

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0146	LBF-nr.: 810	Kommunenr.: 101
Navn - adresse: Boligforeningen VIBO	Navn - adresse: 810, Geislersgade/Holmbladsgade/Pommernsgade	Navn - adresse: Københavns Kommune
Sct. Peders Stræde 49A	Geislersgade 1+3 og 7+9, Holmbladsgade 36, Pommernsgade 2-6	Njalsgade 13
1018 København K	2300 København S	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	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		4.427	53	1	53
Almene ungdomsboliger		64	2	1	2
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		4.491	55	1	55
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	64	2		
	2	204	3		
	3	4.030	48		
	4	193	2		
	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		4.491	55		55

Matrikel nr. og tekst	43bv , Sundbyøster kvarter m. fl.
BBR-ejendomsnummer	233243

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	55	4.491		01-01-1996
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	53	4.427		
Boliger i tæt/lavt byggeri	2	64		

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		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

966,82

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)	2.063.361	2.073	2.083
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	453.215	478	505
107	*	Vandafgift	9.404	39	40
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.		21	8
109	*	Renovation	117.389	123	131
110		Forsikringer	45.232	60	62
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	111.314	118	119
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	14.500	16	17
		Konto 111 i alt	125.814	134	136
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	206.085	178	182
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	206.085	178	182
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	957.139	1.033	1.064
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	346.297	399	381
115	*	Almindelig vedligeholdelse	166.543	170	204
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	304.107	477	1.622
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	304.107	477	1.622
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	128.420	28	28

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	124.006		
		Konto 117 i alt	4.414	28	28
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	36.181	39	39
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	25.662	35	28
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	8.668	5	5
		Konto 118 i alt	70.511	79	72
119	*	Diverse udgifter	62.993	57	71
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	650.758	733	756
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	758.183	758	621
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	107.784	108	108
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	220	18	18
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	866.187	884	747
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.537.445	4.723	4.650
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	23.448		
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	23.448		
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres 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.	61		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	61		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	119.188		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	17.710		
		3. Dækket af dispositionsfonden	101.478		
		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		Ydelse 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.	518.887		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	542.335		
139		UDGIFTER I ALT	5.079.780	4.723	4.650
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	260.791		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.340.571	4.723	4.650

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	4.281.876	4.342	4.342
		2. Almene ungdomsboliger	60.120		
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	23.448		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.365.444	4.342	4.342
202	*	Renter	64.038	16	34
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	29.315		
		2. Drift af fællesvaskeri	43.954	45	46
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	250.000	250	228
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.752.751	4.653	4.650
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	518.886		
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	68.933	68	
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	587.819	68	
209		INDTÆGTER I ALT	5.340.570	4.721	4.650
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.340.570	4.721	4.650

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	47.124.000	47.124
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	12-08-2014	
		1. Kontant ejendomsværdi	62.900.000	
		2. Heraf grundværdi	13.541.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	16.850.224	16.740
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	63.974.224	63.864
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	445.441	389
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	64.419.665	64.253
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	487.889	474
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	112.485	114
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	10.751	6
		6. Andre debitorer	53.433	12
		7. Forudbetalte udgifter		53
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	664.558	659
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	5.131.229	4.698
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.795.787	5.357
310		AKTIVER I ALT	70.215.452	69.610

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.857.709	3.404
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	734.290	751
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	17.710	104
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.609.709	4.259
407	*	Opsamlet resultat	522.724	512
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.132.433	4.771
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefond	2.057.220	2.057
		RD	32.063.506	33.463
Konto 408 i alt			34.120.726	35.520
409		Beboerindskud	916.600	917
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	28.936.899	27.427
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	63.974.225	63.864
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt		
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	14.580	7
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	14.580	7
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		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	424.105	358
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	64.412.910	64.229
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	463.669	493
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	92.528	73
422		Mellemregning med fraflyttere	93.915	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	19.998	45
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	670.110	611
430		PASSIVER I ALT	70.215.453	69.611
		Eventualforpligtelser:		

Der er i afdelingen tinglyst forpligtigelse til efter påkrav fra Københavns Kommune at anlægge 6 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)	1.509.722	2.073	2.083
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.187.850		
101.3		Administrationsbidrag	51.254		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	685.465		
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)	2.063.361	2.073	2.083
		Nettokapitaludgifter i alt	2.063.361	2.073	2.083
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	9.404	39	40
		Konto 107 i alt	9.404	39	40

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Affaldsgebyr	114.689	123	131
		Container	2.700		
		Konto 109 i alt	117.389	123	131
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	206.085	178	182
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	206.085	178	182
114		RENHOLDELSE			
		Bruttoløn ejendomsfunktionærer	306.824	321	325
		Trappevask, rengøring, vaskeri m.v.	64.535	67	68
		Arbejdstøj, kurser, skadedyrsbekæmpelse	8.847	11	16
		Viderefakturering af løn	-33.909		-28
		Konto 114 i alt	346.297	399	381
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	12.808	170	204
115.2		Bygning, klimaskærm	69.418		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	84.264		
115.6		Materiel	53		
		Konto 115 i alt	166.543	170	204
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	20.090	477	1.622
116.2		Bygning, klimaskærm	20.826		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	146.080		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	42.111		
116.6		Materiel	75.000		
		Konto 116 i alt	304.107	477	1.622
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	36.181	39	39
		Konto 118.1 i alt	36.181	39	39
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT	25.662	35	28
		Konto 118.2 i alt	25.662	35	28
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER	8.668	5	5
		Konto 118.3 i alt	8.668	5	5
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	70.511	79	72
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	43.954	45	46
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	26.557	34	26
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL kontingent	6.372	7	7
		Beboermøder, afdelingsbestyrelse	6.067	19	8
		Afdelingsønsker/sociale aktiviteter	50.217	27	55
		Konsulent assistance	339		
		Diverse udgifter	-2	4	1
		Konto 119 i alt	62.993	57	71
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	168,82		
		Samlet henlæggelse i alt	758.183	758	621
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	758.183	758	621

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	24,05		
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	518.887		
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	518.887		
202		RENTER			
		Rente af mellemregning med boligorganisationen	60.170	16	34
		Andre renter	3.868		
		Konto 202 i alt	64.038	16	34
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	518.886		
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	518.886		
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indbetalt på tidligere afskrevet fordringer	750		
		Henlæggelser tilbageført - tab fraflytninger	68.183	68	
		Konto 206 i alt	68.933	68	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	47.124.000	47.124
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	47.124.000	47.124
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	144.417	9
		+ Forbedringsarbejder i året		135
		- Tilskud i året	144.417	144
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	388.639	412
		+ Godtgørelser i året	80.250	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	23.448	23
		Saldo ultimo konto 303.3	445.441	389
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		
		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	196.166	191
		El		
		Vand	120.669	119
		Maskiner		
		Antenne	171.054	164
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	487.889	474
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	112.485	114
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	112.485	114
		Heraf til inkasso	4.958	42
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	10.750	3

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	1	3
		Konto 305.5 i alt	10.751	6
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	3.403.633	3.062
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	304.107	198
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	758.183	540
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.857.709	3.404
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	103.383	86
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	85.893	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	220	18
		Saldo ultimo	17.710	104
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	43.952	
		- Forbrugt i året	43.952	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	511.933	337
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	260.791	225
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	250.000	50
		Saldo ultimo	522.724	512
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	522.724	512
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån individuelle moderniseringer	365.191	389
		Lån individuelle moderniseringer - udlignes	58.914	-31
		Konto 416 i alt	424.105	358
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	203.843	217
		El		
		Vand	110.016	129
		Antenne	149.810	147
		Konto 419 i alt	463.669	493
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Driftskreditorer	61.634	33
		Øvrige		8
		Feriepengeforpligtigelser	30.894	32
		Konto 421 i alt	92.528	73
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	7.798	33
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	12.200	12
		Forudbetalinger i alt	19.998	45

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

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)	