

Boligorganisation

LBF-nr.: **0146**

Navn - adresse:

Boligforeningen VIBO
Sct. Peders Stræde 49A
1018 København K

Telefon: **3342 0000**
Fax: **33 42 00 60**

E-postadresse:

vibo@vibo.dk

Hjemmeside:

www.vibo.dk

CVR-nr.: **36511710**

Administrationsorganisation

LBF-nr.: **0146**

Navn - adresse:

Boligforeningen VIBO
Sct. Peders Stræde 49A
1018 København K

Telefon: **3342 0000**
Fax: **33 42 00 60**

E-postadresse:

vibo@vibo.dk

Hjemmeside:

www.vibo.dk

CVR-nr.: **36511710**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **101**

Navn - adresse:

Københavns Kommune
Njalsgade 13
1505 København

Telefon: **3366 3366**

Fax:

E-postadresse:

Antal afdelinger: 68 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	5.444	413.847	1	5.444
2) Erhvervslejemål			1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner			1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte	302	3.110	1/5	60
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	5.746	416.957		5.504

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
BOLIGORGANISATIONEN					
RESULTATOPGØRELSE					
ORDINÆRE UDGIFTER					
501		Bestyrelsesvederlag m.v.			
		1. Afdelinger i drift	249.900	250	250
		2. Nybyggeri			
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	338.123	233	233
511	*	Personaleudgifter	18.649.373	18.341	18.767
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	3.930.379	4.699	4.676
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	1.822.903	1.876	2.008
515	*	Afskrivning, driftsmidler	208.406	533	400
516	*	Særlige aktiviteter			
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	438.924	533	544
530		Bruttoadministrationsudgifter	25.638.008	26.465	26.878
531	*	Tilskud til afdelinger			
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	9.979.224	10.000	2.800
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	59.344.461	34.000	53.000
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	94.961.693	70.465	82.678
541	*	Ekstraordinære udgifter	501.439		
550		UDGIFTER I ALT	95.463.132	70.465	82.678
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	66.621	41	
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	95.529.753	70.506	82.678

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
ORDINÆRE INDTÆGTER					
601		Administrationsbidrag			
	*	1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet	17.327.164	17.258	17.636
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet	1.616.705	2.640	1.860
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger			
		Konto 601 i alt	18.943.869	19.898	19.496
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	3.180.626	3.000	3.392
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	11.859.628	12.000	4.000
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	59.344.461	34.000	53.000
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri			
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt			
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	1.369.300	1.260	1.090
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt	1.369.300	1.260	1.090
607		Diverse	831.869	348	1.700
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	95.529.753	70.506	82.678
611	*	Ekstraordinære indtægter			
620		INDTÆGTER I ALT	95.529.753	70.506	82.678
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	95.529.753	70.506	82.678

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	18.732.506	18.866
		Kontantværdi pr.	01-10-2014	
		Kontantværdi		
702	*	Inventar	478.598	396
703	*	Automobil		
704	*	EDB anlæg	539.286	598
709	*	Andre anlægsaktiver		
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele		10
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	6.162.012	4.002
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)		
716	*	Indskud i Landsbyggefonden		
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver	975.683	852
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	26.888.085	24.724
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	21.776	1.418
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter	6.350	
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	12.461.383	1.535
		Afdelingstilgodehavender i alt	12.489.509	2.953
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer		
726		Andre tilgodehavender		270
727		Forudbetalte udgifter	380.358	14.556
730		Tilgodehavende renter m.v.	2.598.918	2.630
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	474.936.381	432.645
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	55.719	28
	*	2. Bankbeholdning	6.179.597	13.501

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	496.640.482	466.583
750		AKTIVER I ALT	523.528.567	491.307

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	74.315.512	78.452
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	43.867.920	43.801
810		EGENKAPITAL I ALT	118.183.432	122.253
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT		
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	370.667.200	326.627
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	370.667.200	326.627
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører	1.407.886	5.889
826		Omkostninger	1.181.736	1.149
827	*	Afsætninger	3.792.233	6.077
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	1.980.906	1.882
830	*	Anden kortfristet gæld	26.315.174	27.431
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	405.345.135	369.054
850		PASSIVER I ALT	523.528.567	491.307

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
----------	------	---------------	----------------	-------------------------

Eventualforpligtelse:

Boligorganisationen administrerer Frederiksborg Almene Boligforening. Der er oprettet obligationsdepot til sikring af denne organisations indestående i boligorganisationen VIBO.

Der er risiko for tab på inkassotilgodehavender, der overstiger kr. 321 pr. lejemålsenhed, som afdelingerne selv skal afholde. Tabsrisikoen for dispositionsfonden udgør på baggrund heraf 9,4 mio. kr.

Der påhviler boligorganisationens dispositionsfond en årlig beregnet forpligtelse på ca. 13,5 mio. kr. der vedrører nuværende og kommende byggeskade, miljø- og renoveringsarbejder samt boligsociale helhedsplaner i boligorganisationens afdelinger.

Der er i flere afdelinger en eventualforpligtelse vedrørende oprettelse af parkeringspladser. Forpligtelsen træder i kraft, hvis fremtidens parkeringsforhold måtte kræve det. Der er ikke fastsat beløb på forpligtelserne. Forpligtelserne påhviler i første omgang afdelingerne, men det er muligt dispositionsfonden dækker forpligtelsen, hvis den realiseres.

I nybyggerisager hvor rammebeløbet overskrides, dækkes dette af byggesagshonoraret i den pågældende sag, og yderligere overskridelser i henhold til rammebeløbet dækkes af boligorganisationens dispositionsfond.

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
502		MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V			
		Bestyrelsesomk.København	253.876	120	120
		Diverse mødeudgifter / Temamøder	57.905	113	113
		Dirigent og referentkorps	26.342		
		Konto 502 i alt	338.123	233	233
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	15.417.104	15.355	15.792
		2. Pension/pensionsbidrag	1.584.283	1.580	1.600
		3. Andre udgifter til social sikring	1.411.709	1.206	1.225
		4. Fremmed assistance	321.176	100	550
		5. Forskydninger i feriepengetilsvar, funktionærer	64.653	100	100
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.	149.552		500
		Personaleudgifter i alt	18.649.373	18.341	18.767
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)	126		
SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER					
		Ledelsesudgifter i alt			
		Samlede personaleudgifter	18.649.373	18.341	18.767
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Diverse kontorholdsudgifter	3.930.379	4.699	4.676
		Konto 513 i alt	3.930.379	4.699	4.676
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.			
		2. Lejede lokaler, leje			
		3. Ejendomsskatter	484.736	475	538
		4. El	136.239	185	185
		5. Vand, varme	125.062	200	150
		6. Forsikringer			
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	943.119	916	951
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom		100	50
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		9. Afskrivning, administrationsejendom	133.747		134
		Kontorlokaleudgifter i alt	1.822.903	1.876	2.008
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	1.822.903	1.876	2.008
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar	46.007	201	200
		2. Bil			
		3. EDB	162.399	332	200
		4. Andet			
		Konto 515 i alt	208.406	533	400
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Konto 516 i alt			
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)			
		Konto 531 i alt			
533/604		HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN			
		1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2			
		2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	21.867.675	34.000	20.000
		3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov om almene boliger, jf. konto 803.5			
		4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6			
		5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24	37.476.786		33.000
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25			
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11			
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3			
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	59.344.461	34.000	53.000
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Ombygning SPS	490.355		
		jubilæumsgaver afdelinger	11.084		
		Konto 541 i alt	501.439		
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	25.638.008	26.465	26.878

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)	1.616.705	2.640	1.860
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)			
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	3.180.626	3.000	3.392
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	1.369.300	1.260	1.090
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	19.471.377	19.565	20.536
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	3.538		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	17.327.164	17.258	17.636
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelse			
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	17.327.164	17.258	17.636
		2. Andet støttet boligbyggeri	1.616.705	2.640	1.860
		3. Sideaktivitets-afdelinger			
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent	287.300	3.000	3.392
		2. Fraflytningsgebyr	6.300		
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	442.594		
		4. Ventelistegebyr	2.003.617		
		5. Antenneregnskabsgebyr	440.815		
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.			
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rameaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	3.180.626	3.000	3.392
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:			
		Anvendte rentesatser:			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)			
		Afdelinger, rentesats			
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning	-65.123		
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	11.924.751	12.000	4.000
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret			
		7. Andet			
		Konto 603 i alt	11.859.628	12.000	4.000
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)			
		Dispositionsfond, rentesats	,01		
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)			
		Henlagte midler, rentesats			
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)	9.763.258	10.000	2.800
		Driftsmidler, rentesats			
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld			
		4. Kreditorer			
		5. Kurstab, obligationer m.v.			
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning			
		7. Egen trækningsret			
		8. Andet	215.966		
		Konto 532 i alt	9.979.224	10.000	2.800
		Nettorenteindtægt / -udgift	1.880.404	2.000	1.200
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
----------	------	---------------	--------------------------------	--	----------------------------------

611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
------------	--	---------------------------------	--	--	--

		Konto 611 i alt			
--	--	------------------------	--	--	--

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	18.732.506	18.866
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	18.732.506	18.866
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	18.732.506	18.866
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo	2.246.262	2.187
		+ Nyanskaffelser i året	129.063	59
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.375.325	2.246
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	1.850.720	1.629
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	46.007	222
		Af- og nedskrivninger ultimo	1.896.727	1.851
		Bogført værdi ultimo	478.598	396
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo	2.743.320	2.075
		+ Nyanskaffelser i året	104.178	668
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.847.498	2.743
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	2.145.813	1.544
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	162.399	602
		Af- og nedskrivninger ultimo	2.308.212	2.146
		Bogført værdi ultimo	539.286	598
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
713		AKTIER OG ANDELE		
		Hvilke aktier/andele:	Bolind, nom, ovf. til sideaktivitetsafdeling	
		Anskaffelsessum primo		10
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		10
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		10
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud		
		2. C-indskud		
		3. Egen trækingsret:		
		Primosaldo		
		Årets tilgang		
		Årets afgang		
		Tilskrevne renter		
		Ultimosaldo		
		Indestående i alt		
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?	Udlån afdeling 1+2+3	
		Anskaffelsessum primo	975.683	852
		+ Tilgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	975.683	852
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	975.683	852
721.1		TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT		
		Afdeling 116, Televænget I		1.418
		Afdeling 216, Skovsmindeparken	21.776	
		Konto 721.	21.776	1.418
721.2		TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER		
		Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)	6.350	
		Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 721.2 i alt	6.350	
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Afdeling 301, Klostervej		1.497
		Afd. 827, Samuelskirken	12.461.383	38
		Konto 722 i alt	12.461.383	1.535
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	474.936.381	432.645
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	474.936.381	432.645
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede nedskrivninger primo		
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	474.936.381	432.645
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Bankindestående	6.179.597	13.501
		Konto 732.2 i alt	6.179.597	13.501
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Konto 801 i alt		
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	78.451.528	74.834
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger		
		3. Rentetilskrivning		41
		4. Ydelser (beboerbetalning), udamortiserede lån	59.344.461	52.565
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)		
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation		
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom	96.496	
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden	4.410.226	
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80		
		12. Renter af egen trækingsret fra Landsbyggefonden		
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.	7.519.213	1.356
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	17.985.463	7.095
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	4.331.853	7.416
		23. Diverse	751.562	182
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	37.399.108	32.939
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden		
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækingsret)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		50. Saldo ultimo	74.315.512	78.452
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	6.162.012	4.002
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation	19.000.000	19.000
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser		
		34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser		
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)		
		40. Disponibel del:	49.153.500	55.450
		50. Saldo ultimo	74.315.512	78.452
804		OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER		
		1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Konto 804 i alt		
805		ARBEJDSKAPITAL		
		1. Saldo primo	43.801.299	44.586
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	66.621	116
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.		
		Afgang:		
		4. Årets underskud		
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation		901
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	43.867.920	44.703
		Saldo ultimo	43.867.920	43.801
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger:		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger i alt		
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser	1.993.568	1.952
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	41.874.352	41.849
		5.Saldo ultimo	43.867.920	43.801
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Alle afdelinger	370.667.200	326.627
		Konto 821.1 i alt	370.667.200	326.627
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 821.2 i alt		
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Konto 822 i alt		
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Konto 824 i alt		
827		AFSÆTNINGER		
		Diverse	3.792.233	6.077
		Konto 827 i alt	3.792.233	6.077
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		boligsoc.formål+skadeforebyg+markedsfø,moms,LBF+bestyr elser	13.077.205	11.028
		Andre boligselskaber	13.237.969	16.402
		Konto 830 i alt	26.315.174	27.431

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
----------	------	---------------	-----------	----------------	-------------

FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER

AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION

1. Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner (§5), som en afdeling ikke har skøde på.
2. Administration og drift af kommunale beboelsesejendomme (§11)
3. Administration af opførelse og drift af visse kommunale ejendomme m.v. (§12).
4. Administration og opførelse og drift af visse kommunale institutioner og selvejende institutioner (§13).
5. Administration af drift af visse private udlejningsejendomme (§14).
6. Administration af drift af visse private kollegier (§15)
7. Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger (§16)
8. Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, som en afdeling ikke har skøde på (§ 31, stk. 2)

AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER

9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger (§ 31, stk. 3)

AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED

10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværkssvirksomhed (§19).

AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER

11. Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer (§ 4).
- 11.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
12. Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. (§9, stk.2)
13. Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. (§ 10).
- 13.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
14. Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre (§ 17)
- 14.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber (§ 20 og § 31 stk. 6).
16. Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornyelsesselskab (§ 21).
- 16.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
17. Etablering og indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration (§ 22).
- 17.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
		18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 (§ 24).			
		19. Indskud i danske håndværksvirksomheder (§ 31, stk.4)			
		20. Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer (§ 31, stk. 5).			
		UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter			
		21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri (§3).			
		22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).			
		23. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler (§7)			
		24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfalder inden for formålet (§8, stk. 1 og 2)			
		25. Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. (§9, stk. 1)			
		26. Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. (§18).			
		27. Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer (§12).			
		28. Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer (§25)			
		29. Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri (§26).			
		Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. § 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter.			

SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

Besvarelser med »Ja« skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds i kolonnen »Irrelevant«. Spørgsmål:

ORGANISATIONEN / SELSKABET

- | | |
|--|-----|
| 1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance? | Nej |
| 2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? | Nej |
| 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver? | Ja |
| 4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)? | Nej |
| 4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger? | Nej |
| 4c. Løbende retssager? | Nej |
| 4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser? | Nej |
| 4e. Andre forhold? | Ja |
| 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *) | Ja |
| 6. Er forfaldne ydelser betalt for sent? | Nej |
| 7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregninger til afdelingerne? | Nej |
| 8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? | Nej |
- *) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

AFDELINGER

- | | |
|--|-----|
| 9. Er der afdelinger: | |
| 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? | Nej |
| 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering? | Ja |
| 10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? | Nej |
| 11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? | Nej |
| 11b. Løbende retssager? | Nej |
| 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? | Ja |
| 11d. Aktiverede projekteringsudgifter? | Nej |
| 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? | Nej |
| 11f. Andre forhold? | Ja |
| 12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende: | |
| 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? | Ja |
| 12b. Istandsættelse ved fraflytning? | Ja |
| 12c. Tab ved fraflytning? | Nej |
| 13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? | Nej |

Spørgsmål 11f	Der er i afdelingerne 105, 106, 107, 108, 111, 112, 113, 114, 119, 120, 122, 123, 127, 133, 137, 140, 153, 173, 175, 179, 199, 802, 810 og 819 alle beliggende i Københavns kommune tinglyst forpligtelse, efter krav fra Københavns kommune, om anlæggelse af parkeringspladser. Beløbene er ikke opgjort og der foregår pt. drøftelse imellem Københavns kommune og BL om forpligtelsens indhold og udførelse
Spørgsmål 12a	Afdeling 216 og 830 har utilstrækkelige henlæggelser på konto 401 pr. 30. juni 2016 til planlagte vedligeholdelsesarbejder jfr. udarbejdede vedligeholdelsesplaner. Der er fokus på afdelingen og der er taget højde for de manglende henlæggelser i forhold til de planlagte arbejder i budgetterne 2016/2017 og 2017/2018 samt 2018/2019.
Spørgsmål 12b	I afdelingerne 173, 175, 265 og 267 har der været utilstrækkelige henlæggelser til istandsættelser fraflytninger i regnskabsåret 2015/2016. Det skal oplyses, at istandsættelser ved fraflytninger under A-ordning budgetteres ud fra beboernes samlede bo periode samt fraflytningsopgørelserne i afdelingerne på budgetteringstidspunktet. I få tilfælde bliver en afdelings drift efterfølgende belastet af istandsættelse udgifter da de samlede henlæggelser ikke er nok til at dække udgifterne. Der korrigeres for de manglende henlæggelser i efterfølgende budgetter ud fra ovenstående princip.
Spørgsmål 12c	
Spørgsmål 13	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Ledelses påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	27-10-2016
Underskrift (sign.)	Kaare Vestermann & Anne-Merethe Bryder

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisionen har ikke givet anledning til forbehold
By for underskrift	København
Dato for underskrift	27-10-2016
Underskrift (sign.)	Revisionsinstituttet Lars Rasmussen

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	København
Dato for underskrift	27-10-2016
Underskrifter (sign.)	Jackie Lauridsen, Birgitte Langballe, Mohamed Siam, Peter Schneider, Kurt Hansen, Frank Jensen, Lisa Andersen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning
By for underskrift
Dato for underskrift
Underskrifter (sign.)