

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0146		LBF-nr.: 021		Kommunenr.: 169	
Navn - adresse: Boligforeningen VIBO Sct. Peders Stræde 49A 1018 København K		Navn - adresse: 121, Charlotteager I Charlotteager 108-158 2640 Hedehusene		Navn - adresse: Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup	
Telefon: 3342 0000		Telefon:		Telefon: 43 59 10 00	
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	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		14.033	182	1	182
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		14.033	182	1	182
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	806	28		
	2	1.807	26		
	3	4.437	54		
	4	6.982	74		
	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		14.033	182		182

Matrikel nr. og tekst	8 dp, 8 dq, Baldersbrønne by,
BBR-ejendomsnummer	153256

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	182	14.033		01-11-1979
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	182	14.032		
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	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:

810,38

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2016

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)	2.505.290	2.516	2.528
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	573.840	651	663
107	*	Vandafgift	10.794	93	136
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	345.424	340	343
110		Forsikringer	184.460	208	216
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	314.872	406	326
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	154.578	168	167
		Konto 111 i alt	469.450	574	493
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	681.954	585	602
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	681.954	585	602
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	2.265.922	2.451	2.453
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.485.143	1.642	1.705
115	*	Almindelig vedligeholdelse	636.620	650	650
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.805.574	2.042	1.970
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.805.574	2.042	1.970
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	229.803	91	91

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	155.358		
		Konto 117 i alt	74.445	91	91
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	132.806	152	152
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	407.327	349	380
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	41.720	40	40
		Konto 118 i alt	581.853	541	572
119	*	Diverse udgifter	148.974	119	117
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.927.035	3.043	3.135
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.430.500	2.431	1.712
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	196.453	196	196
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	57.500	58	59
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	2.684.453	2.685	1.967
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	10.382.700	10.695	10.083
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	282.385	87	87
		2. Renter m.v.	19.837		
		3. Administrationsbidrag	3.015		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	305.237	87	87
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)	3.603.100	4.378	4.378
		2. Renter m.v.	2.352.415		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	263.392		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	1.866.387		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	4.352.520	4.378	4.378
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	1.226		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.226		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	392.532		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	58.604		
		3. Dækket af dispositionsfonden	333.928		
		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	42.522		
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	4.700.279	4.465	4.465
139		UDGIFTER I ALT	15.082.979	15.160	14.548
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	444.081		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	15.527.060	15.160	14.548

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	11.371.776	11.372	11.627
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	218.345		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.590.121	11.372	11.627
202	*	Renter	104.662	32	41
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	97.006		
		2. Drift af fællesvaskeri	156.134	153	141
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	35.000	35	400
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.982.923	11.592	12.209
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	2.372.377	2.452	2.339
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.171.759	1.115	
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	3.544.136	3.567	2.339
209		INDTÆGTER I ALT	15.527.059	15.159	14.548
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	15.527.059	15.159	14.548

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	93.228.033	93.228
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2012	
		1. Kontant ejendomsværdi	125.000.000	
		2. Heraf grundværdi	23.943.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	13.577.102	13.577
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	106.805.135	106.805
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	370.649	435
	*	2. Bygningsrenovering m.v	81.739.384	83.600
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	2.898.573	2.741
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	4.491.000	4.491
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	196.304.741	198.072
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.377.557	2.240
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	511.494	659
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	16.464	11
		6. Andre debitorer	624.351	315
		7. Forudbetalte udgifter	27.459	3.031
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.557.325	6.256
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	3.767	1
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.426.019	4.129
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.987.111	10.386
310		AKTIVER I ALT	202.291.852	208.458

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.938.746	3.315
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.481.894	1.441
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	58.604	1.174
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.479.244	5.930
407	*	Opsamlet resultat	1.021.336	612
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.500.580	6.542
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefond	13.830.150	13.830
		Panthaver Nykredit	25.683.059	28.596
Konto 408 i alt			39.513.209	42.426
409		Beboerindskud	1.745.800	1.746
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	65.546.126	62.633
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	106.805.135	106.805
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	370.649	435
		2. Bygningsrenovering m.v.	78.347.411	80.515
		Konto 413 i alt	78.718.060	80.950
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	791.710	765
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	791.710	765
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	4.125.000	4.125
		5. Andre driftsstøttelån	366.000	366
		Konto 415 i alt	4.491.000	4.491
416	*	Anden langfristet gæld	2.943.201	2.775
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	193.749.106	195.786
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.512.215	1.502
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	503.688	4.384
422		Mellemregning med fraflyttere	9.087	24
423	*	Deposita og forudbetalt leje	16.074	6
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.103	216
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.103	216
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.042.167	6.132
430		PASSIVER I ALT	202.291.853	208.460
		Eventualforpligtelser:		

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)	2.912.628	2.490	2.502
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	392.925		
101.3		Administrationsbidrag	182.671		
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)	3.488.224	2.490	2.502
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	1.008.865		
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	8.644	9	9
105.2		Andel til Landsbyggefonden	17.287	17	17
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	-982.934	26	26
		Nettokapitaludgifter i alt	2.505.290	2.516	2.528
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	10.794	93	136
Konto 107 i alt			10.794	93	136

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Offentlig	335.053	340	343
		Container	10.371		
		Konto 109 i alt	345.424	340	343
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	681.954	585	602
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	681.954	585	602
114		RENHOLDELSE			
		Bruttoløn ejendomsfunktionærer	1.122.545	1.165	1.220
		Trappevask, rengøring, vaskeri mv	204.565	218	189
		Arbejdstøj, kurser, skadedyrsbekæmpelse	73.793	47	81
		Viderefakturering af løn	-28.246		
		Snebekæmpelse og Grøn Service	112.486	212	215
		Konto 114 i alt	1.485.143	1.642	1.705
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	117.991	650	650
115.2		Bygning, klimaskærm	38.262		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	257.796		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	170.079		
115.6		Materiel	52.492		
		Konto 115 i alt	636.620	650	650
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	23.974	2.042	1.970
116.2		Bygning, klimaskærm	409.552		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	345.762		
116.4		Bygning, fælles indvendig	249.320		
116.5		Bygning, tekniske installationer	474.810		
116.6		Materiel	302.156		
		Konto 116 i alt	1.805.574	2.042	1.970
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	132.806	152	152
		Konto 118.1 i alt	132.806	152	152
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	211.817	149	180
		Aktivitetshus - afd. 771 - Aconto	209.381	200	200
		Aktivitetshus - afd. 771 - Tilgodehavende resultat	-13.871		
		Konto 118.2 i alt	407.327	349	380
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	41.720	40	40
		Konto 118.3 i alt	41.720	40	40
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	581.853	541	572
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	156.134	153	141
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	425.719	388	431
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL Kontingent	21.086	21	21
		Konsulent assistance	1.122	1	1
		Afdelingsønsker/sociale aktiviteter	50.445	40	25
		Beboermøder, afdelingsbestyrelser m.v.	59.459	43	60
		Ekstern vedligeholdelse + Diverse udgifter	16.862	14	10
		Konto 119 i alt	148.974	119	117
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	173,2		
		Samlet henlæggelse i alt	2.430.500	2.431	1.712
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.430.500	2.431	1.712
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	14		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Varmeomlægning	42.522		
		Konto 134 i alt	42.522		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Rente af mellemregning med boligorganisation	19.912	26	37
		Andre renter	84.750	6	4
		Konto 202 i alt	104.662	32	41
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	2.372.377	2.452	2.339
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	2.372.377	2.452	2.339
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indbetalt på tidligere afskrevet fordringer	43.448		
		Henlæggelser tilbageført - tab fraflytninger	1.113.896	1.115	
		Regulering vand	14.415		
		Konto 206 i alt	1.171.759	1.115	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	93.228.033	93.228
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	93.228.033	93.228
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.141.966	1.142
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.141.966	1.142
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	707.277	646
		Afdrag	64.040	61
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	771.317	707
		Bogført værdi ultimo	370.649	435
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	119.406.413	113.687
		+ Renoveringsarbejder i året	646.997	5.719
		- Tilskud i året	3.371.682	3.031
		Samlet anskaffelsessum ultimo	116.681.728	116.375
		Indeksregulering primo	6.100.327	6.072
		+ indeksregulering i året	10.741	29
		Indeksregulering ultimo	6.111.068	6.101
		Afdrag og afskrivning primo	38.875.274	35.061
		Afdrag	2.178.138	3.815
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	41.053.412	38.876
		Bogført værdi ultimo	81.739.384	83.600
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	2.741.492	2.842
		+ Godtgørelser i året	375.426	98

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	218.345	199
		Saldo ultimo konto 303.3	2.898.573	2.741
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		
		Landsbyggefonden, kapitaltilførsel	1.375.000	1.375
		Kommunen	1.375.000	1.375
		Realkreditinstitut / Landsbyggefonden, særstøtte	1.741.000	1.741
		Konto 304.4 i alt ultimo	4.491.000	4.491
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.697.441	1.652
		El		
		Vand	504.159	422
		Maskiner		
		Antenne	175.957	166
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.377.557	2.240
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	511.494	659
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	511.494	659
		Heraf til inkasso	259.444	444
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	957	11
		El		
		Vand	15.507	
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	16.464	11
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	3.313.820	3.313
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.805.574	1.668
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.430.500	1.670
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.938.746	3.315
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.173.604	1.172
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	58.604	58
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	-1.056.396	60
		Saldo ultimo	58.604	1.174
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	612.255	213
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	444.081	399
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	35.000	
		Saldo ultimo	1.021.336	612
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.021.336	612
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån individuelle moderniseringer	2.898.573	2.750
		Lån individuelle moderniseringer - udlignes	44.628	25
		Konto 416 i alt	2.943.201	2.775
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	816.460	942
		El		
		Vand	523.219	401
		Antenne	172.536	159
		Konto 419 i alt	1.512.215	1.502
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Driftskreditorer	441.103	4.130
		Øvrige	-49.730	149
		Feriepengeforpligtigelser	112.315	105
		Konto 421 i alt	503.688	4.384
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	16.074	6
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	16.074	6
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		212
		Antenne	1.103	4
		Konto 425 i alt	1.103	216

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)	Revisionsinstituttet Lars Rasmussen

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	København
Dato for underskrift	26-10-2017
Underskrift/-er (sign)	Jackie Lauridsen

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	København
Dato for underskrift	26-10-2017
Underskrift/-er (sign)	Jackie Lauridsen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning
By for underskrift
Dato for underskrift
Underskrift/-er (sign)