

BoligorganisationLBF-nr.: **0778****Afdeling**LBF-nr.: **002****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **101**

Navn - adresse:

De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune

Navn - adresse:

Afdeling 1 - Kollektivhuset

Navn - adresse:

Københavns Kommune**Kirkevænget 8 A****3450 Allerød****c/o****v/ Boligkontoret Danmark****3450 Allerød****Matthæusgade 1****1666 København V.**Telefon: **48 17 22 21**Fax: **48 17 76 03**

E-postadresse:

alleroed@boligkontoret.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **55251428**Telefon: **48 17 22 21**Fax: **48 17 76 03**

E-postadresse:

alleroed@boligkontoret.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**Telefon: **33663366**Fax: **0**

E-postadresse:

bydesign@tmf.kk.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		12.587	175	1	175
Almene ungdomsboliger		1.080	30	1	30
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		13.667	205	1	205
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	2.327	62		
	2	3.425	50		
	3	4.797	61		
	4	2.832	30		
	5	286	2		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)			17		
2) Erhvervslejemål		756	4	1 pr. påbeg. 60 m ²	13
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			64	1/5	13
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		14.423	273		231

Matrikel nr. og tekst	Udenbys klædebo kvarter, København 5877, Udenbys klædebo kvarter, København 5877 1, Udenbys klædebo kvarter, København 5877 3, Udenbys klædebo kvarter, København 5877 4, Udenbys klædebo kvarter, København 5877 5, Udenbys klædebo kvarter, København 5877 6
BBR-ejendomsnummer	60268

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	205	13.667		01-01-1957
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	205	13.667		
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)	Ja	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	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.044

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

2,67

Forhøjelse pr. m² i %:

27,6

Forhøjelse i alt på årsbasis:

340.632

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)	1.581.204	436	818
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.094.025	1.882	2.389
107	*	Vandafgift	470.537	524	591
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	345.968	369	338
110		Forsikringer	47.175	45	43
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	427.692	618	541
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	72.377	90	76
		Konto 111 i alt	500.069	708	617
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	995.792	1.061	991
		2. Dispositionsfond	129.576	133	133
		3. Arbejdskapitalen	36.624	37	37
		Konto 112 i alt	1.161.992	1.231	1.161
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	126.260	133	133
		Konto 113 i alt	126.260	133	133
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.746.026	4.892	5.272
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.956.221	2.002	2.008
115	*	Almindelig vedligeholdelse	82.210	51	42
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.449.072	985	1.140
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.000.000	985	1.140
		Konto 116 i alt	449.072		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	99.357		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	99.357		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	238.461	200	199
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	65.787	40	60
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	111.627	113	108
		Konto 118 i alt	415.875	353	367
119	*	Diverse udgifter	2.650.097	2.500	2.295
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	5.553.475	4.906	4.712
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.200.000	1.200	1.400
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	250.000	250	250
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser	64.700		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.514.700	1.450	1.650
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	13.395.405	11.684	12.452
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.464.607	1.821	1.768
		2. Renter m.v.	147.528		
		3. Administrationsbidrag	77.847		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.689.982	1.821	1.768
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	656.796		1.200
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	656.796		1.200
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	3.847.975	6.253	6.283
		2. Renter m.v.	2.769.353		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	400.477		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	940.988		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	6.076.817	6.253	6.283
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	84.264		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	38.772		
		3. Dækket af dispositionsfonden	9.856		
		Konto 130 i alt	35.636		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	123.332		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	20.154		
		Konto 131 i alt	143.486		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	456.052	530	501
		Konto 132 i alt	456.052	530	501
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	8.686.421		
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	17.745.190	8.604	9.752
139		UDGIFTER I ALT	31.140.595	20.288	22.204
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	31.140.595	20.288	22.204

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	13.062.848	11.196	13.322
		2. Almene ungdomsboliger	1.039.985	965	1.016
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	1.579.233	2.530	1.347
		5. Institutioner		231	
		6. Kældre m.v.	63.174	46	50
		7. Garager/Carporte	140.550	150	144
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	400.092	381	
		9. - Merleje	20.929	21	21
		Lejeindtægter i alt	16.264.953	15.478	15.858
202	*	Renter		50	15
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	225.862	180	180
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	69.427		5
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	22.250	30	30
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	231.464	231	95
		ORDINÆRE INDTÆGTER	16.813.956	15.969	16.183
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	6.262.645	4.319	6.021
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	6.424.207		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	12.686.852	4.319	6.021
209		INDTÆGTER I ALT	29.500.808	20.288	22.204
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	1.639.787		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	31.140.595	20.288	22.204

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	60.981.660	60.982
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	412.450.000	
		2. Heraf grundværdi	8.276.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	60.981.660	60.982
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	27.211.139	28.707
	*	2. Bygningsrenovering m.v	129.878.950	134.189
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	22.293.500	11.902
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	2.940.197	3.350
	*	5. Andre driftsstøttelån	5.869.085	6.238
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	249.174.531	245.368
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	18.765	35
		2. Beboerindskud		7
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.164.673	1.227
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	572	61
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	22.845	6
		6. Andre debitorer	846.231	9.001
		7. Forudbetalte udgifter	139.784	82
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.192.870	10.419
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		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.192.870	10.419
310		AKTIVER I ALT	251.367.401	255.787

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.200.000	1.000
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.039.738	889
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		39
406	*	Andre henlæggelser	703.895	639
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.943.633	2.567
407	*	Opsamlet resultat	-1.356.062	515
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.587.571	3.082
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	34.476.586	35.311
		Anden Långiver	4.077.300	4.077
Konto 408 i alt			38.553.886	39.388
409		Beboerindskud	1.818.872	1.819
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	591.294	591
411		Afskrivningskonto for ejendommen	14.033.352	13.199
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	54.997.404	54.997
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	25.844.593	27.309
		2. Bygningsrenovering m.v.	128.494.576	132.343
		Konto 413 i alt	154.339.169	159.652
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	496.195	483
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	496.195	483
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	22.293.500	11.902
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	2.940.197	3.350
		5. Andre driftsstøttelån	5.869.085	6.238
		Konto 415 i alt	31.102.782	21.490
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	240.935.550	236.622
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	4.765.066	11.278
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.104.736	1.066
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.239.993	2.090
422		Mellemregning med fraflyttere	4.117	1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	214.107	152
424		Banklån	1.495.332	1.475
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	20.929	21
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	20.929	21
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	8.844.280	16.083
430		PASSIVER I ALT	251.367.401	255.787
		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)	834.620	86	581
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	858.055	151	621
101.3		Administrationsbidrag	96.876		69
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	544.813		708
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	85.372	100	85
105.2		Andel til Landsbyggefonden	251.094	99	170
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.581.204	436	818
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	1.581.204	436	818
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift (uden måler)	470.537	524	591
Konto 107 i alt			470.537	524	591

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	345.968	369	338
		Konto 109 i alt	345.968	369	338
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	940.877	941	940
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	54.915	120	51
		Administrationsbidrag i alt	995.792	1.061	991
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse og trappevask	1.552.933	1.641	1.608
		Rengøring og affaldskørsel	124.224	70	80
		Telefon og arbejdstøj	61.515	44	55
		Anden renholdelse	217.549	247	265
		Konto 114 i alt	1.956.221	2.002	2.008
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn			
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed		10	5
115.4		Bygning, fælles indvendig		10	5
115.5		Bygning, tekniske installationer	14.624	23	24
115.6		Materiel	67.586	8	8
		Konto 115 i alt	82.210	51	42
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	48.008	10	35
116.2		Bygning, klimaskærm	47.127	10	10
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	344.627	230	380
116.4		Bygning, fælles indvendig	64.001	245	235
116.5		Bygning, tekniske installationer	900.607	345	460
116.6		Materiel	44.702	145	20
		Konto 116 i alt	1.449.072	985	1.140
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vand, el og varme	99.999	100	100

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse	63.106	20	20
		Diverse udgifter	75.356	80	79
		Konto 118.1 i alt	238.461	200	199
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteter	65.787	40	60
		Konto 118.2 i alt	65.787	40	60
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vand, el og varme	84.890	95	90
		Diverse udgifter	26.737	18	18
		Konto 118.3 i alt	111.627	113	108
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	415.875	353	367
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	225.862	180	180
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	69.427		5
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	22.250	30	30
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	98.336	143	152
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL	25.921	25	25
		Beboermøder, kurser	15.910	20	20
		Telefonudgifter	15.405	4	4
		Kontorholdsudgifter	23.837	36	36
		Andre udgifter	2.569.024	2.415	2.210
		Konto 119 i alt	2.650.097	2.500	2.295
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	83		
		Samlet henlæggelse i alt	1.200.000	1.200	1.400
		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	1.200.000	1.200	1.400
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	17		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	64.700		
		Konto 124 i alt	64.700		
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut	456.052	530	501
		Andre driftsstøttelån i alt	456.052	530	501

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	8.686.421		
		Konto 134 i alt	8.686.421		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af indest. i boligorg.		50	15
		Konto 202 i alt		50	15
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	973.464	1.207	830
		Driftssikring	4.881.000	973	4.881
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Anden driftsstøtte dispositionsfonden	408.181	2.139	310
		Konto 204 i alt	6.262.645	4.319	6.021
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	6.424.207		
		Konto 206 i alt	6.424.207		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	60.981.660	14.376
		+ tilgang i året		46.606
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	60.981.660	60.982
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	43.500.857	43.134
		+ Forbedringsarbejder i året	165.249	369
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	43.666.106	43.503
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	14.794.814	13.158
		Afdrag	1.464.607	1.468
		Afskrivning	195.546	170
		Afdrag og afskrivning ultimo	16.454.967	14.796
		Bogført værdi ultimo	27.211.139	28.707
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	149.731.302	150.452
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		720
		Samlet anskaffelsessum ultimo	149.731.302	149.732
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	15.543.127	11.773
		Afdrag	3.847.975	3.770
		Afskrivning	461.250	
		Afdrag og afskrivning ultimo	19.852.352	15.543
		Bogført værdi ultimo	129.878.950	134.189
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Midlertidige driftslån	22.293.500	11.902
		Konto 304.2 i alt ultimo	22.293.500	11.902
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	2.940.197	3.350
		Konto 304.4 i alt ultimo	2.940.197	3.350
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	5.869.085	6.238
		Konto 304.5 i alt ultimo	5.869.085	6.238
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	18.765	35
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	18.765	35
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.120.673	1.137
		El		
		Vand	44.000	33
		Maskiner		
		Antenne		57
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.164.673	1.227
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	572	61
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	572	61
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	1.052	
		El		
		Vand	21.793	6
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	22.845	6
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	1.000.000	1.000
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.000.000	1.000
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.200.000	1.000
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.200.000	1.000
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	38.772	113
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	38.772	74
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo		39
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	639.195	553
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	64.700	86
		Saldo ultimo	703.895	639
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	515.189	735
		- Årets underskud (konto 210)	1.639.787	
		+ Årets overskud (konto 140)		18
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	231.464	238
		Saldo ultimo	-1.356.062	515
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-1.356.062	515
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.077.057	1.054
		El		
		Vand	12.000	12
		Antenne	15.679	
		Konto 419 i alt	1.104.736	1.066
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Andre kreditorer	527.921	165
		Afsat løn, feriepenge m.v.	202.130	253
		Byggekreditorer		7
		Afsætninger		163
		Diverse kreditorer	509.942	1.502
		Konto 421 i alt	1.239.993	2.090
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	76.640	16
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	137.467	136
		Forudbetalinger i alt	214.107	152
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsførerpåtegning:
By for underskrift	København
Dato for underskrift	16-11-2017
Underskrift (sign)	Lars Lehmann

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til afdelingen og øverste myndighed i De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune Påtegning på årsregnskabet Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for den almene boligorganisation De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune, afdeling 1, giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 30. juni 2017 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune, afdeling 1 for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i instruks om revision af almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af regnskabet. Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingsmødet godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for regnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom. Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

By for underskrift	København
Dato for underskrift	30-11-2017
Underskrift/-er (sign)	Benny Lundgaard

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning	Påtegning
By for underskrift	København V.
Dato for underskrift	30-11-2017
Underskrift/-er (sign)	Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning	Påtegning
By for underskrift	København V.
Dato for underskrift	30-11-2017
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	
By for underskrift	København V.
Dato for underskrift	30-11-2017
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen