

Boligorganisation LBF-nr.: 0146	Afdeling LBF-nr.: 035	Tilsynsførende kommune Kommunenr.: 169
Navn - adresse: Boligforeningen VIBO Sct. Peders Stræde 49A 1018 København K	Navn - adresse: 135, Charlotteager II Charlotteager 162-224 2640 Hedehusene	Navn - adresse: Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup
Telefon: 3342 0000 Fax: 33 42 00 60 E-postadresse: vibo@vibo.dk Hjemmeside: www.vibo.dk CVR-nr.: 36511710	Telefon: Fax: E-postadresse: Hjemmeside: CVR-nr.: Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	Telefon: 43 59 10 00 Fax: E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		13.965	186	1	186
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		13.965	186	1	186
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	6.865	106		
	3	2.809	34		
	4	4.291	46		
	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		13.965	186		186

Matrikel nr. og tekst	8 dt, 8 ds, Baldersbrønde by,
BBR-ejendomsnummer	156123

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	186	13.965		01-06-1981
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	186	13.965		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	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:

847,69

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)	4.586.304	4.583	4.555
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	401.616	455	464
107	*	Vandafgift	29.806	65	50
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	389.025	359	374
110		Forsikringer	164.862	219	228
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	245.949	348	290
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	60.177	65	71
		Konto 111 i alt	306.126	413	361
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	696.942	598	616
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	696.942	598	616
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	1.988.377	2.109	2.093
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.593.239	1.735	1.853
115	*	Almindelig vedligeholdelse	469.606	550	550
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.246.390	1.671	4.499
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.246.390	1.671	4.499
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	108.637		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	108.637		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	158.362	162	151
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	407.982	350	344
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	3.514	15	15
		Konto 118 i alt	569.858	527	510
119	*	Diverse udgifter	83.036	138	111
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.715.739	2.950	3.024
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.490.000	2.490	2.196
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	458.000	458	334
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	59.000	59	60
124	*	Andre henlæggelser	416.000	199	199
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.423.000	3.206	2.789
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	12.713.420	12.848	12.461
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	210.082	85	85
		2. Renter m.v.	19.736		
		3. Administrationsbidrag	3.084		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	232.902	85	85
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	2.502.460	3.199	3.199
		2. Renter m.v.	1.093.539		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	192.831		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	606.872		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	3.181.958	3.199	3.199
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	516.912		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	59.892		
		3. Dækket af dispositionsfonden	457.020		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	24.075		
		Konto 131 i alt	24.075		
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	3.438.935	3.284	3.284
139		UDGIFTER I ALT	16.152.355	16.132	15.745
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	202.567		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	16.354.922	16.132	15.745

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	11.837.712	11.820	11.956
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	147.672		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.985.384	11.820	11.956
202	*	Renter	148.017	63	142
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	99.138		
		2. Drift af fællesvaskeri	178.226	151	164
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	25.000	25	967
		ORDINÆRE INDTÆGTER	12.435.765	12.059	13.229
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	2.551.390	2.755	2.516
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.367.765	1.318	
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	3.919.155	4.073	2.516
209		INDTÆGTER I ALT	16.354.920	16.132	15.745
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	16.354.920	16.132	15.745

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	93.290.558	93.291
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2012	
		1. Kontant ejendomsværdi	145.000.000	
		2. Heraf grundværdi	16.819.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	93.290.558	93.291
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	380.177	442
	*	2. Bygningsrenovering m.v	50.446.706	52.531
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	1.970.792	2.119
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	146.088.233	148.383
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		43
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	579.715	486
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	207.801	643
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	9.125	2
		6. Andre debitorer	636.657	286
		7. Forudbetalte udgifter	294.772	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.728.070	1.460
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	10.309.423	13.263
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	12.037.493	14.723
310		AKTIVER I ALT	158.125.726	163.106

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.901.145	5.658
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.942.983	1.594
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	59.892	1.377
406	*	Andre henlæggelser	2.185.997	1.746
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	11.090.017	10.375
407	*	Opsamlet resultat	1.992.296	1.814
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	13.082.313	12.189
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Boligselskabernes Landsbyggefond	15.193.075	15.193
		Panthaver Nykredit		665
Konto 408 i alt			15.193.075	15.858
409		Beboerindskud	1.895.000	1.895
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	76.202.483	75.538
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	93.290.558	93.291
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	380.178	443
		2. Bygningsrenovering m.v.	47.075.024	49.463
		Konto 413 i alt	47.455.202	49.906
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	849.390	843
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	849.390	843
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		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	2.019.472	2.160
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	143.614.622	146.200
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.150.914	1.159
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	251.991	3.377
422		Mellemregning med fraflyttere		14
423	*	Deposita og forudbetalt leje	19.895	
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	5.993	166
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	5.993	166
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.428.793	4.716
430		PASSIVER I ALT	158.125.728	163.105
		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)	664.742	4.583	938
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	3.047		
101.3		Administrationsbidrag	25.670		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten	-4.507		
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)	697.966	4.583	938
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	2.005.513		1.206
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.882.825		2.411
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.888.338		3.617
		Nettokapitaludgifter i alt	4.586.304	4.583	4.555
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	29.806	65	50
Konto 107 i alt			29.806	65	50

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Container	10.593	7	374
		Offentlig	378.432	352	
		Konto 109 i alt	389.025	359	374
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	696.942	598	616
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	696.942	598	616
114		RENHOLDELSE			
		Bruttoløn ejendomsfunktionær	1.146.923	1.189	1.245
		Trappevask, rengøring, vaskeri m.v.	305.356	332	335
		Arbejdstøj, kurser, skadedyrsbekæmpelse mv	44.909	49	104
		Viderefakturering af løn	-29.267		
		Grøn Service, snebekæmpelse	125.318	165	169
		Konto 114 i alt	1.593.239	1.735	1.853
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	86.904	550	550
115.2		Bygning, klimaskærm	37.019		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	177.704		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	119.549		
115.6		Materiel	48.430		
		Konto 115 i alt	469.606	550	550
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	391.592	1.671	4.499
116.2		Bygning, klimaskærm	45.600		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	104.731		
116.4		Bygning, fælles indvendig	221.254		
116.5		Bygning, tekniske installationer	174.416		
116.6		Materiel	308.797		
		Konto 116 i alt	1.246.390	1.671	4.499
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	158.362	162	151
		Konto 118.1 i alt	158.362	162	151
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	213.668	150	144
		aktivitetshus - afd. 771 - Aconto	208.100	200	200
		aktivitetshus - afd. 771 - Tilgodehavende resultat	-13.786		
		Konto 118.2 i alt	407.982	350	344
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	3.514	15	15
		Konto 118.3 i alt	3.514	15	15
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	569.858	527	510
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	178.226	151	164
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	391.632	376	346
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL Kontingent	21.550	21	21
		Konsulent assistance	1.147	12	
		Afdelingsønsker/sociale aktiviteter	32.113	50	45
		Beboermøder, afdelingsbestyrelser m.v.	23.250	35	35
		Diverse udgifter	4.976	20	10
		Konto 119 i alt	83.036	138	111
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	178,31		
		Samlet henlæggelse i alt	2.490.000	2.490	2.196
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.490.000	2.490	2.196
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			
		Driftstøtte, overført konto 406	416.000	199	199
		Konto 124 i alt	416.000	199	199
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Rente af mellemregning m boligorganisation	141.639	56	137
		Andre renter	6.378	7	5
		Konto 202 i alt	148.017	63	142
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Huslejebidrag, ovf. 140/406	2.551.390	2.755	2.516
		Konto 204 i alt	2.551.390	2.755	2.516
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indbetalt på tidligere afskrevet fordringer	22.478		
		Henlæggelser tbf - tab fraflytninger	1.317.108	1.318	
		Regulering vand	28.179		
		Konto 206 i alt	1.367.765	1.318	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	93.290.558	93.291
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	93.290.558	93.291
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.239.916	2.240
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.239.916	2.240
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.797.329	1.738
		Afdrag	62.410	60
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.859.739	1.798
		Bogført værdi ultimo	380.177	442
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	71.590.212	71.554
		+ Renoveringsarbejder i året	-36.404	36
		- Tilskud i året	-3.371.682	-3.031
		Samlet anskaffelsessum ultimo	74.925.490	74.621
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	22.090.449	19.741
		Afdrag	2.388.335	2.349
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	24.478.784	22.090
		Bogført værdi ultimo	50.446.706	52.531
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	2.118.464	2.165
		+ Godtgørelser i året		99

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	147.672	145
		Saldo ultimo konto 303.3	1.970.792	2.119
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		43
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		43
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	363.316	281
		Maskiner		
		Antenne	216.399	205
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	579.715	486
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	207.801	643
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	207.801	643
		Heraf til inkasso	138.273	564
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	601	2
		El		
		Vand	8.524	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	9.125	2
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	5.657.535	4.751
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.246.390	811
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.490.000	1.718
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.901.145	5.658
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.377.892	1.377
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	1.377.000	60
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	59.000	60
		Saldo ultimo	59.892	1.377
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	1.745.922	1.503
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	24.075	44
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	416.000	199
		Saldo ultimo	2.185.997	1.746
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	1.814.729	2.304
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	202.567	277
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	25.000	767
		Saldo ultimo	1.992.296	1.814
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.992.296	1.814
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån individuelle moderniseringer	1.970.792	2.118
		Lån individuelle moderniseringer - udlignes	48.680	42
		Konto 416 i alt	2.019.472	2.160
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	566.870	640
		El		
		Vand	374.236	320
		Antenne	209.808	199
		Konto 419 i alt	1.150.914	1.159
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Driftskreditorer	127.346	182
		Øvrige	9.900	3.088
		Feriepengeforpligtigelser	114.745	107
		Konto 421 i alt	251.991	3.377
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	19.895	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	19.895	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		156
		Antenne	5.993	10
Konto 425 i alt			5.993	166

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)