

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0146		LBF-nr.: 015		Kommunenr.: 101	
Navn - adresse: Boligforeningen VIBO Sct. Peders Stræde 49A 1018 København K		Navn - adresse: 115, Landskronagade Landskronagade 1-5, Østerbrogade 143 2100 København Ø		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	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5.789	75	1	75
Almene ungdomsboliger		30	1	1	1
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.819	76	1	76
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	329	11		
	2				
	3	3.380	42		
	4	2.034	22		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken		299	10		
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte		440	44	1/5	9
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		6.259	120		85

Matrikel nr. og tekst	487, Udenbys Klædebo kvarter
BBR-ejendomsnummer	668169

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	6.482	83		01-04-1979
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	76	5.819		
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:

902,9

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2015

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)	1.811.568	1.880	1.880
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	525.334	496	528
107	*	Vandafgift	57.850	70	70
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	11.753	13	13
109	*	Renovation	163.650	154	172
110		Forsikringer	66.083	87	90
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	157.917	192	276
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	20.434	21	21
		Konto 111 i alt	178.351	213	297
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	257.785	253	266
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	257.785	253	266
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	1.260.806	1.286	1.436
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	506.167	532	589
115	*	Almindelig vedligeholdelse	243.887	310	310
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	398.124	2.949	1.346
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	398.124	2.949	1.346
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	44.947		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	44.947		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	74.329	75	75
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	45.222	68	68
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	3.115	5	30
		Konto 118 i alt	122.666	148	173
119	*	Diverse udgifter	80.412	145	59
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	953.132	1.135	1.131
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.160.000	1.160	1.160
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	312.000	312	75
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	24.462	24	24
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.496.462	1.496	1.259
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.521.968	5.797	5.706
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	150.410	63	54
		2. Renter m.v.	4.430	9	
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	154.840	72	54
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)	135.641		
		2. Renter m.v.	327.784		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	37.354		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	500.779		
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	113.829		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	24.396		
		3. Dækket af dispositionsfonden	89.433		
		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	30.891		
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	686.510	72	54
139		UDGIFTER I ALT	6.208.478	5.869	5.760
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.208.478	5.869	5.760

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	5.185.008	5.476	5.185
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	101.750	98	58
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	82.840		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.369.598	5.574	5.243
202	*	Renter	151.723	81	16
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	66.314	66	66
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	112.044	112	112
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	37.000	37	278
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.736.679	5.870	5.715
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	385.000		
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	10.662		45
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	395.662		45
209		INDTÆGTER I ALT	6.132.341	5.870	5.760
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	76.136		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.208.477	5.870	5.760

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	31.238.946	31.239
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2012	
		1. Kontant ejendomsværdi	126.000.000	
		2. Heraf grundværdi	16.146.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	31.238.946	31.239
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	41.836	309
	*	2. Bygningsrenovering m.v	26.417.451	20.824
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	1.190.407	1.233
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	100.000	
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	58.988.640	53.605
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	194	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	441.342	405
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	40.641	141
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	6.698	
		6. Andre debitorer		1
		7. Forudbetalte udgifter		42
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	488.875	589
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	165.431	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	6.263.698	4.994
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.918.004	5.583
310		AKTIVER I ALT	65.906.644	59.188

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.739.463	7.660
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	895.660	629
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	69.352	69
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.704.475	8.358
407	*	Opsamlet resultat	262.619	376
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.967.094	8.734
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	5.237.251	5.237
		Panthaver Nykredit	2.653.013	3.540
Konto 408 i alt			7.890.264	8.777
409		Beboerindskud	750.000	750
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	22.598.682	21.711
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	31.238.946	31.238
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	41.836	109
		2. Bygningsrenovering m.v.	23.837.754	
		Konto 413 i alt	23.879.590	109
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	274.020	267
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	274.020	267
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	100.000	
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	100.000	
416	*	Anden langfristet gæld	1.169.410	1.052
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	56.661.966	32.666
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	473.032	455
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	626.833	2.366
422		Mellemregning med fraflyttere	25.634	
423	*	Deposita og forudbetalt leje		2
424		Banklån		14.904
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	152.087	61
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	152.087	61
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.277.586	17.788
430		PASSIVER I ALT	65.906.646	59.188
		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)	887.452	1.015	965
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	37.052		
101.3		Administrationsbidrag	40.260		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-100.000	-100	-168
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)	1.064.764	1.115	1.133
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			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	248.935	249	249
105.2		Andel til Landsbyggefonden	497.869	516	498
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	746.804	765	747
		Nettokapitaludgifter i alt	1.811.568	1.880	1.880
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	57.850	70	70
		Konto 107 i alt	57.850	70	70

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Affaldsgebyr	163.029		172
		Offentlig		154	
		Container	621		
		Konto 109 i alt	163.650	154	172
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	240.160	240	244
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	17.625	13	22
		Administrationsbidrag i alt	257.785	253	266
114		RENHOLDELSE			
		Bruttoløn ejendomsfunktionærer	418.779	442	474
		Trappevask, rengøring, vaskeri m.v.	73.045	88	95
		Arbejdstøj, kurser, skadedyrsbekæmpelse	28.061	19	32
		Snekæmpelse og Grøn service	20.479		5
		Viderefakturering af løn	-34.197	-17	-17
		Konto 114 i alt	506.167	532	589
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOELDELSE			
115.1		Terræn	38.112	310	310
115.2		Bygning, klimaskærm	8.797		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	72.700		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	114.456		
115.6		Materiel	9.822		
		Konto 115 i alt	243.887	310	310
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOELDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	17.977	2.949	1.346
116.2		Bygning, klimaskærm			
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	96.720		
116.4		Bygning, fælles indvendig	42.400		
116.5		Bygning, tekniske installationer	241.027		
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	398.124	2.949	1.346

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	74.329	75	75
		Konto 118.1 i alt	74.329	75	75
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	44.823	65	65
		Andel af fælles bolignet drift	399	3	3
		Konto 118.2 i alt	45.222	68	68
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	3.115	5	30
		Konto 118.3 i alt	3.115	5	30
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	122.666	148	173
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	66.314	66	66
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	112.044	112	112
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-55.692	-30	-5
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL kontingent	8.614	8	9
		Afdelingsønsker/sociale aktiviteter	59.685	112	25
		Beboermøder, afdelingsbestyrelse mv	12.113	20	20
		Diverse udgifter		5	5
		Konto 119 i alt	80.412	145	59
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	178,97		
		Samlet henlæggelse i alt	1.160.000	1.160	1.160
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.160.000	1.160	1.160
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Efterberegning af rentesikring/ydelsessikring	30.891		
		Konto 134 i alt	30.891		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Rente af mellemregning med boligorganisation	151.723	81	16
		Konto 202 i alt	151.723	81	16
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Huslejesstøtte ovf fra Dispositionsfonden	385.000		
		Konto 204 i alt	385.000		
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indbetalt på tidligere afskrevet fordringer	10.662		
		Henlæggelser tbf - tab fraflytninger			45
		Konto 206 i alt	10.662		45

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	31.238.946	31.239
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	31.238.946	31.239
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	787.442	787
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året	199.546	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	587.896	787
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	478.490	414
		Afdrag	67.570	64
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	546.060	478
		Bogført værdi ultimo	41.836	309
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	21.023.258	2.386
		+ Renoveringsarbejder i året	7.567.670	18.438
		- Tilskud i året	1.882.231	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	26.708.697	20.824
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	291.246	
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	291.246	
		Bogført værdi ultimo	26.417.451	20.824
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	1.233.541	1.032
		+ Godtgørelser i året	39.706	272

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	82.840	71
		Saldo ultimo konto 303.3	1.190.407	1.233
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		
		Realkreditinstitut	100.000	
		Konto 304.4 i alt ultimo	100.000	
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	194	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	194	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	144.724	150
		El		
		Vand	70.992	38
		Maskiner		
		Antenne	225.626	217
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	441.342	405
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	40.641	141
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	40.641	141
		Heraf til inkasso	30.422	138
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	6.698	
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	6.698	
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	7.659.818	6.758
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.080.355	257
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.160.000	1.159
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.739.463	7.660
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	69.286	71
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	24.396	2
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	24.462	
		Saldo ultimo	69.352	69
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	375.755	140
		- Årets underskud (konto 210)	76.136	
		+ Årets overskud (konto 140)		236
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	37.000	
		Saldo ultimo	262.619	376
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	262.619	376
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån individuelle moderniseringer	1.190.407	1.052
		Lån individuelle moderniseringer - udlignes	-20.997	
		Konto 416 i alt	1.169.410	1.052
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	210.051	263
		El		
		Vand	64.165	
		Antenne	198.816	193
		Konto 419 i alt	473.032	455
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Driftskreditorer	66.806	1.765
		Øvrige	517.700	566
		Feriepengeforpligtelser	42.327	35
		Konto 421 i alt	626.833	2.366
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		2
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
Forudbetalinger i alt				2
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	151.177	61
		El		
		Vand		
		Antenne	910	
Konto 425 i alt			152.087	61

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Ledelsens påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	24-11-2016
Underskrift (sign)	Kaare Vestermann & Anne-Merethe Bryder

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisionen har ikke givet anledning til forbehold
By for underskrift	København
Dato for underskrift	24-11-2016
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	07-11-2016
Underskrift/-er (sign)	Jan Kjær & Arne Hansen

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	København
Dato for underskrift	24-11-2016
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)	