
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	83.246	30	30
		Konto 118.3 i alt	83.246	30	30
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	417.826	465	446
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	153.734	150	165
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	264.092	315	281
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	21.318	23	22
		Beboermøder, afdelingsbestyrelse	26.014	71	49
		Afdelingsønsker, sociale aktiviteter	453.848	43	40
		Konsulent assistance	24.672		
		Diverse	76	10	10
		Konto 119 i alt	525.928	147	121
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	233,28		
		Samlet henlæggelse i alt	3.211.000	3.211	3.757
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.211.000	3.211	3.757

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere	2.065.221		
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	2.065.221		
202		RENTER			
		Mellemregning med boligorganisationen	77.988	39	75
		Andre renter	14.293		
		Konto 202 i alt	92.281	39	75
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	2.065.221		
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Huslejebidrag	117.640	117	
		Driftsstøtte ovf 140/406	438.000	438	438
		Konto 204 i alt	2.620.861	555	438
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indbetaling på tidligere afskrevne fordringer	69.244		
		Antennemast	87.283	90	86
		Henlæggelser tilbageført - tab fraflytninger	1.508.568	1.509	
		Regulering vand	71.903		
		Overdækning fjernvarme 2015	109.010		
		Konto 206 i alt	1.846.008	1.599	86

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	105.769.712	105.770
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	105.769.712	105.770
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	3.139.353	3.108
		+ Forbedringsarbejder i året	141.023	32
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.280.376	3.139
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	3.280.376	
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.280.376	
		Bogført værdi ultimo		3.139
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	76.546.787	76.547
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	76.546.787	76.547
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	16.344.526	14.278
		Afdrag	2.137.510	2.066
		Afskrivning	-3.083.863	
		Afdrag og afskrivning ultimo	15.398.173	16.344
		Bogført værdi ultimo	61.148.614	60.203
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	2.467.447	2.523
		+ Godtgørelser i året		107

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	165.612	163
		Saldo ultimo konto 303.3	2.301.835	2.467
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Landsbyggefonden	845.038	845
		Konto 304.1 i alt ultimo	845.038	845
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Landsbyggefonden, kapitaltilførsel	330.000	330
		Kommunen	330.000	330
		Realkreditinstitut	330.000	330
		Konto 304.4 i alt ultimo	990.000	990
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		10
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		10
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	867.815	667
		El		
		Vand	449.423	489
		Maskiner		
		Antenne	441.385	547
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.758.623	1.703
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.498.217	2.483
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.498.217	2.483
		Heraf til inkasso	1.383.992	2.281

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	32.100	9
		Antenne		5
		Konto 305.5 i alt	32.100	14
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	6.833.319	3.740
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	4.768.962	607
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.211.000	3.700
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.275.357	6.833
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.568.064	1.568
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	1.567.816	59
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	59.000	59
		Saldo ultimo	59.248	1.568
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	79.481	
		- Forbrugt i året	163.388	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	83.907	
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.473.952	3.551
		- Årets underskud (konto 210)		77
		+ Årets overskud (konto 140)	197.395	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		2.000
		Saldo ultimo	1.671.347	1.474
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.671.347	1.474
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån individuelle moderniseringer	2.301.835	2.467
		Lån individuelle moderniseringer - udlignes	193.469	126
		Konto 416 i alt	2.495.304	2.594
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	971.408	946
		El		
		Vand	441.953	398
		Antenne	258.148	485
		Konto 419 i alt	1.671.509	1.829
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Driftskreditorer	213.335	373
		Byggekreditorer og afsætning	177.171	165
		Øvrige	15.517	
		Feriepengeforpligtelse	98.562	130
		Konto 421 i alt	504.585	668
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	5.871	
		Forudbetalt varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	8.337	12
		Forudbetalinger i alt	14.208	12
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	1.755	
		Konto 425 i alt	1.755	

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)