

BoligorganisationLBF-nr.: **0146**

Navn - adresse:

**Boligforeningen VIBO
Sct. Peders Stræde 49A
1018 København K**Telefon: **3342 0000**Fax: **33 42 00 60**

E-postadresse:

vibo@vibo.dk

Hjemmeside:

www.vibo.dkCVR-nr.: **36511710****Administrationsorganisation**LBF-nr.: **0146**

Navn - adresse:

**Boligforeningen VIBO
Sct. Peders Stræde 49A
1018 København K**Telefon: **3342 0000**Fax: **33 42 00 60**

E-postadresse:

vibo@vibo.dk

Hjemmeside:

www.vibo.dkCVR-nr.: **36511710****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **101**

Navn - adresse:

**Københavns Kommune
Center for bydesign, Njalsgade 13, 2.
2300 København**Telefon: **3366 3500**

Fax:

E-postadresse:

Antal afdelinger: 52 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	5.415	406.362	1	5.415
2) Erhvervslejemål	3	298	1 pr. påbeg. 60 m ²	5
3) Institutioner	1	783	1 pr. påbeg. 60 m ²	14
4) Garager/carporte	311	3.110	1/5	62
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	5.730	410.553		5.496

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
BOLIGORGANISATIONEN					
RESULTATOPGØRELSE					
ORDINÆRE UDGIFTER					
501		Bestyrelsesvederlag m.v.			
		1. Afdelinger i drift	216.042	230	236
		2. Nybyggeri			
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	210.364	179	180
511	*	Personaleudgifter	16.797.769	16.214	17.019
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	3.091.729	3.212	3.204
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	1.540.548	1.773	1.885
515	*	Afskrivning, driftsmidler	471.214	503	406
516	*	Særlige aktiviteter			
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	502.359	485	500
530		Bruttoadministrationsudgifter	22.830.025	22.596	23.430
531	*	Tilskud til afdelinger			
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	18.781.849	8.000	10.000
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	37.280.193	38.000	38.000
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	78.892.067	68.596	71.430
541	*	Ekstraordinære udgifter	757.014	639	550
550		UDGIFTER I ALT	79.649.081	69.235	71.980
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	3.166.610	191	42
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	82.815.691	69.426	72.022

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
ORDINÆRE INDTÆGTER					
601		Administrationsbidrag			
	*	1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet	16.521.078	16.187	16.591
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet	1.227.359	1.184	1.223
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger			
		Konto 601 i alt	17.748.437	17.371	17.814
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	2.795.690	2.770	2.770
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	23.508.316	10.000	12.000
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	37.280.193	38.000	38.000
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri			
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt			
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	1.120.702	1.007	1.160
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt	1.120.702	1.007	1.160
607		Diverse	362.353	278	278
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	82.815.691	69.426	72.022
611	*	Ekstraordinære indtægter			
620		INDTÆGTER I ALT	82.815.691	69.426	72.022
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	82.815.691	69.426	72.022

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2012	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	19.000.000	19.000
		Kontantværdi pr.	01-10-2010	
		Kontantværdi		
702	*	Inventar	814.357	1.019
703	*	Automobil		
704	*	EDB anlæg	407.523	485
709	*	Andre anlægsaktiver		
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele		
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	1.112.092	1.112
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)		
716	*	Indskud i Landsbyggefonden		
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver	852.325	1.091
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	22.186.297	22.707
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	6.479.907	5.728
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Afdelingstilgodehavender i alt	6.479.907	5.728
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer		
726		Andre tilgodehavender	3.754.311	4.991
727		Forudbetalte udgifter		
730		Tilgodehavende renter m.v.	2.801.740	3.178
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	356.683.696	313.840
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	36.654	25
	*	2. Bankbeholdning	9.116.865	41.967

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	378.873.173	369.729
750		AKTIVER I ALT	401.059.470	392.436

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	55.085.814	59.400
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	44.849.236	42.683
810		EGENKAPITAL I ALT	99.935.050	102.083
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT		
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	218.760.446	218.330
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	218.760.446	218.330
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)	17.216.600	
825		Leverandører	14.153.345	14.616
826		Omkostninger	1.118.046	840
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	1.677.890	1.607
830	*	Anden kortfristet gæld	48.198.093	54.960
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	301.124.420	290.353
850		PASSIVER I ALT	401.059.470	392.436
		Eventualforpligtelse:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
502		MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V			
		Bestyrelsesomk.København	128.653	179	135
		Diverse mødeudgifter	73.439		45
		Bestyrelsesomk.datterselskaber	8.272		
		Konto 502 i alt	210.364	179	180
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	14.256.519	16.214	14.213
		2. Pension/pensionsbidrag	1.271.031		1.309
		3. Andre udgifter til social sikring	1.369.588		1.411
		4. Fremmed assistance	24.129		
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	83.165		86
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.	206.663		
		Personaleudgifter i alt	16.797.769	16.214	17.019
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)	136		
SPECIFIKATION LEDELSEUDGIFTER					
Ledelsesudgifter i alt					
		Samlede personaleudgifter	16.797.769	16.214	17.019
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Diverse kontorholdsudgifter	3.091.729	3.212	3.204
		Konto 513 i alt	3.091.729	3.212	3.204
514		KONTORLOKALEUDGIFTER			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.			
		2. Lejede lokaler, leje			
		3. Ejendomsskatter	448.111	480	460
		4. El	161.731	220	250
		5. Vand, varme	199.524	180	200
		6. Forsikringer			
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	569.682	608	775
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom	161.500	285	200
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		9. Afskrivning, administrationsejendom			
		Kontorlokaleudgifter i alt	1.540.548	1.773	1.885
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaler	1.540.548	1.773	1.885
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar	204.838	240	201
		2. Bil			
		3. EDB	266.376	263	205
		4. Andet			
		Konto 515 i alt	471.214	503	406
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Konto 516 i alt			
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)	Nej		
		Konto 531 i alt			
533/604		HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN			
		1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2			
		2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	37.280.193	38.000	38.000
		3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov om almene boliger, jf. konto 803.5			
		4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6			
		5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24			
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25			
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. Bygningsreovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11			
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3			
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	37.280.193	38.000	38.000
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		boligprojekter + kto.for sociale formål	100.000	100	
		målsætningsprogram	489.000	489	350
		jubilæumsgaver afdelinger	168.014	50	50
		Indvendig vedligeholdelse			150
		Konto 541 i alt	757.014	639	550

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	22.830.025	22.596	23.430
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)	1.227.359	1.184	1.223
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)			
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	2.795.690	2.770	2.770
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	1.120.702	1.007	1.160
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	17.686.274	17.635	18.277
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed		3.133	
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	16.521.078	16.187	16.591
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelser			
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	16.521.078	16.187	16.591
		2. Andet støttet boligbyggeri	1.227.359	1.184	1.223
		3. Sideaktivitets-afdelinger			
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent	2.795.690	2.770	2.770
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgeb.)			
		4. Ventelistegebyr			
		5. Antenneregnskabsgebyr			
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.			
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		Konto 602 i alt	2.795.690	2.770	2.770
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Anvendt renteberegningsmetode:			
		Anvendte rentesatser:			
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)			
		Afdelinger, rentesats			
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning	91.714		
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	23.255.102	10.000	12.000
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækingsret			
		7. Andet	161.500		
		Konto 603 i alt	23.508.316	10.000	12.000
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)			
		Dispositionsfond, rentesats	,01		
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)			
		Henlagte midler, rentesats	,01		
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)	18.737.047	8.000	10.000
		Driftsmidler, rentesats	7,65		
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats	,01		
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld			
		4. Kreditorer			
		5. Kurstab, obligationer m.v.			
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning			
		7. Egen trækingsret			
		8. Andet	44.802		
		Konto 532 i alt	18.781.849	8.000	10.000
		Nettorenteindtægt / -udgift	4.726.467	2.000	2.000

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Nettorrenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed			
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Konto 611 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	19.000.000	19.000
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	19.000.000	19.000
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	19.000.000	19.000
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo	2.106.869	2.122
		+ Nyanskaffelser i året		127
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året	92.305	142
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.014.564	2.107
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	1.087.674	997
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver	92.305	142
		+ Af- og nedskrivninger i året	204.838	233
		Af- og nedskrivninger ultimo	1.200.207	1.088
		Bogført værdi ultimo	814.357	1.019
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo	1.119.214	939
		+ Nyanskaffelser i året	189.078	194
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året	77.981	14
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.230.311	1.119
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	634.394	402
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver	77.981	14
		+ Af- og nedskrivninger i året	266.375	246
		Af- og nedskrivninger ultimo	822.788	634
		Bogført værdi ultimo	407.523	485
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
713		AKTIER OG ANDELE		
		Hvilke aktier/andele:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud		
		2. C-indskud		
		3. Egen trækingsret:		
		Primosaldo		
		Årets tilgang		
		Årets afgang		
		Tilskrevne renter		
		Ultimosaldo		
		Indestående i alt		
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?	Udlån afdeling 1+2+3	
		Anskaffelsessum primo	852.325	1.091
		+ Tilgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	852.325	1.091
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	852.325	1.091
721.1		TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT		
		afdelinger i drift		1.118
		afdelinger, sideaktiviteter	26.587	35
		Boligselskabet Vibo, Gribskov	6.453.320	4.575
		Konto 721.	6.479.907	5.728
721.2		TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER		
		Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)		
		Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 721.2 i alt		
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Konto 722 i alt		
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	356.683.696	313.840
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	356.683.696	313.840
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	356.683.696	313.840
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Bankindestående	9.116.865	41.967
		Konto 732.2 i alt	9.116.865	41.967
801		BOLIGFORENINGSSANDELE		
		Konto 801 i alt		
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	59.398.971	40.215
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger		1.089
		3. Rentetilskrivning		
		4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån	37.280.193	37.292
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsreovering m.v. (jf. § 91)		
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation		
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom	-88.536	
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80		
		12. Renter af egen trækingsret fra Landsbyggefonden		
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	3.718.420	1.272
		22. Tilskud til tab v/lejedighed jf. spec.	1.810.942	
		23. Diverse	15.253.696	
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	20.721.756	17.924
		25. Indbetalinger til nybyggerifonden		
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækingsret)		
		50. Saldo ultimo	55.085.814	59.400

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	1.112.012	1.112
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation, å	19.000.000	19.000
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation årets bevægelser		
		34. Indskud i forretningsførerorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser	20.645.000	20.645
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)		
		40. Disponibel del:	14.328.802	18.642
		50. Saldo ultimo	55.085.814	59.399
804		OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER		
		1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Konto 804 i alt		
805		ARBEJDSKAPITAL		
		1. Saldo primo	42.682.626	41.497
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	3.166.610	1.186
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.		
		Afgang:		
		4. Årets underskud		
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation	1.000.000	
		Saldo ultimo ekskl. 805.6	45.849.236	42.683
		Saldo ultimo	44.849.236	42.683
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger:		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger i alt		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser	8.527.525	7.170
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	36.321.711	35.513
		5.Saldo ultimo	44.849.236	42.683
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Alle afdelinger	218.760.446	218.330
		Konto 821.1 i alt	218.760.446	218.330
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER		
		Afdeling for eksternt ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 821.2 i alt		
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Konto 822 i alt		
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Nordea bank A/S	17.216.600	
		Konto 824 i alt	17.216.600	
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		VIBO gribskov+VIBO Skævinge+FAB	20.180.392	25.050
		vedligehold skt.stræde	224.678	224
		Sociale og kulturelle formål	386.554	135
		boligsoc.formål+skadeforebyg+markedsfø,moms,LBF	16.519.547	17.718
		Andre boligselskaber	10.886.922	11.833
		Konto 830 i alt	48.198.093	54.960

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
----------	------	---------------	-----------	----------------	-------------

FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER

AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION

1. Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner (§5), som en afdeling ikke har skødet på.
2. Administration og drift af kommunale beboelsesejendomme (§11)
3. Administration af opførelse og drift af visse kommunale ejendomme m.v. (§12).
4. Administration og opførelse og drift af visse kommunale institutioner og selvejende institutioner (§13).
5. Administration af drift af visse private udlejningsejendomme (§14).
6. Administration af drift af visse private kollegier (§15)
7. Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger (§16)
8. Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, som en afdeling ikke har skødet på (§ 31, stk. 2)

AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER

9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger (§ 31, stk. 3)

AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKS VIRKSOMHED

10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (§19).

AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER

11. Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer (§ 4).
 - 11.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
12. Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. (§9, stk.2)
13. Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. (§ 10).
 - 13.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
14. Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre (§ 17)
 - 14.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber (§ 20 og § 31 stk. 6).
16. Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornyelsesselskab (§ 21).
 - 16.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
17. Etablering og indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration (§ 22).
 - 17.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
		18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 (§ 24).			
		19. Indskud i danske håndværksvirksomheder (§ 31, stk.4)			
		20. Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer (§ 31, stk. 5).			
		UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter			
		21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri (§3).			
		22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).			
		23. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler (§7)			
		24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfaldt inden for formålet (§8, stk. 1 og 2)			
		25. Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. (§9, stk. 1)			
		26. Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. (§18).			
		27. Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer (§12).			
		28. Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer (§25)			
		29. Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri (§26).			
		Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. § 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter.			

SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

Besvarelser med »Ja« skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds i kolonnen »Irrelevant«. Spørgsmål:

ORGANISATIONEN / SELSKABET

- | | |
|--|-----|
| 1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance? | Nej |
| 2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? | Nej |
| 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver? | Nej |
| 4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)? | Nej |
| 4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger? | Nej |
| 4c. Løbende retssager? | Nej |
| 4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser? | Nej |
| 4e. Andre forhold? | Nej |
| 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *) | Ja |
| 6. Er forfaldne ydelser betalt for sent? | Nej |
| 7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregninger til afdelingerne? | Nej |
| 8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? | Nej |

*) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

AFDELINGER

- | | |
|--|-----|
| 9. Er der afdelinger: | |
| 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? | Nej |
| 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering? | Ja |
| 10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? | Ja |
| 11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? | Nej |
| 11b. Løbende retssager? | Nej |
| 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? | Nej |
| 11d. Aktiverede projekteringsudgifter? | Ja |
| 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? | Nej |
| 11f. Andre forhold? | Nej |
| 12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende: | |
| 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? | Ja |
| 12b. Istandsættelse ved fraflytning? | Nej |
| 12c. Tab ved fraflytning? | Nej |
| 13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? | Nej |

NOTER TIL SPØRGESKEMAER

Spørgsmål 1	0
Spørgsmål 2	0
Spørgsmål 3	0
Spørgsmål 4a	0
Spørgsmål 4b	0
Spørgsmål 4c	0
Spørgsmål 4d	0
Spørgsmål 4e	0
Spørgsmål 5	Der er disponeret men endnu ikke udbetalt 13.651 t.kr. fra dispositionsfonden til følgende: Afd. 112, ydelsesstøtte brugsvandsinstallationer t.kr. 199 Afd. 105, forbedring af ude arealer t.kr. 50 Afd. 112, engangstilskud altaner t.kr. 1.680 Afd. 114, ydelsesstøtte brugsvandsinstallationer t.kr. 455 Afd. 114, engangstilskud altaner t.kr. 1.120 Afd. 115, ydelsesstøtte ombygning og altanreovering t.kr. 770 Afd. 118, engangstilskud faldstammer t.kr. 1.700. Afd. 127, ydelsesstøtte udbedringsarbejder t.kr. 600 Afd. 140, ydelsesstøtte genopretning t.kr. 2.480 Afd. 147, husleje t.kr. 81 Afd. 121/135 projektudvikling t.kr. 125 Afd. 121/135 egenfinansiering boligsocial helhedsplan t.kr. 1.559 Afd. 111 m.fl. egenfinansiering boligsocial helhedsplan t.kr. 152 Afd. 105 egenfinansiering boligsocial helhedsplan t.kr. 175 Afd. 101/102/103 egenfinansiering boligsocial helhedsplan t.kr. 205 Boligsociale helhedsplaner løbende t.kr. 900 Ydelsesstøtte hjemfaldslån t.kr. 1.400 Beløbene er disponeret udbetalt i regnskabsåret 2011/2012
Spørgsmål 6	0
Spørgsmål 7	0
Spørgsmål 8	0
Spørgsmål 9a	0
Spørgsmål 9b	Afdelinger med underskud: afd. 101, 102, 103, 111, 113, 121, 137, 141, 142, 153, 173, 175, 179, 199, 395, 397, 820
Spørgsmål 10	Der er til tider udlejningsvanskeligheder i boligorganisationens afdelinger især i Nivå og Høje-Taastrup kommuner. Ventelisterne begge steder er tomme og der annonceres i bl.a. medie for at få boligerne udlejet. For at imødegå udlejningsproblemer er der iværksat en række tiltag såsom: Øget fokus på identificering af afdelinger/områder med svært udleje boliger, procedure for hurtig annoncering for venteliste og tilbud, etablering af åbent hus arrangementer, deltagelse i boligmesse, igangsætning af udarbejdelse af markedsføringsstrategier.
Spørgsmål 11a	0
Spørgsmål 11b	0
Spørgsmål 11c	0
Spørgsmål 11d	Der er aktiveret projekteringsudgifter vedr. deltagelse i kommunal udbudsrunde af byggegrund med opførelse af almene familieboliger. Den aktiverede udgift udgør 94 t.kr.
Spørgsmål 11e	0
Spørgsmål 11f	0
Spørgsmål 12a	I visse afdelinger skønnes det, at de akkumulerede henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelser og fornyelser er utilstrækkelige. Boligorganisationen er opmærksom på disse afdelinger og der foretages løbende opfølgninger af disse. I flere af afdelingerne er der taget tiltag til renovering og opretninger efter §91 i lov om almene boliger m.v. Herudover foretages der løbende vurdering af afdelingernes generelle renoverings- og forbedringsbehov med henblik på tiltag.
Spørgsmål 12b	0
Spørgsmål 12c	0

Spørgsmål 13

0

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	København
Dato for underskrift	30-11-2012
Underskrift (sign.)	Kaare Vestermann og Anne-Merethe Bryder

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisionen har ikke givet anledning til forbehold
By for underskrift	København
Dato for underskrift	
Underskrift (sign.)	Statsaut. revisor Steen Ingtrup

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	København
Dato for underskrift	30-11-2012
Underskrifter (sign.)	Formand Jackie Lauridsen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	0
By for underskrift	0
Dato for underskrift	
Underskrifter (sign.)	0