

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0146	LBF-nr.: 013	Kommunenr.: 101
Navn - adresse: Boligforeningen VIBO Sct. Peders Stræde 49A 1018 København K	Navn - adresse: 113, Støberigården I+II Holmbladsgade 35-39 + 41A-47B + 49-61 + 63A-65AB, Prags Boulevard 32-36 + 38A-D 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		23.548	282	1	282
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		23.548	282	1	282
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	81	3		
	2	286	4		
	3	15.243	191		
	4	7.794	84		
	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				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		23.548	282		282

Matrikel nr. og tekst	4318, 16 h, 22 c, Sundbyøster, 3501, Sundbyøster kvarter
BBR-ejendomsnummer	985636 440192

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	282	23.404		
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	282	23.548		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

828,98

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

2,48

Forhøjelse pr. m² i %:

,3

Forhøjelse i alt på årsbasis:

58.000

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)	7.754.456	7.784	7.786
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.399.535	2.290	2.586
107	*	Vandafgift	88.725	30	73
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	39.955	160	133
109	*	Renovation	676.890	700	786
110		Forsikringer	452.806	375	330
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	324.106	350	364
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	100.129	90	95
		Konto 111 i alt	424.235	440	459
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	884.800	859	900
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	884.800	859	900
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	4.966.946	4.854	5.267
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.163.098	2.210	2.172
115	*	Almindelig vedligeholdelse	604.071	700	800
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	724.093	2.261	2.393
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	724.093	2.261	2.393
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	401.476	30	140

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	366.305		
		Konto 117 i alt	35.171	30	140
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	64.035	135	73
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	164.873	148	187
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	31.545	30	30
		Konto 118 i alt	260.453	313	290
119	*	Diverse udgifter	440.766	153	141
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.503.559	3.406	3.543
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.215.000	2.215	2.800
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	561.706	562	562
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	89.880	88	89
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.866.586	2.865	3.451
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	19.091.547	18.909	20.047
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.003.116	1.004	609
		2. Renter m.v.	413.113		
		3. Administrationsbidrag	51.071		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.467.300	1.004	609
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	528		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	528		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	209.374		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	89.880		
		3. Dækket af dispositionsfonden	119.494		
		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		340	360
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	356.757		
		Konto 132 i alt	356.757	340	360
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.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.824.057	1.344	969
139		UDGIFTER I ALT	20.915.604	20.253	21.016
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	526.307		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	21.441.911	20.253	21.016

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	19.508.268	19.515	19.713
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	503.141		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	20.011.409	19.515	19.713
202	*	Renter	518.747	200	90
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	211.409	190	211
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	113.000	113	100
		ORDINÆRE INDTÆGTER	20.854.565	20.018	20.114
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	566.529	235	235
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	20.815		668
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	587.344	235	903
209		INDTÆGTER I ALT	21.441.909	20.253	21.017
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	21.441.909	20.253	21.017

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	187.637.791	187.638
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2012	
		1. Kontant ejendomsværdi	86.000.000	
		2. Heraf grundværdi	9.793.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	57.917.043	57.739
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	245.554.834	245.377
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	13.717.025	14.040
	*	2. Bygningsrenovering m.v	4.120.432	4.263
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	7.743.990	7.975
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	4.621.820	4.907
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	275.758.101	276.562
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	46.500	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.845.329	1.882
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	931.665	1.055
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	18.546	
		6. Andre debitorer	138.324	36
		7. Forudbetalte udgifter	5.998	13
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.986.362	2.986
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	7.228	5
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	18.761.457	16.755
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	21.755.047	19.746
310		AKTIVER I ALT	297.513.148	296.308

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	11.805.553	10.314
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)		2
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	4.008.936	3.812
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	668.099	668
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	16.482.588	14.796
407	*	Opsamlet resultat	1.670.947	1.258
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	18.153.535	16.054
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefond	34.909.150	34.909
		Nykredit	38.783.299	41.441
Konto 408 i alt			73.692.449	76.350
409		Beboerindskud	3.636.200	3.636
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	168.226.186	165.391
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	245.554.835	245.377
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	13.717.025	14.040
		2. Bygningsrenovering m.v.	4.120.431	4.263
		Konto 413 i alt	17.837.456	18.303
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	779.859	746
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	779.859	746
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	4.621.820	4.907
		Konto 415 i alt	4.621.820	4.907
416	*	Anden langfristet gæld	7.728.079	8.029
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	276.522.049	277.362
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.985.618	1.964
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	790.250	878
422		Mellemregning med fraflyttere	60.199	47
423	*	Deposita og forudbetalt leje		2
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.499	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.499	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.837.566	2.891
430		PASSIVER I ALT	297.513.150	296.307
		Eventualforpligtelser:	Der er i afdelingen tinglyst forpligtelse til efter påkrav fra Københavns Kommune at anlægge 18 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)	2.835.410	3.070	3.072
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	724.565		
101.3		Administrationsbidrag	143.574		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	222.659		
104.3		- Ydelsesstøtte	440.042		
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	1.571.202	4.714	4.714
105.2		Andel til Landsbyggefonden	3.142.406		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	7.754.456	7.784	7.786
		Nettokapitaludgifter i alt	7.754.456	7.784	7.786
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	88.725	30	73
		Konto 107 i alt	88.725	30	73

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Affaldsgebyr	619.582	645	721
		Container	57.308	55	65
		Konto 109 i alt	676.890	700	786
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	884.800	859	900
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	884.800	859	900
114		RENHOLDELSE			
		Bruttoløn ejendomsfunktionærer	1.566.630	1.720	1.563
		Trappevask, rengøring, vaskeri m.v.	514.973	490	536
		Arbejdstøj, kurser, skadedyrskompensation m.v.	98.876		73
		Viderefakturering af løn	-17.381		
		Konto 114 i alt	2.163.098	2.210	2.172
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	105.364	700	800
115.2		Bygning, klimaskærm	2.807		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	295.176		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	162.658		
115.6		Materiel	38.066		
		Konto 115 i alt	604.071	700	800
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	186.945	2.261	2.393
116.2		Bygning, klimaskærm	43.184		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	124.160		
116.4		Bygning, fælles indvendig	38.237		
116.5		Bygning, tekniske installationer	276.591		
116.6		Materiel	54.976		
		Konto 116 i alt	724.093	2.261	2.393
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	64.035	135	73
		Konto 118.1 i alt	64.035	135	73
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	131.014	133	127
		Andel af fælles bolignet drift	33.859	15	60
		Konto 118.2 i alt	164.873	148	187
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	31.545	30	30
		Konto 118.3 i alt	31.545	30	30
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	260.453	313	290
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	211.409	190	211
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	49.044	123	79
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL kontingent	31.734	35	35
		Beboermøder, afdelingsbestyrelse m.v.	22.697	53	46
		Afdelingsønsker/sociale aktiviteter	18.103	50	50
		Diverse udgifter	321.289	15	10
		Konsulent assistance	46.943		
		Konto 119 i alt	440.766	153	141
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	94,64		
		Samlet henlæggelse i alt	2.215.000	2.215	2.800
		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	2.215.000	2.215	2.800
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	27,84		
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden		340	360
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt		340	360
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	356.757		
		Andre driftsstøttelån i alt	356.757		
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Rente af mellemregning med boligorganisationen	512.852	200	90
		Andre renter	5.895		
		Konto 202 i alt	518.747	200	90
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Ydelsesstøtte hjemfaldslån	249.729	235	235
		Overført fra VIBOs Dispositionsfond	316.800		
		Konto 204 i alt	566.529	235	235
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indbetalt på tidligere afskrevet fordringer	16.720		
		Indtægter BluePark	4.095		
		Henlæggelse tilbageført - tab fraflytninger			668
		Konto 206 i alt	20.815		668

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	187.637.791	187.638
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	187.637.791	187.638
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	14.200.000	14.200
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	14.200.000	14.200
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	160.080	
		Afdrag	322.895	160
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	482.975	160
		Bogført værdi ultimo	13.717.025	14.040
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	5.200.000	5.200
		+ Renoveringsarbejder i året		270
		- Tilskud i året		270
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.200.000	5.200
		Indeksregulering primo	1.681.099	1.652
		+ indeksregulering i året	34.524	29
		Indeksregulering ultimo	1.715.623	1.681
		Afdrag og afskrivning primo	2.618.111	2.442
		Afdrag	177.080	176
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.795.191	2.618
		Bogført værdi ultimo	4.120.432	4.263
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	7.975.233	8.195
		+ Godtgørelser i året	271.898	255

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	503.141	475
		Saldo ultimo konto 303.3	7.743.990	7.975
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		
		Hjemfaldslån	7.778.000	7.778
		Afskrivning hjemfaldslån	-3.156.180	-2.871
		Konto 304.5 i alt ultimo	4.621.820	4.907
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	46.500	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	46.500	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	906.522	987
		El		
		Vand	676.834	657
		Maskiner		
		Antenne	261.973	238
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.845.329	1.882
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	931.665	1.055
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	931.665	1.055
		Heraf til inkasso	730.925	855
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	4.008	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand	14.538	
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	18.546	
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	10.314.646	8.322
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	724.093	948
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.215.000	2.940
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	11.805.553	10.314
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	668.099	883
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	89.880	215
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	89.880	
		Saldo ultimo	668.099	668
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.257.640	114
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	526.307	1.144
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	113.000	
		Saldo ultimo	1.670.947	1.258
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.670.947	1.258
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån individuelle moderniseringer	7.663.903	8.029
		Lån individuelle moderniseringer - udlignes	64.176	
		Konto 416 i alt	7.728.079	8.029
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.133.612	1.141
		El		
		Vand	652.189	636
		Antenne	199.817	187
		Konto 419 i alt	1.985.618	1.964
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Driftskreditorer	440.449	536
		Byggekreditorer og afsætning	73.162	73
		Øvrige	113.803	118
		Feriepengeforpligtelser	162.836	142
		Mellemregning indskud		9
		Konto 421 i alt	790.250	878
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		2
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		2
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	1.499	
		Konto 425 i alt	1.499	

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 giver ikke 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	08-11-2016
Underskrift/-er (sign)	Mohamed Siam

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)	