

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0146		LBF-nr.: 040		Kommunenr.: 101	
Navn - adresse: Boligforeningen VIBO Sct. Peders Stræde 49A 1018 København K		Navn - adresse: 140, Televænget II & III Telemarksgade 25-37, Røsågade 44-60 2300 København S		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		14.949	178	1	178
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		14.949	178	1	178
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.091	16		
	3	8.792	109		
	4	5.067	53		
	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		14.949	178		178

Matrikel nr. og tekst	2316, 792, 26 af, 26 am, 26 g,5 i, 4 h, 1420, 4 i, 4 l, 5 f,
BBR-ejendomsnummer	95320 664791

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	178	14.949		01-01-1982
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	178	14.949		
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:

885,35

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)	4.994.304	4.995	4.994
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.777.056	2.029	2.185
107	*	Vandafgift		20	20
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	435.573	395	385
110		Forsikringer	283.279	210	220
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	174.894	250	200
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	40.442	50	50
		Konto 111 i alt	215.336	300	250
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	666.966	572	589
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	666.966	572	589
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	3.378.210	3.526	3.649
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.359.661	1.340	1.400
115	*	Almindelig vedligeholdelse	351.864	650	650
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	735.996	575	1.156
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	735.996	575	1.156
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	235.898		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	235.898		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	16.409	77	60
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	94.065	109	102
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		10	10
		Konto 118 i alt	110.474	196	172
119	*	Diverse udgifter	102.048	98	99
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.924.047	2.284	2.321
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.180.000	1.180	1.441
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	340.000	340	425
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	57.000	57	57
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.577.000	1.577	1.923
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.873.561	12.382	12.887
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	241.672		
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	241.672		
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)		3.663	3.655
		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		1.023	528
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt		2.640	3.127
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	53		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	53		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	320.821		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	57.316		
		3. Dækket af dispositionsfonden	263.505		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	243.036		
		Konto 131 i alt	243.036		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	400.327	400	398
		Konto 132 i alt	400.327	400	398
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			1.300
		Konto 133 i alt			1.300
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.	1.679.305		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	2.564.340	3.040	4.825
139		UDGIFTER I ALT	14.437.901	15.422	17.712
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	3.022.822		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	17.460.723	15.422	17.712

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	13.047.312	13.373	13.373
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	241.672		
		9. - Merleje	-79.044	-80	-80
		Lejeindtægter i alt	13.368.028	13.453	13.453
202	*	Renter	402.833	90	124
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	94.874		
		2. Drift af fællesvaskeri	82.188	95	85
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	724.000	724	1.300
		ORDINÆRE INDTÆGTER	14.671.923	14.362	14.962
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.959.534	407	2.750
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	829.262	653	
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.788.796	1.060	2.750
209		INDTÆGTER I ALT	17.460.719	15.422	17.712
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	17.460.719	15.422	17.712

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	99.271.703	99.272
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	165.000.000	
		2. Heraf grundværdi	13.264.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	34.260.479	34.260
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	133.532.182	133.532
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		
	*	2. Bygningsrenovering m.v	72.265.297	68.362
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	3.797.260	3.395
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	4.880.840	5.205
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	214.475.579	210.494
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	776.407	716
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	152.993	571
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	26.590	
		6. Andre debitorer	652	84
		7. Forudbetalte udgifter	49.234	
		8. Prioritetsydelse	1.622.893	1.046
		Konto 305 i alt	2.628.769	2.417
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	35.822.414	21.696
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	38.451.183	24.113
310		AKTIVER I ALT	252.926.762	234.607

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.935.901	7.492
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.897.293	1.793
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	57.316	690
406	*	Andre henlæggelser	23.470.000	5.137
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	33.360.510	15.112
407	*	Opsamlet resultat	4.358.583	2.060
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	37.719.093	17.172
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Boligselskabernes Landsforening	20.091.582	20.092
Konto 408 i alt			20.091.582	20.092
409		Beboerindskud	1.982.300	1.982
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	111.458.300	111.458
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	133.532.182	133.532
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.	70.604.106	72.382
		Konto 413 i alt	70.604.106	72.382
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	906.050	877
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	906.050	877
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	4.880.840	5.205
		Konto 415 i alt	4.880.840	5.205
416	*	Anden langfristet gæld	3.881.579	3.538
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	213.804.757	215.534
KORTFRISTET GÆLD				
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	814.689	825
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	310.946	602
422		Mellemregning med fraflyttere		23
423	*	Deposita og forudbetalt leje	40.238	33
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	237.040	420
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	237.040	420
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.402.913	1.903
430		PASSIVER I ALT	252.926.763	234.609

Eventualforpligtelser:

- Der er i afdelingen tinglyst forpligtigelse til efter påkrav fra Københavns Kommune at anlægge 123 parkeringspladser

- Der er tinglyst ejerpantebrev på nom. kr. 4.000.000. Pantebrevet er ikke underpantsat

- Der er tinglyst afgiftspantebrev på stort kr. 12.663.000, der alene henstår med henblik på at godtgøre betalt afgift ved senere prioritering.

- Afdelingen er omfattet af en boligsocial helhedsplan som omfatter flere almene boligafdelinger under 4 almene boligorganisationer.

Boligforeningen VIBO deltager i helhedsplanen med afdeling 111, 112, 113, 114, 116, 140, 153, 810 og 819 og afdelingens andel af medfinansiering er dækket af Boligforeningens dispositionsfond.

Der henvises i øvrigt til særskilt udarbejdet opgørelse over reguleringskontoen for Social og forebyggende indsats i h.t. almenboliglovens §91A i Holmbladsgade kvarteret.

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)			
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	2.497.151	2.500	2.497
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.497.153	2.495	2.497
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.994.304	4.995	4.994
		Nettokapitaludgifter i alt	4.994.304	4.995	4.994
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift		20	20
		Konto 107 i alt		20	20

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Affaldsgebyr	391.403	385	375
		container	44.170	10	10
		Konto 109 i alt	435.573	395	385
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	666.966	572	589
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	666.966	572	589
114		RENHOLDELSE			
		Bruttoløn ejendomsfunktionærer	1.083.849	1.140	1.200
		Arbejdstøj, kurser, skadedyrsbekæmpelse mv	80.469		
		Trappevask, rengøring, vaskeri	186.743	200	200
		snebekæmpelse	8.600		
		Konto 114 i alt	1.359.661	1.340	1.400
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	81.881	650	650
115.2		Bygning, klimaskærm	18.725		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	118.330		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	74.517		
115.6		Materiel	58.411		
		Konto 115 i alt	351.864	650	650
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	20.600	575	1.156
116.2		Bygning, klimaskærm	4.038		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	226.663		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	461.938		
116.6		Materiel	22.757		
		Konto 116 i alt	735.996	575	1.156
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Udgifter fællesvaskeri	16.409	77	60
		Konto 118.1 i alt	16.409	77	60
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Udgifter fællesfaciliteter drift	94.065	109	102
		Konto 118.2 i alt	94.065	109	102
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter drift af møde- og selskabslokal		10	10
		Konto 118.3 i alt		10	10
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	110.474	196	172
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	82.188	95	85
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	28.286	101	87
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL	20.623	21	21
		Beboermøder, afd. bestyr. rådighedsbeløb mv	24.868	27	38
		afdelingsønsker og sociale aktiviteter	35.796	30	30
		Diverse udgifter	226	20	10
		Konsulentassistance	20.535		
		Konto 119 i alt	102.048	98	99
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	78,94		
		Samlet henlæggelse i alt	1.180.000	1.180	1.441
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.180.000	1.180	1.441

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut	400.327	400	398
		Andre driftsstøttelån i alt	400.327	400	398
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Helhedsplan - udgifter i 14,15,16	1.537.061		
		Helhedsplan - årets overskud 2014-2015	142.244		
		Konto 136 i alt	1.679.305		
202		RENTER			
		Rente af mellemregning med boliorganis.	399.099	90	124
		Andre renter	3.734		
		Konto 202 i alt	402.833	90	124
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	1.679.304		
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Huslejestøtte tbf LBF		137	2.480
		ydelsesstøtte hjemfaldslån	280.230	270	270
		Konto 204 i alt	1.959.534	407	2.750
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		regulering til reguleringskontoopgørelsen	177.601		
		Bluepark parkering og vandregnskab	10.514		
		indbetalt på tidl. afskrevne fordringer	9.205		
		Henlæggelser tbf - tab fraflytninger	631.942	653	
		Konto 206 i alt	829.262	653	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	99.271.703	99.272
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	99.271.703	99.272
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	70.316.534	70.067
		+ Renoveringsarbejder i året	5.681.656	937
		- Tilskud i året		688
		Samlet anskaffelsessum ultimo	75.998.190	70.316
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.954.827	217
		Afdrag	1.778.066	1.737
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.732.893	1.954
		Bogført værdi ultimo	72.265.297	68.362
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	3.395.756	2.999
		+ Godtgørelser i året	643.838	604

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	242.334	208
		Saldo ultimo konto 303.3	3.797.260	3.395
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	8.753.000	8.753
		Afskrivning hjemfaldslån	-3.872.160	-3.548
		Konto 304.5 i alt ultimo	4.880.840	5.205
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	243.523	241
		El		
		Vand	225.313	170
		Maskiner		
		Antenne	307.571	305
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	776.407	716
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	152.993	571
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	152.993	571
		Heraf til inkasso	91.699	417
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand	26.590	
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	26.590	
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	7.491.896	7.467
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	735.995	1.345
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.180.000	1.370
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.935.901	7.492
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	689.574	710
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	689.258	20
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	57.000	
		Saldo ultimo	57.316	690
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	5.279.432	5.137
		- Forbrugt i året	142.244	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	394.517	
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	17.938.295	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	23.470.000	5.137
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	2.059.761	1.656
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	3.022.822	1.018
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	724.000	614
		Saldo ultimo	4.358.583	2.060
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	4.358.583	2.060
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån individuelle moderniseringer	3.618.912	3.396
		Lån individuelle moderniseringer - udlignes	262.667	142
		Konto 416 i alt	3.881.579	3.538
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	365.705	376
		El		
		Vand	203.344	208
		Antenne	245.640	241
		Konto 419 i alt	814.689	825
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Driftskreditorer/leverandører	199.601	465
		Øvrige	22.688	24
		Mellemregning indskud	-20.400	
		Feriepengeforpligtelser	109.057	113
		Konto 421 i alt	310.946	602
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	40.238	33
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	40.238	33
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	196.473	383
		El		
		Vand		32
		Antenne	40.567	6
		Konto 425 i alt	237.040	420

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)