

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0146	LBF-nr.:	819	Kommunenr.:	101
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen VIBO		819, Dagøgade		Københavns Kommune	
Sct. Peders Stræde 49A		Dagøgade 6-12		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:		E-postadresse:		E-postadresse:	
vibo@vibo.dk					
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
www.vibo.dk					
CVR-nr.:	36511710	CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		2.455	31	1	31
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		2.455	31	1	31
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3	2.455	31		
	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		2.455	31		31

Matrikel nr. og tekst	26 a, Sundbyvester (ejerlejligh)	
BBR-ejendomsnummer	238750	95312

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	31	2.455		01-04-1997
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	31	2.455		
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		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.033,38

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	1.252.222	1.258	1.264
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	239.363	220	244
107	*	Vandafgift	11.832	21	13
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	93.561	95	96
110		Forsikringer	70.865	34	35
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	62.751	75	65
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	12.735	15	14
		Konto 111 i alt	75.486	90	79
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	116.157	100	103
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	116.157	100	103
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	607.264	560	570
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	230.894	251	268
115	*	Almindelig vedligeholdelse	109.768	125	125
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	180.843	200	431
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	180.843	200	431
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	32.704	16	16

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	32.704		
		Konto 117 i alt		16	16
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	10.587	11	5
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	24.569	25	21
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	3.735	5	5
		Konto 118 i alt	38.891	41	31
119	*	Diverse udgifter	80.757	13	52
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	460.310	446	492
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	371.772	372	335
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	58.920	59	59
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)		10	10
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	430.692	441	404
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.750.488	2.705	2.730
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	13.620		
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	13.620		
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.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		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	64.197	65	64
		Konto 132 i alt	64.197	65	64
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	314.412		
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.	292.463		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	684.692	65	64
139		UDGIFTER I ALT	3.435.180	2.770	2.794
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.435.180	2.770	2.794

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	2.612.352	2.612	2.612
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	13.620		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	2.625.972	2.612	2.612
202	*	Renter	26.718	9	22
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	16.523		
		2. Drift af fællesvaskeri	27.866	29	28
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			131
		ORDINÆRE INDTÆGTER	2.697.079	2.650	2.793
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	292.463		
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	123.618	118	
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	416.081	118	
209		INDTÆGTER I ALT	3.113.160	2.768	2.793
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	322.023		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.435.183	2.768	2.793

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	28.814.825	28.815
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2014	
		1. Kontant ejendomsværdi	31.500.000	
		2. Heraf grundværdi	7.265.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	9.442.636	9.375
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	38.257.461	38.190
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	161.453	175
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	781.702	834
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	39.200.616	39.199
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	209.527	210
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	72.311	75
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	11.640	1
		6. Andre debitorer	60.501	100
		7. Forudbetalte udgifter	580	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	354.559	386
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	2.010.721	2.163
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.365.280	2.549
310		AKTIVER I ALT	41.565.896	41.748

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.426.244	1.235
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	3.014	3
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	468.958	443
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	9.982	128
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.908.198	1.809
407	*	Opsamlet resultat	140.748	462
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.048.946	2.271
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Boligselskabernes Landsbyggefond	2.017.050	2.017
		Panthaver Nykredit	19.555.994	20.375
Konto 408 i alt			21.573.044	22.392
409		Beboerindskud	566.045	566
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	16.118.373	15.232
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	38.257.462	38.190
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		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
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	781.702	834
		Konto 415 i alt	781.702	834
416	*	Anden langfristet gæld	169.449	183
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	39.208.613	39.207
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	177.643	190
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	111.990	71
422		Mellemregning med fraflyttere	3.329	3
423	*	Deposita og forudbetalt leje	15.377	6
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	308.339	270
430		PASSIVER I ALT	41.565.898	41.748
		Eventualforpligtelser:		

Der er i afdelingen tinglyst forpligtigelse til efter påkrav fra Københavns Kommune at anlægge 29 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)	886.305	1.258	1.264
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	637.799		
101.3		Administrationsbidrag	44.312		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	316.194		
104.3		- Ydelsesstøtte			
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)	1.252.222	1.258	1.264
		Nettokapitaludgifter i alt	1.252.222	1.258	1.264
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	11.832	21	13
		Konto 107 i alt	11.832	21	13

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Affaldsgebyr	87.960	93	92
		Container	5.601	2	4
		Konto 109 i alt	93.561	95	96
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	116.157	100	103
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	116.157	100	103
114		RENHOLDELSE			
		Bruttoløn ejendomsfunktionærer	188.805	187	201
		Trappevask, rengøring, vaskeri mv	49.706	55	56
		Arbejdstøj, kurser, skadedyrsbe., mv	9.583	4	5
		Viderefakturering af løn	-17.200		
		Snebekæmpelse		5	6
		Konto 114 i alt	230.894	251	268
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	9.566	125	125
115.2		Bygning, klimaskærm	4.631		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	43.336		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	40.659		
115.6		Materiel	11.576		
		Konto 115 i alt	109.768	125	125
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	23.025	200	431
116.2		Bygning, klimaskærm			
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	5.832		
116.4		Bygning, fælles indvendig	2.679		
116.5		Bygning, tekniske installationer	149.307		
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	180.843	200	431
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	10.587	11	5
		Konto 118.1 i alt	10.587	11	5
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteter drift	24.569	23	21
		Andel af fælles bolignet drift		2	
		Konto 118.2 i alt	24.569	25	21
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	3.735	5	5
		Konto 118.3 i alt	3.735	5	5
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	38.891	41	31
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	27.866	29	28
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	11.025	12	3
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	3.592	4	4
		Beboermøder, afdelingsbestyrelse mv.	6.118	7	7
		Afdelingsønsker/sociale aktiviteter	70.854		40
		Konsulent assistance	191		
		Diverse udgifter	2	2	1
		Konto 119 i alt	80.757	13	52
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	151,43		
		Samlet henlæggelse i alt	371.772	372	335
		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	371.772	372	335
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		
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	64.197	65	64
		Andre driftsstøttelån i alt	64.197	65	64
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)
		For meget opkr. ejd.skat institution 2011-16	314.412		
		Konto 134 i alt	314.412		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere	292.463		
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	292.463		
202		RENTER			
		Renter af mellemregning m boligorganisa.	26.718	9	22
		Konto 202 i alt	26.718	9	22
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	292.463		
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	292.463		
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Henlæggelser tilbageført - tab fraflytninger	118.179	118	
		Indbetalt på tidl. afskrevet fordringer	5.439		
		Konto 206 i alt	123.618	118	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	28.814.825	28.815
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	28.814.825	28.815
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		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	175.073	157
		+ Godtgørelser i året		31

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	13.620	13
		Saldo ultimo konto 303.3	161.453	175
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	1.403.000	1.403
		Afskrivning hjemfaldslån	-621.298	-569
		Konto 304.5 i alt ultimo	781.702	834
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	96.466	97
		El		
		Vand	47.569	45
		Maskiner		
		Antenne	65.492	69
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	209.527	210
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	72.311	75
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	72.311	75
		Heraf til inkasso	72.311	75
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand	4.696	1
		Antenne	6.944	
		Konto 305.5 i alt	11.640	1
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	1.235.316	1.134
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	180.844	234
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	371.772	336
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.426.244	1.235
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	128.161	128
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	118.179	10
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		10
		Saldo ultimo	9.982	128
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	24.773	
		- Forbrugt i året	24.773	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	462.771	569
		- Årets underskud (konto 210)	322.023	
		+ Årets overskud (konto 140)		213
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		320
		Saldo ultimo	140.748	462
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	140.748	462
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån individuelle moderniseringer	161.453	175
		Lån individuelle moderniseringer - udlignes	7.996	8
		Konto 416 i alt	169.449	183
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	87.578	99
		El		
		Vand	37.241	36
		Antenne	52.824	55
		Konto 419 i alt	177.643	190
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Driftskreditorer	84.377	51
		Øvrige	8.618	
		Feriepengeforpligtelser	18.995	20
		Konto 421 i alt	111.990	71
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	15.377	6
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	15.377	6
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)	