

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	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		23.404	282	1	282
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		23.404	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		23.404	282		282

Matrikel nr. og tekst	4318, 16 h, 22 c, Sundbyøster,3501, Sundbyøster kvarter
BBR-ejendomsnummer	233235

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	23.404		
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		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

841,39

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

12,41

Forhøjelse pr. m² i %:

1,5

Forhøjelse i alt på årsbasis:

290.600

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)	7.771.677	7.786	7.800
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.468.356	2.586	2.632
107	*	Vandafgift	119.398	73	75
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.		133	192
109	*	Renovation	648.214	786	710
110		Forsikringer	390.804	330	343
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	314.819	364	350
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	103.545	95	106
		Konto 111 i alt	418.364	459	456
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.049.160	900	927
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.049.160	900	927
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	5.094.296	5.267	5.335
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.163.851	2.172	2.199
115	*	Almindelig vedligeholdelse	710.012	800	800
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.776.803	2.393	4.068
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.496.803	2.393	4.068
		Konto 116 i alt	280.000		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	471.632	140	40

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	429.839		
		Konto 117 i alt	41.793	140	40
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	47.497	73	73
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	167.640	187	168
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	3.521	30	30
		Konto 118 i alt	218.658	290	271
119	*	Diverse udgifter	132.482	141	141
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.546.796	3.543	3.451
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.800.000	2.800	2.849
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)	89.000	89	90
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.450.706	3.451	3.501
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	19.863.475	20.047	20.087
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.060.465	609	735
		2. Renter m.v.	405.464		
		3. Administrationsbidrag	49.742		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.515.671	609	735
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.	987		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	987		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	320.796		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	90.804		
		3. Dækket af dispositionsfonden	229.992		
		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	355.899	360	360
		Konto 132 i alt	355.899	360	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.	2.660.469		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	4.532.039	969	1.095
139		UDGIFTER I ALT	24.395.514	21.016	21.182
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	650.025		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	25.045.539	21.016	21.182

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	19.798.812	19.713	19.897
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	551.119		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	20.349.931	19.713	19.897
202	*	Renter	238.757	90	260
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	149.240		
		2. Drift af fællesvaskeri	216.130	211	215
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	100.000	100	570
		ORDINÆRE INDTÆGTER	21.054.058	20.114	20.942
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	3.189.600	235	240
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	801.884	668	
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	3.991.484	903	240
209		INDTÆGTER I ALT	25.045.542	21.017	21.182
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	25.045.542	21.017	21.182

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2017	
		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	57.986.807	57.917
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	245.624.598	245.555
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	13.385.763	13.718
	*	2. Bygningsrenovering m.v	3.955.980	4.120
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	8.246.728	7.743
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	4.333.624	4.622
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	275.546.693	275.758
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		46
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.993.489	1.845
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	679.708	932
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	10.049	19
		6. Andre debitorer	37.535	138
		7. Forudbetalte udgifter		6
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.720.781	2.986
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	10.198	7
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	18.423.305	18.761
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	21.154.284	21.755
310		AKTIVER I ALT	296.700.977	297.513

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	11.108.751	11.806
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	4.140.803	4.009
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	90.804	668
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	15.340.358	16.483
407	*	Opsamlet resultat	2.220.972	1.671
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	17.561.330	18.154
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefond	34.909.150	34.909
		Nykredit	36.000.956	38.783
Konto 408 i alt			70.910.106	73.692
409		Beboerindskud	3.636.200	3.636
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	171.078.293	168.226
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	245.624.599	245.555
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	13.385.762	13.717
		2. Bygningsrenovering m.v.	3.955.980	4.120
Konto 413 i alt			17.341.742	17.837
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	850.159	780
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			850.159	780
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	4.333.624	4.622
		Konto 415 i alt	4.333.624	4.622
416	*	Anden langfristet gæld	8.348.952	7.728
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	276.499.076	276.522
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.925.252	1.986
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	640.679	790
422		Mellemregning med fraflyttere	20.670	60
423	*	Deposita og forudbetalt leje	51.968	
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	2.004	1
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	2.004	1
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.640.573	2.838
430		PASSIVER I ALT	296.700.979	297.514
		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)	2.852.107	3.072	3.087
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	695.884		
101.3		Administrationsbidrag	143.240		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	196.853		
104.3		- Ydelsesstøtte	436.309		
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	1.571.202	4.714	1.571
105.2		Andel til Landsbyggefonden	3.142.406		3.142
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	7.771.677	7.786	7.800
		Nettokapitaludgifter i alt	7.771.677	7.786	7.800
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	119.398	73	75
		Konto 107 i alt	119.398	73	75

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Affaldsgebyr	583.881	721	650
		Container	64.333	65	60
		Konto 109 i alt	648.214	786	710
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.049.160	900	927
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.049.160	900	927
114		RENHOLDELSE			
		Bruttoløn ejendomsfunktionærer	1.563.810	1.563	1.600
		Trappevask, rengøring, vaskeri m.v.	515.439	536	535
		Arbejdstøj, kurser, skadedyrsbekæmpelse m.v.	102.244	73	64
		Viderefakturering af løn	-17.642		
		Konto 114 i alt	2.163.851	2.172	2.199
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	79.072	800	800
115.2		Bygning, klimaskærm	10.952		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	380.628		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	201.214		
115.6		Materiel	38.146		
		Konto 115 i alt	710.012	800	800
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	148.018	2.393	4.068
116.2		Bygning, klimaskærm	1.363.151		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	235.023		
116.4		Bygning, fælles indvendig	23.866		
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.340.857		
116.6		Materiel	665.888		
		Konto 116 i alt	3.776.803	2.393	4.068
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	47.497	73	73
		Konto 118.1 i alt	47.497	73	73
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	133.202	127	128
		Andel af fælles bolignet drift	34.438	60	40
		Konto 118.2 i alt	167.640	187	168
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	3.521	30	30
		Konto 118.3 i alt	3.521	30	30
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	218.658	290	271
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	216.130	211	215
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	2.528	79	56
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL kontingent	32.441	35	35
		Beboermøder, afdelingsbestyrelse m.v.	45.218	46	46
		Afdelingsønsker/sociale aktiviteter	51.102	50	50
		Konsulent assistance	3.977		
		Diverse udgifter	-256	10	10
		Konto 119 i alt	132.482	141	141
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	119,64		
		Samlet henlæggelse i alt	2.800.000	2.800	2.849
		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	2.800.000	2.800	2.849
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	27,8		
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	355.899	360	360
		Andre driftsstøttelån i alt	355.899	360	360
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	2.660.469		
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	2.660.469		
202		RENTER			
		Rente af mellemregning med boligorganisationen	224.105	90	260
		Andre renter	14.652		
		Konto 202 i alt	238.757	90	260
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	2.660.471		
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Ydelsesstøtte hjemfaldslån	249.129	235	240
		Tilskuds fra VIBO's dispositionsfond	280.000		
		Konto 204 i alt	3.189.600	235	240
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Regulering tidligere år (traktor 2 år +CO2 indtægt)	163.804		
		Indbetalt på tidligere afskrevet fordringer	53.619		
		Henlæggelser tilbageført - tab fraflytninger	575.491	668	
		Bluepark parkering	8.970		
		Konto 206 i alt	801.884	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	482.974	160
		Afdrag	331.263	322
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	814.237	482
		Bogført værdi ultimo	13.385.763	13.718
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	5.200.000	5.200
		+ Renoveringsarbejder i året	541.060	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.741.060	5.200
		Indeksregulering primo	1.715.622	1.681
		+ indeksregulering i året	13.632	34
		Indeksregulering ultimo	1.729.254	1.715
		Afdrag og afskrivning primo	2.795.191	2.618
		Afdrag	178.083	177
		Afskrivning	541.060	
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.514.334	2.795
		Bogført værdi ultimo	3.955.980	4.120
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	7.743.990	7.975
		+ Godtgørelser i året	1.053.857	271

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	551.119	503
		Saldo ultimo konto 303.3	8.246.728	7.743
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	-3.444.376	-3.156
		Konto 304.5 i alt ultimo	4.333.624	4.622
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		46
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		46
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	991.543	907
		El		
		Vand	714.142	677
		Maskiner		
		Antenne	287.804	262
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.993.489	1.845
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	679.708	932
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	679.708	932
		Heraf til inkasso	520.307	731
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		4

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand	10.049	15
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	10.049	19
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	11.805.553	10.315
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.496.802	724
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.800.000	2.215
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	11.108.751	11.806
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	668.099	668
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	666.295	90
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	89.000	90
		Saldo ultimo	90.804	668
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	-225.353	
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	225.353	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.670.947	1.258
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	650.025	526
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	100.000	113
		Saldo ultimo	2.220.972	1.671
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.220.972	1.671
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån individuelle moderniseringer	8.093.510	7.664
		Lån individuelle moderniseringer - udlignes	255.442	64
		Konto 416 i alt	8.348.952	7.728
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.056.043	1.134
		El		
		Vand	654.172	652
		Antenne	215.037	200
		Konto 419 i alt	1.925.252	1.986
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Driftskreditorer	390.136	440
		Byggekreditorer og afsætning	73.162	73
		Øvrige		114
		Feriepengeforpligtelser	157.479	163
		Mellemregning indskud	19.902	
		Konto 421 i alt	640.679	790
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	51.968	
		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	51.968	
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	2.004	1
		Konto 425 i alt	2.004	1

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)