

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0146		LBF-nr.: 055		Kommunenr.: 147	
Navn - adresse: Boligforeningen VIBO Sct. Peders Stræde 49A 1018 København K		Navn - adresse: 155, Holger Danskes vej Holger Danskes Vej 5-9 og 20 2000 Frederiksberg		Navn - adresse: Frederiksberg Kommune Smallegade 1 2000 Frederiksberg	
Telefon: 3342 0000		Telefon:		Telefon: 38 21 21 21	
Fax: 33 42 00 60		Fax:		Fax:	
E-postadresse: vibo@vibo.dk		E-postadresse:		E-postadresse:	
Hjemmeside: www.vibo.dk		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 36511710		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		3.961	53	1	53
Almene ungdomsboliger		216	8	1	8
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		4.177	61	1	61
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	216	8		
	2	2.464	35		
	3	1.497	18		
	4				
	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		4.177	61		61

Matrikel nr. og tekst	14 df, 14 dm, Frederiksberg	
BBR-ejendomsnummer	58187	58829

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	61	4.177		01-07-1987
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	61	4.177		
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	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	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:

1.034,9

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

10,26

Forhøjelse pr. m² i %:

1

Forhøjelse i alt på årsbasis:

42.900

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)	1.977.932	1.974	1.980
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	355.079	391	390
107	*	Vandafgift	147.361	133	143
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	107.576	122	114
110		Forsikringer	152.175	72	75
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	76.498	85	79
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	12.066	11	11
		Konto 111 i alt	88.564	96	90
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	228.567	196	202
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	228.567	196	202
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	1.079.322	1.010	1.014
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	385.987	413	436
115	*	Almindelig vedligeholdelse	194.961	200	200
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	197.145	632	1.310
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	197.145	632	1.310
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	180.883		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	180.883		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	8.333	11	11
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	32.378	36	29
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		3	3
		Konto 118 i alt	40.711	50	43
119	*	Diverse udgifter	51.289	52	56
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	672.948	715	735
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	586.000	586	654
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	220.000	220	206
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	19.642	19	20
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	825.642	825	880
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.555.844	4.524	4.609
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	89.147	163	166
		2. Renter m.v.	70.111		
		3. Administrationsbidrag	7.463		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	166.721	163	166
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	4.613		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	4.613		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	72.875		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	19.642		
		3. Dækket af dispositionsfonden	53.233		
		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			
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	166.721	163	166
139		UDGIFTER I ALT	4.722.565	4.687	4.775
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	28.498		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.751.063	4.687	4.775

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	4.159.800	4.323	4.431
		2. Almene ungdomsboliger	163.200		
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	12.492		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.335.492	4.323	4.431
202	*	Renter	40.355	17	34
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	32.513		
		2. Drift af fællesvaskeri	37.818	43	40
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	304.000	304	270
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.750.178	4.687	4.775
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	883		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	883		
209		INDTÆGTER I ALT	4.751.061	4.687	4.775
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.751.061	4.687	4.775

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	41.272.550	41.273
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2012	
		1. Kontant ejendomsværdi	27.000.000	
		2. Heraf grundværdi	3.781.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	13.104.293	13.104
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	54.376.843	54.377
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.439.526	2.516
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	166.003	178
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	56.982.372	57.071
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	5.528	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	257.454	249
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	66.409	91
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	-392	
		6. Andre debitorer	25.651	
		7. Forudbetalte udgifter	15.000	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	369.650	340
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	3.518.796	3.319
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.888.446	3.659
310		AKTIVER I ALT	60.870.818	60.730

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.666.371	2.278
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	328.132	289
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	19.581	20
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.014.084	2.587
407	*	Opsamlet resultat	307.791	583
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.321.875	3.170
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefond	7.536.225	7.536
Konto 408 i alt			7.536.225	7.536
409		Beboerindskud	765.900	766
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	46.074.718	46.075
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	54.376.843	54.377
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.439.526	2.516
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	2.439.526	2.516
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	24.470	9
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	24.470	9
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	174.200	187
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	57.015.039	57.089
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	259.615	257
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	154.383	84
422		Mellemregning med fraflyttere	23.777	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	52.000	59
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	44.130	71
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	44.130	71
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	533.905	471
430		PASSIVER I ALT	60.870.819	60.730
		Eventualforpligtelser:	Der er tinglyst ejerpantebrev på nom. kr. 37.000.000. Pantebrevet er ikke underpantsat	

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 indekslån:					
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			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	659.311	1.974	1.980
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.318.621		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.977.932	1.974	1.980
		Nettokapitaludgifter i alt	1.977.932	1.974	1.980
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	147.361	133	143
		Konto 107 i alt	147.361	133	143

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Offentlig	102.407	107	105
		Container	5.169	15	9
		Konto 109 i alt	107.576	122	114
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	228.567	196	202
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	228.567	196	202
114		RENHOLDELSE			
		Bruttoløn ejendomsfunktionærer	247.274	285	297
		Trappevask, rengøring, vaskeri mv	83.201	48	83
		Arbejdstøj, kurser, skadedyrsbekæmpelse mv	18.376	15	17
		Grøn service	37.136	65	39
		Konto 114 i alt	385.987	413	436
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	8.569	200	200
115.2		Bygning, klimaskærm	7.581		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	91.263		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	80.412		
115.6		Materiel	7.136		
		Konto 115 i alt	194.961	200	200
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn		632	1.310
116.2		Bygning, klimaskærm	19.613		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	35.233		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	137.129		
116.6		Materiel	5.170		
		Konto 116 i alt	197.145	632	1.310
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)
		Udgifter fællesvaskeri	8.333	11	11
		Konto 118.1 i alt	8.333	11	11
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	32.378	36	29
		Konto 118.2 i alt	32.378	36	29
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter drift af møde- og selskabslok.		3	3
		Konto 118.3 i alt		3	3
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	40.711	50	43
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	37.818	43	40
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	2.893	7	3
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening + LLO	7.067	8	7
		Beboerm.,afd.bestyr.,rådhedsbeløb mv	14.351	16	16
		Afdelingsønsker/sociale aktiviteter	29.495	25	30
		Konsulent assistance	376		
		Diverse udgifter		3	3
		Konto 119 i alt	51.289	52	56
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	140,29		
		Samlet henlæggelse i alt	586.000	586	654
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	586.000	586	654

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			
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			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Rente af mellemregn. m. boligorganisati.	40.355	17	34
		Konto 202 i alt	40.355	17	34
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indbetalt på tidligere afskrevet fordringer	883		
		Konto 206 i alt	883		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	41.272.550	41.273
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	41.272.550	41.273
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.530.000	2.530
		+ Forbedringsarbejder i året	31.250	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.561.250	2.530
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	13.819	-61
		Afdrag	76.655	75
		Afskrivning	31.250	
		Afdrag og afskrivning ultimo	121.724	14
		Bogført værdi ultimo	2.439.526	2.516
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	178.495	39
		+ Godtgørelser i året		148

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	12.492	9
		Saldo ultimo konto 303.3	166.003	178
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	5.528	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	5.528	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	70.079	69
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	187.375	180
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	257.454	249
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	66.409	91
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	66.409	91
		Heraf til inkasso	11.342	70
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	-392	
		Konto 305.5 i alt	-392	
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	2.277.516	1.986
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	197.145	220
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	586.000	512
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.666.371	2.278
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	19.581	19
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	19.642	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	19.642	1
		Saldo ultimo	19.581	20
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ 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	583.293	879
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	28.498	115
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	304.000	411
		Saldo ultimo	307.791	583
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	307.791	583
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån individuelle moderniseringer	166.003	178
		Lån individuelle moderniseringer - udlignes	8.197	9
		Konto 416 i alt	174.200	187
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	96.013	99
		El		
		Vand		
		Antenne	163.602	158
		Konto 419 i alt	259.615	257
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Driftskreditorer	117.874	59
		Feriepengeforpligtelser	24.940	25
		Øvrige	11.569	
		Konto 421 i alt	154.383	84
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		7
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	52.000	52
		Forudbetalinger i alt	52.000	59

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	44.130	71
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			44.130	71

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)