

Boligforeningen VIBO  
Sankt Peders Stræde 49 A  
1453 København K

**Årsregnskab**  
**01.07.2014 - 30.06.2015**



Boligselskab

Tilsynsførende kommune

Boligorganisationsnr. 0146

Kommune nr. 101

Boligforeningen VIBO

Københavns Kommune

Sankt Peders Stræde 49 A

Rådhuset

Postboks 2204

1599 København V

1018 København K

Tlf. 33 42 00 00

Tlf. 33 66 33 66

Boligorganisationen omfatter i alt:

Antal afdelinger	68	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m2	å lejemål- enhed	Antal leje- målsenheder
1) lejligheder (inkl. Ungdoms-, ældre-, og lette kollektivboliger)		5.426	412.616	1	5.426
2) erhvervslejemål		-	-	1 pr.påbeg.	-
3) institutioner		-	-	1 pr. påbeg.	-
4) garager/carporte		302	3.110	1/5	60
5) lejemålsenheder i alt					5.486

Renteberegningsmetode

Dagsrente

Rentesatser (gennemsnit):

Udlån

0,81%

Afdelingsmidler i forvaltning

0,81%

Dispositionsfond

0%

Arbejds kapital

0,81%

**Regnskab for 01.07.14 - 30.06.15**

<b>Indholdsfortegnelse</b>	<u>Side</u>
Bestyrelsens årsberetning	1
Regnskabspraksis	1
<u>Årsregnskab for 2014/15</u>	
Resultatopgørelse 01.07.14 - 30.06.15	2
Balance pr. 30.06.15	4
Ledelsespåtegning	6
Revisionspåtegning	7
Noter til årsregnskabet	9
Boligforeningens afdelinger	18

## Bestyrelsens årsberetning

Det er bestyrelsens opfattelse, at regnskabet er tilfredsstillende.

Det er bestyrelsens opfattelse, at regnskabet indeholder de nødvendige oplysninger til bedømmelse af foreningens økonomiske situation.

Der er efter regnskabsårets udløb ikke indtrådt forhold, der påvirker foreningens økonomiske stilling væsentligt.

Årets overskud udgør kr. 116.150, som overføres til arbejdskapitalen foreslåes tilbagetalt til afdelingerne. Arbejdskapitalen udgør herefter kr. 43.801.300.

Bestyrelsen indstiller årsregnskabet til repræsentantskabsforsamlingens godkendelse.

Der er i tilslutning til nærværende årsberetning udarbejdet en separat årsberetning, i hvilken boligforeningens afdelingers forhold omtales.

## Forvaltningsrevision

Boligforeningen er omfattet af reglerne om forvaltningsrevision og har vedtaget mål, politikker samt beskrevet områderne, udarbejdet handlingsplaner og forretningsgange for evaluering og rapportering. Hele forvaltningsområdet er formaliseret i et brugerorienteret it-system med tilgængelighed for ansatte, organisations- og afdelingsbestyrelser.

## Formueforvaltning

Boligforeningen fører en meget stram likviditetsstyring med det formål at styrke foreningen og dens afdelingers formueforvaltning. Der er indgået forvaltningsaftaler med Nordea og Danske Bank for at opnå størst mulig forrentning af den samlede likviditet.

## Forsikringsforhold

Boligforeningen har indgået forsikringsdækning for såvel administration som boligafdelinger på fællespolice med selvrisko på kr. 50.000 pr. skade.

## Afdelinger

Der er for samtlige af boligforeningens afdelinger udarbejdet separate årsregnskaber, der alle er revideret i tilslutning til foreningens årsregnskab. Afdelingsregnskaberne er en integreret del af foreningens årsregnskab, og der henvises til disse.

## Anvendt regnskabspraksis

### Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver optages til anskaffelsværdier med fradrag af samlede afskrivninger. Afskrivninger foretages over de enkelte aktivers forventede levetid. Der henvises til note 13 herom.

Ejendommen Skt. Peders Stræde 49 A står opført til anskaffelsværdi, med fradrag af samlede afskrivninger. Fra regnskabsåret 2014/2015 foretages afskrivning på administrations-ejendommen over den forventede levetid. Der henvises til note 12 herom.

### Finansielle anlægsaktiver

Udlån og deposita optages til den værdi, hvormed der er sket udbetaling.

### Tilgodehavender m.v.

Der medtages i regnskabet tilgodehavende renter fra sidste rentetilskrivning til balancedagen, ligesom der afsættes forventede skyldige omkostninger. Herudover sker der henføring af omkostninger m.m. til den regnskabsperiode, som de tilhører uanset betalingstidspunkt.

### Obligationsbeholdning

Obligationsbeholdningen optages til balancedagens børskurser.

### Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser indregnes med de beløb, der skal betales.

Resultatopgørelse for perioden 01.07.2014 - 30.06.2015

Konto	Note		Budget 2014/15 t.kr. <u>ikke revideret</u>	Budget 2015/16 t.kr. <u>ikke revideret</u>
		<b>Ordinære udgifter</b>		
501		Bestyrelsesvederlag:		
		Afdelinger i drift	250	250
		Nybyggeri	0	0
502	1	Mødeudgifter, kontingenter	233	233
511	2	Personaleudgifter	17.825	18.341
513	3	Kontorholdsudgifter	3.682	4.699
514	4	Kontorlokaleudgifter	1.876	1.876
515	5	Afskrivning, driftsmidler	533	533
521		Revision	523	533
		<b>530 Bruttoadministrationsudgifter</b>	<b>24.922</b>	<b>26.465</b>
532	6	Renteudgifter	10.000	10.000
533	7	Henlæggelse til afdelingernes bidrag til dispositionsfond	34.000	34.000
		<b>540 Ordinære udgifter i alt</b>	<b>68.922</b>	<b>70.465</b>
541	8	Ekstraordinære udgifter	0	0
		<b>550 Udgifter i alt</b>	<b>68.922</b>	<b>70.465</b>
551		Årets overskud	40	41
		<b>560 Udgifter og overskud i alt</b>	<b>68.962</b>	<b>70.506</b>

Årets overskud foreslås disponeres således:

Overføres til arbejdskapitalen	<u>116.150</u>
	<b><u>116.150</u></b>

Resultatopgørelse for perioden 01.07.2014 - 30.06.2015

Konto	Note		Budget 2014/15 t.kr. <u>ikke revideret</u>	Budget 2015/16 t.kr. <u>ikke revideret</u>
		<b>Ordinære indtægter</b>		
		<b>Administrationsbidrag:</b>		
601	9	1. Egne afdelinger i drift	17.017.129	16.922
	9	2. Eksterne foretagender	1.736.476	2.640
602	10	Lovmæssige gebyrer	3.029.695	2.200
603	11	Renteindtægter m.v.	3.186.660	12.000
604	7	Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden	52.564.946	34.000
605		Byggesagshonorar, nybyggeri	0	0
606		Byggesagshonorar, renovering	1.533.263	1.200
607		Diverse indtægter	1.654.278	0
610		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b><u>80.722.447</u></b>	<b><u>68.962</u></b>
620		<b>Indtægter i alt</b>	<b><u>80.722.447</u></b>	<b><u>70.506</u></b>
611		Ekstraordinære indtægter	0	0
630		<b>Indtægter i alt</b>	<b><u>80.722.447</u></b>	<b><u>70.506</u></b>

Balance pr. 30.06.2015

30.06.2014  
t.kr.

Konto Note

**AKTIVER**

**Anlægsaktiver**

**Materielle anlægsaktiver**

701	12	Ejendommen Sankt Peders Stræde 49 A	18.866.253	19.000
702	13	Inventar	395.542	558
704	13	IT	597.507	532
			<u>19.859.302</u>	<u>20.090</u>

**Finansielle anlægsaktiver**

713	14	Aktier og andele	10.000	10
714		Udlån til afdelinger	4.002.012	4.342
719	15	Andre finansielle anlægsaktiver	852.325	852
			<u>4.864.337</u>	<u>5.204</u>

720		<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b><u>24.723.639</u></b>	<b><u>25.294</u></b>
-----	--	----------------------------	--------------------------	----------------------

**Omsætningsaktiver**

**Tilgodehavender:**

721.1	16	Afdelinger i drift	1.418.521	3.994
722	17	Afdelinger under opførelse	1.534.620	0
726		Andre tilgodehavender	270.128	1.009
727		Forudbetalte udgifter	14.556.328	836
730		Tilgodehavende renter	2.629.989	2.151
731	18	Obligationsbeholdning	432.645.132	378.761
732		1 kassebeholdning	27.919	58
		2 bankbeholdning	13.500.835	36.511
740		<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b><u>466.583.472</u></b>	<b><u>423.320</u></b>

750		<b>Aktiver i alt</b>	<b><u>491.307.111</u></b>	<b><u>448.614</u></b>
-----	--	----------------------	---------------------------	-----------------------



Balance pr. 30.06.2015

30.06.2014  
t.kr.

Konto Note

**PASSIVER**

**Egenkapital**

803	19	Dispositionsfond	78.451.523	74.835
805	20	Arbejdskapital	<u>43.801.300</u>	<u>44.587</u>
810		<b>Egenkapital i alt</b>	<b><u>122.252.823</u></b>	<b><u>119.422</u></b>

**Kortfristet gæld**

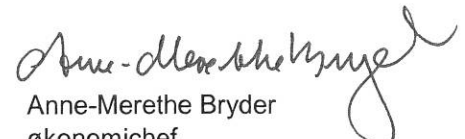
821	21	Afdelinger i drift	326.626.665	279.253
825		Leverandørgæld	5.889.402	9.875
826		Skyldige omkostninger mv.	1.149.061	1.027
827	22	Afsætninger	6.076.776	8.803
829		Feriepengeforpligtelse	1.881.833	1.920
830	23	Anden kortfristet gæld	<u>27.430.551</u>	<u>28.314</u>
840		<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b><u>369.054.288</u></b>	<b><u>329.192</u></b>
850		<b>Passiver i alt</b>	<b><u>491.307.111</u></b>	<b><u>448.614</u></b>
	24	Eventualforpligtelser m.v.		

## Ledelsespåtegning

København, den 22. oktober 2015

Boligforeningen VIBO

  
Kaare Vestermann  
direktør

  
Anne-Merethe Bryder  
økonomichef

## Bestyrelse

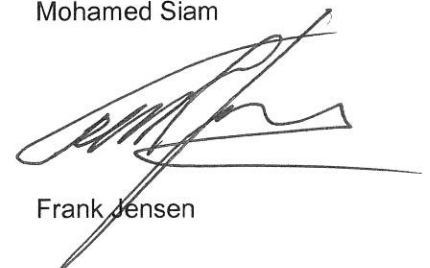
  
Jackie Lauridsen  
formand

  
Birgitte Langballe  
næstformand

  
Mohamed Siam

  
Peter Schneider

  
Kurt Hansen

  
Frank Jensen

  
Lisa Andersen

## Den uafhængige revisors erklæringer

### Til repræsentantskabet i Boligforeningen VIBO

#### Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Boligforeningen VIBO for regnskabsåret 1. juli 2014 til 30. juni 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

#### Ledelsens ansvar for årsregnskabet

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, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre foreskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

#### Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsetik jfr. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

#### Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af boligorganisationens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 30. juni 2015 samt af resultatet af boligorganisationens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2014 - 30. juni 2015 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og

andre foreskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

**Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen**

Boligorganisationen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

**Udtalelse om ledelsens årsberetning**

Vi har i henhold til god revisorskik gennemlæst ledelsens årsberetning. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i årsberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

København, den 22. oktober 2015

**Revisionsinstituttet**

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab



Lars Rasmussen  
statsautoriseret revisor

Øverste myndighedspåtegning:

Årsregnskabet for 2014/15 er godkendt af repræsentantskabet.

København, den 26. november 2015

---

Dirigent

Konto	Note		Budget 2014/15 t.kr.	Budget 2015/16 t.kr.
<b>502</b>	<b>1</b>	<b>Mødeudgifter</b>		
		Bestyrelsesomk. København	244.860	188
		Diverse mødeudgifter mv.	74.780	45
			<u>319.640</u>	<u>233</u>
<b>511</b>	<b>2</b>	<b>Personaleudgifter</b>		
		Lønninger	15.439.425	15.355
		Pensioner	1.553.383	1.580
		Andre udgifter til socialsikring	1.172.687	1.206
		Fremmed assistance	550.250	100
		Feriepengeforskydning	-41.123	100
		Refusioner	-839.923	0
			<u>17.834.699</u>	<u>18.341</u>

Det gennemsnitlige antal medarbejdere har totalt udgjort 126, hvoraf medarbejderne i administration og driftsafdeling har udgjort 32.

<b>513</b>	<b>3</b>	<b>Kontorholdsudgifter</b>		
		Webside mv.	92.487	380
		Kontorartikler/tryksager	556.469	278
		Telefon	183.089	87
		Porto mv.	230.178	276
		Gebyr Nets m.v.	446.072	530
		Forsikringer	102.101	135
		Advokat/revision/konsulent	0	50
		IT udgifter	2.754.045	2487
		Køb af småinventar/vedligeholdelse	69.851	80
		Diverse	-499.077	-560
		Annoncer, personale	33.750	50
			<u>3.968.964</u>	<u>4.699</u>

Konto	Note		Budget 2014/15 t.kr.	Budget 2015/16 t.kr.
		<b>Kontorlokaleudgifter</b>		
514	4	Vedligeholdelse Skt.P.Stræde	99.486	32
		Forrentning af egne lokaler	0	175
		Afskrivning Skt. P. Stræde	133.747	0
		Ejendomsskat	471.272	470
		EI	146.154	175
		Renovation	47.955	25
		Vagt - elevator	68.896	50
		Rengøring mv.	652.133	669
		Varme	87.233	200
		Diverse	31.715	80
			<u>1.738.590</u>	<u>1.876</u>
515	5	<b>Afskrivning, driftsmidler</b>		
		Inventar	221.681	201
		IT	602.287	332
			<u>823.968</u>	<u>533</u>
		<b>Afskrivningssatser</b>		
			<b>Inventar</b>	<b>IT</b>
		Pr. år	10%	25,0%
		I anskaffelses- og afgangsåret	5%	12,5%
532	6	<b>Renteudgifter</b>		
		Renter, afdelinger i drift	2.664.332	10.000
		Andre renter	28.649	0
			<u>2.692.981</u>	<u>10.000</u>
533/604	7	<b>Henlæggelse af afdelingernes bidrag mv. til dispositionsfond</b>		
		Ydelser (beboerbetalning fra afdelinger udamortisering)	19.623.233	
		Ydelser til LBF	32.941.714	
			<u>52.564.946</u>	<u>34.000</u>

Konto	Note		Budget 2014/15 t.kr.	Budget 2015/16 t.kr.
541	8	<b>Ekstraordinære udgifter</b>		
		Kvalitetsmålsætning	0	0
		428		
		<u>428</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
601	9	<b>Oversigt over administrationsomkostninger</b>		
		Brutto (konto 530)	24.922	26.465
		Gebyrer (konto 602)	-2.200	-3.000
		Byggesagshonorarer (konto 605/606)	-1.200	-1.260
		<u>20.784.984</u>	<u>21.522</u>	<u>22.205</u>
		Kostægte administrationsom- kostninger pr. lejemålsenhed inkl. eksterne foretagender, i alt 6.006 lejemåls- enheder, hele kr.	3.575	3.697
		<u>3.460</u>	<u>3.575</u>	<u>3.697</u>
		Antal lejemålsenheder opgøres således:		
		Boligforeningen VIBO	5.500	5.486
		Eksterne foretagender	520	520
		Lejemålsenheder i alt	<u>6.020</u>	<u>6.006</u>
602	10	<b>Lovmæssige gebyrer</b>		
		Boliggarantibevis		
		Antennebidrag		
		Indmeldelsesgebyrer		
		Ventelistegebyrer		
		Påkravsgebyrer		
		<u>3.029.695</u>	<u>2.200</u>	<u>3.000</u>

Konto	Note		Budget	Budget
			2014/15	2015/16
			t.kr.	t.kr.
603	11	<b>Renteindtægter</b>		
		Bank mv.	13.723	
		Renter afdelinger	140.148	
		Obligationer inkl. kursreguleringer og aftaleindskud	<u>3.032.790</u>	
			<u>3.186.660</u>	<u>12.000</u> <u>12.000</u>
		<b>Renter i alt</b>		
		Indtægter i alt	3.186.660	12.000    12.000
		Udgifter i alt jfr. note 6	<u>-2.692.981</u>	<u>-10.000</u> <u>-10.000</u>
			<u>493.679</u>	<u>2.000</u> <u>2.000</u>

Afdelingernes mellemregninger er renteberegnet fra dag til dag.  
Den opnået rentesats har udgjort 0,814%.



Konto Note

**Materielle anlægsudgifter**

701 12 Ejendomsvurderingen den 01.10.2012 udgør kr. 36.000.000 og grundværdien kr. 8.987.000.

Ejendommens levetid er vurderet til 75 år og årets afskrivning udgør kr. 133.747.

Ejendommens scrapværdi er værdisat til 8.987.000 kr. og afskrivningsgrundlaget er fastsat til 10.031.000 kr. Der foretages afskrivninger svarende til ejendommens forventet levetid.

702+704 13 Driftsmidler

	Inventar - 702		IT - 704	
	30.06.15	30.06.14	30.06.15	30.06.14
<b>Anskaffelseskategori:</b>				
Saldo primo	2.187.362	2.187.362	2.074.975	1.595.628
Årets køb	58.900	0	668.345	479.347
Årets afgang	0	0	0	0
	<u>2.246.262</u>	<u>2.187.362</u>	<u>2.743.320</u>	<u>2.074.975</u>
<b>Afskrivninger</b>				
Saldo primo	1.629.039	1.410.303	1.543.526	1.176.030
Årets afskrivning	221.681	218.736	602.287	367.496
Årets afgang	0	0	0	0
	<u>1.850.720</u>	<u>1.629.039</u>	<u>2.145.813</u>	<u>1.543.526</u>
Bogført værdi	<u>395.542</u>	<u>558.323</u>	<u>597.507</u>	<u>531.449</u>

Afskrivningsatsen uden scrapværdi:

Pr. år 10% 25,0%  
I anskaffelses- og afgangsåret 5% 12,5%

30.06.2014  
t.kr.

14 **Aktier og andele**

Aktier Bolind, nom.

10.000	10
<u>10.000</u>	<u>10</u>

719

15 **Andre finansielle anlægsaktiver**

Lån til afdelingerne 101, 102 og 103

Depositum - områdekontor

758.562	758
93.763	94
<u>852.325</u>	<u>852</u>

721.1

16 **Afdelinger i drift**

Afdeling 114, Lerforsgade

Afdeling 116, Televænget I

Afdeling 216, Skovsmindeparken

Afdeling 979, Skovsminde serviceareal

0	2.458
1.418.521	1.515
0	9
0	12
<u>1.418.521</u>	<u>3.994</u>

Konto Note		30.06.2014 t.kr.	
722	17 <b>Afdelinger under opførelse</b>		
	Afdeling 301, Klostervej	1.497.011	0
	Afdeling 827, Samuelskirken	37.609	0
		<u>1.534.620</u>	<u>0</u>
731	18 <b>Obligationsbeholdning</b>		
	Nominel værdi ultimo	<u>418.608.987</u>	<u>362.944</u>
	Bogført værdi ultimo	<u>432.645.132</u>	<u>378.761</u>
803	19 <b>Dispositionsfond</b>		
	Saldo primo	74.835.395	64.092
	<b>Tilgang:</b>		
803.03	Rentetilskrivning	40.758	0
803 04	Ydelser, udamortiserede lån	<u>52.564.946</u>	<u>53.271</u>
		127.441.099	117.363
	<b>Afgang:</b>		
803 20	Ydelsesstøtte til afdelinger, jfr. specifikation	-1.356.102	-1.111
803 21	Tilskud til afdelinger, jfr. specifikation	-7.095.459	-8.959
803 22	Tilskud til tab ved lejeledighed, jfr. specifikation	-7.416.220	-913
803 23	Diverse	-182.332	-45
803 24	Indbetalinger til Landsbyggefonden	<u>-32.939.463</u>	<u>-31.499</u>
	Saldo ultimo	<u>78.451.523</u>	<u>74.836</u>
	<b>Saldo ultimo opdelt:</b>		
	Bunden del:		
	Udlån, afd. 110, Gartnertoften	1.112.012	1.112
	Udlån, afd. 187, Bryghusgrunden	2.890.000	3.230
	Skt. Peders Stræde	<u>19.000.000</u>	<u>19.000</u>
		23.002.012	23.342
	Disponibel del	55.449.511	51.493
	Saldo ultimo	<u>78.451.523</u>	<u>74.835</u>
	Saldo disponibel del ultimo pr. lejemåsenhed	<u>10.219</u>	<u>9.488</u>
	Antallet af lejemåsenheder er 5.426.		

30.06.2014  
t.kr.

Konto Note

805 20 Arbejdskapital

Saldo primo	44.586.481	44.215
Årets bevægelser:		
Årets overskud	116.150	901
Retur til afdelinger jfr. årsberetningen 2013/2014, ovf. til afd. konto 206	-901.331	0
IT til afdelingsbestyrelser jf. årsberetningen 2012/2013, ovf. til konto 827	<u>0</u>	<u>-530</u>
Saldo ultimo	<u>43.801.300</u>	<u>44.586</u>
Bunden del:		
Materielle anlægsaktiver jf. note 13	1.089.772	1.090
Andre finansielle anlægsaktiver, jfr. note 14+15	<u>862.325</u>	<u>862</u>
	1.952.097	1.952
Disponibel del	<u>41.849.203</u>	<u>42.634</u>
Saldo ultimo	<u>43.801.300</u>	<u>44.586</u>
Saldo ultimo pr. lejemålsenhed Antallet af lejemålsenheder er 5.426.	<u>7.713</u>	<u>7.856</u>

Konto	Note		30.06.2014
821	21		t.kr.
		<b>Skyldig til afdelinger i drift</b>	
Afd. 101		Nivåhøj I	27.393.918
Afd. 102		Nivåhøj II	5.274.728
Afd. 103		Nivåhøj III	7.888.566
Afd. 104		Grønnevang	3.162.813
Afd. 105		Havekilddegård	18.645.550
Afd. 106		Vognvænget	6.688.342
Afd. 107		Vennemindevej I	8.489.069
Afd. 108		Bogtrykergården	5.745.634
Afd. 109		Smedetoften	7.552.325
Afd. 110		Gartnertoften	7.528.210
Afd. 111		Hjørnevænget	11.857.793
Afd. 112		Røgeritoften	3.657.243
Afd. 113		Støberigården I + II	16.754.961
Afd. 114		Lerfosgade	3.749.751
Afd. 115		Landskronagade	4.994.417
Afd. 117		Kgs. Bryghus I	14.613.408
Afd. 118		Vennemindevej II	1.634.116
Afd. 119		Kastaniegården	6.784.849
Afd. 120		Niels Juels Gård	3.137.735
Afd. 121		Charlotteager I	5.332.703
Afd. 122		Augustagade	391.342
Afd. 123		Nygårdsvej	2.699.519
Afd. 127		Runddelen I + II	12.150.085
Afd. 129		Ålekistehuset	2.266.009
Afd. 133		Skotlandsgade	6.133.864
Afd. 134		Engvej	12.606.059
Afd. 135		Charlotteager II	11.250.722
Afd. 137		Toften	2.774.995
Afd. 140		Televænget II+III	20.782.557
Afd. 141		Charlotteager III	3.962.332
Afd. 142		Bagergården	6.460.828
Afd. 147		Allersgade	2.417.894
Afd. 153		Liflandsgade	3.412.086
Afd. 155		Holger Danskes Vej	3.171.584
Afd. 159		Grøndalshave	945.227
Afd. 173		Fælledvej	1.749.099
Afd. 175		Rådmandsgade	1.947.084
Afd. 177		Vodroffs Tværgade	796.738
Afd. 179		Viborggade	792.015
Afd. 181		Fasanvænget	1.109.969
Afd. 187		Kongens Bryghus II	5.400.262
Afd. 199		Viktoriagade	941.110
Afd. 210		Hestehaven II	1.528.295
Afd. 211		Hestehaven III	506.384
Afd. 212		Bavneager	1.117.530
Afd. 213		Langedam	896.741
Afd. 214		Skovsminde	2.718.987
Afd. 216		Skovsmindeparken	293.393
Afd. 225		Ahornvænget I + II	2.435.082
Afd. 238		Græsted Have	2.262.561
Afd. 265		Parkvej	552.488
Afd. 266		Kastanie Allé	700.674
Afd. 267		Åblinghøj	778.253
Afd. 268		Rågevej	228.302
		Overført til næste side	289.066.200
			243.833

30.06.2014  
t.kr.

Konto Note

Konto Note

821 21 Skyldig til afdelinger i drift, fortsat

	Overført fra forige side	289.066.200	243.833
Afd. 270	Ramsager	1.890.965	1.732
Afd. 293	Hestehaven	4.387.376	4.330
Afd. 306	Rosen Allé m.fl.	1.753.744	1.659
Afd. 350	Krogtoften	1.781.678	1.756
Afd. 395	Møløse/Bremerholm	754.880	629
Afd. 397	Strø/Rødkildetoften	1.004.093	858
Afd. 802	Nygårdsvej	2.337.279	2.343
Afd. 810	Geislersgade	4.091.903	3.478
Afd. 812	Klammergården	3.455.087	4.246
Afd. 819	Dagøgade	1.948.591	1.941
Afd. 820	Fogedgården	9.993.326	9.270
Afd. 830	Engelholm Allé	3.968.659	3.178
Afd. 979	Skovsminde, serviceareal	192.884	0
		<u>326.626.665</u>	<u>279.253</u>

827 22 Afsætninger

	IT udstyr til afdelingsbestyrelser	139.258	145
	Markedsføring	2.565.346	4.562
	Boligsociale formål	95.105	159
	Skadesforebyggelse	2.378.641	2.696
	Målsætningsprogram	630.605	929
	Sociale og kulturelle formål	267.821	312
		<u>6.076.776</u>	<u>8.803</u>

830 23 Anden kortfristet gæld

	Andre boligselskaber m.v.	16.402.140	18.475
	Boligsociale helhedsplaner	2.691.962	1.797
	Landsbyggefonden	8.336.449	8.042
		<u>27.430.551</u>	<u>28.314</u>

24 Eventualforpligtelser

Foreningen administrerer Frederiksborg Almene Boligforening. Der er oprettet obligationsdepot til sikring af denne forenings indestående i Boligforeningen VIBO.

Det kan oplyses, at der i forbindelse med afdelingernes fraflytninger til inkasso påhviler dispositionsfonden en tabsrisiko. Risikoen vurderes til at udgøre ca. 75% af afdelingernes samlede inkassobeløb, fratrukket afdelingernes andel af risikoen. Tabsrisikoen for dispositionsfonden udgør på baggrund heraf ca. 8 mio. kr.

## Foreningens afdelinger

Afd. 101	Nivåhøj I	Afd. 210	Hestehaven II
Afd. 102	Nivåhøj II	Afd. 211	Hestehaven III
Afd. 103	Nivåhøj III	Afd. 212	Bavneager
Afd. 104	Grønnevang	Afd. 213	Langedam
Afd. 105	Havekildegård	Afd. 214	Skovsminde
Afd. 106	Vognvænget	Afd. 216	Skovsmindeparken
Afd. 107	Vennemindevej I	Afd. 225	Ahornvænget I + II
Afd. 108	Bogtrykergården	Afd. 238	Græsted Have
Afd. 109	Smedetoften/Kleintoften	Afd. 265	Parkvej
Afd. 110	Gartnertoften	Afd. 266	Kastanie Allé
Afd. 111	Hjørnevænget	Afd. 267	Åblinghøj
Afd. 112	Røgeritoften	Afd. 268	Rågevej
Afd. 113	Støberigården I + II	Afd. 270	Ramsager
Afd. 114	Lerfosgade	Afd. 293	Hestehaven
Afd. 115	Landskronagade	Afd. 301	Klostervej
Afd. 116	Televænget I	Afd. 306	Rosen Allé m.fl.
Afd. 117	Kongens Bryghus I	Afd. 350	Krogtoften
Afd. 118	Vennemindevej II	Afd. 395	Meløse/Bremerholm
Afd. 119	Kastaniegården	Afd. 397	Strø/Rødkildetoften
Afd. 120	Niels Juels Gård	Afd. 802	Nygårdsvej
Afd. 121	Charlotteager I	Afd. 810	Geislarsgade
Afd. 122	Augustagade	Afd. 812	Klammergården
Afd. 123	Nygårdsvej	Afd. 819	Dagøgade
Afd. 127	Runddelen I + II	Afd. 820	Fogedgården
Afd. 129	Ålekistehuset	Afd. 830	Engelholm Allé
Afd. 133	Skotlandsgade	Afd. 979	Skovsminde, serviceareal
Afd. 134	Engvej		
Afd. 135	Charlotteager II		
Afd. 137	Toften		
Afd. 140	Televænget II+III		
Afd. 141	Charlotteager III		
Afd. 142	Bagergården		
Afd. 147	Allersgade		
Afd. 153	Liflandsgade		
Afd. 155	Holger Danskes Vej		
Afd. 159	Grøndalshave		
Afd. 173	Fælledvej		
Afd. 175	Rådmandsgade		
Afd. 177	Vodroffs Tværgade		
Afd. 179	Viborggade		
Afd. 181	Fasanvænget		
Afd. 187	Kongens Bryghus II		
Afd. 199	Viktoriagade		

## Specifikation af udbetalinger fra dispositionsfonden 2014/2015

	2014/2015	2013/2014 t.kr.
<b>803 20 Ydelsesstøtte til afdelinger</b>		
Afdeling 108	232.000	116
Afdeling 111	348.000	0
Afdeling 127	506.134	507
Afdeling 140	269.968	448
Afdeling 147	0	40
Ydelsesstørre til afdelinger i alt	<u>1.356.102</u>	<u>1.111</u>
<b>803 21 Tilskud til afdelinger</b>		
Afdeling 104. udlæg LBF sag	335.056	0
Afdeling 105, ydelsesstøtte hjemfaldslån	453.175	434
Afdeling 107, udlæg LBF sag	96.524	44
Afdeling 109, udlæg LBF sag	250.533	0
Afdeling 111, tilskud	1.008.640	0
Afdeling 113, ydelsesstøtte hjemfaldslån	250.323	240
Afdeling 113, udlæg LBF sag	269.913	0
Afdeling 117, udlæg LBF sag	525.047	0
Afdeling 127, ydelsesstøtte hjemfaldslån	0	20
Afdeling 127, udlæg LBF sag	164.417	0
Afdeling 134, ventilation fra byggeopførelsen	59.275	3.190
Afdeling 137, udlæg LBF sag	584.920	0
Afdeling 140, hjemfaldslån	282.312	271
Afdeling 147, ydelsesstøtte hjemfaldslån	0	3
Afdeling 153, tilskud	0	567
Afdeling 173, ydelsesstøtte hjemfaldslån	0	26
Afdeling 212, udlæg kapitaltilførsel retur	0	-80
Afdeling 213, udlæg kapitaltilførsel retur	0	-230
Afdeling 216, tilskud	447.000	0
Afdeling 225, udlæg LBF sag	309.363	1.937
Afdeling 810, udlæg LBF sag	8.880	0
Afdeling 819, ydelsesstøtte hjemfaldslån	0	43
Afdeling 820, Ydelsesstøtte hjemfaldslån	0	87
Fremtidsanalyserapporter	43.750	0
Udbud byggeprojekt Kirsebærbacken	59.813	0
Infrakstrukturprojekt Nivå	159.770	0
Miljøprojekt Hedehusene	118.750	0
Boligsociale projekter i afdelinger	1.667.998	2.407
Tilskud til afdelinger i alt	<u>7.095.459</u>	<u>8.959</u>

## 803 22 Tilskud til tab ved lejeledighed og fraflytninger

	2014/15	2013/14 t.kr.
Afdeling 101	1.260.483	193
Afdeling 102	1.054.646	392
Afdeling 103	511.700	126
Afdeling 104	136.307	0
Afdeling 105	165.204	0
Afdeling 106	140.601	17
Afdeling 107	45.640	0
Afdeling 108	280.337	35
Afdeling 109	20.686	0
Afdeling 110	39.823	0
Afdeling 111	156.235	
Afdeling 112	67.584	0
Afdeling 113	213.297	3
Afdeling 114	0	1
Afdeling 115	0	24
Afdeling 116	326.784	0
Afdeling 117	0	0
Afdeling 118	104.169	0
Afdeling 119	16.527	12
Afdeling 121	405.585	18
Afdeling 122	61.651	0
Afdeling 123	40.689	0
Afdeling 127	238.817	0
Afdeling 129	0	0
Afdeling 133	95.351	4
Afdeling 134	683	0
Afdeling 135	388.915	4
Afdeling 140	260.280	0
Afdeling 141	168.752	2
Afdeling 142	205.262	0
Afdeling 147	121.026	0
Afdeling 153	127.791	5
Afdeling 155	48.707	3
Afdeling 173	57.113	6
Afdeling 175	25.864	7
Afdeling 177	38.090	0
Afdeling 187	4.760	0
Afdeling 210	199	0
Afdeling 212	820	4
Afdeling 213	44.041	8
Afdeling 214	0	4
Afdeling 216	57.438	0
Afdeling 238	132.594	0
Afdeling 266	2.254	0
Afdeling 270	81.864	0
Afdeling 293	48.146	0



**803 22 Tilskud til tab ved lejeledighed og fraflytninger**

	2014/15	2013/14 t.kr.
Afdeling 306	0	2
Afdeling 350	51.166	0
Afdeling 395	51.237	1
Afdeling 802	97	0
Afdeling 810	94.539	0
Afdeling 819	8.221	0
Afdeling 820	14.218	42
Afdeling 830	27	0
Tilskud til tab ved lejeled. i alt	<u>7.416.220</u>	<u>913</u>

