

Boligselskabet Vibevænget

Årsrapport 2018/2019





Indholdsfortegnelse	Side
Ejendomsoplysninger	3
Forretningsførers påtegning	4
Bestyrelsens godkendelse	5
Revisors påtegning	6 - 7
Hoved og nøgletal samt årsberetning	8
Anvendt regnskabspraksis	9 - 10
Resultatopgørelse	11
Balance	12 - 13
Noter	14 - 18

Ejendommen matr. nr. Utterslev, København 858 m.fl.

Adresse: Gransangervej 6-22
2400 København NV

Ibrugtagelsesår 1928

Administrator/forretningsfører:
KAB s.m.b.a.
Vester Voldgade 17
1552 København V.
Telefon: 33 63 10 00
Fax: 33 63 10 01
E-postadr.: kab@kab-bolig.dk

Boliger:	Bruttoetage- areal i alt m ²	Antal boliger	Brutto gns. boligafgift pr. m ² mar 2019	Antal bolig- enheder	I alt antal beregnings- enheder
Boliger	12.060	169	567,22	1,00	169,00
I alt	12.060	169			169,00

Note om eventuel forpligtigelser og øvrige forhold:

Grundejernes Investeringsfond fremsendte i juni 2007 brev til de parlamentariske selskaber med krav om, at selskaberne opretter konti og indbetaler henlæggelser til fonden.

Konsekvenserne af en accept af kravet fra Grundejernes Investeringsfond ville være, at de parlamentariske selskaber anerkender, at de ville være underlagt lejeloven og boligreguleringsloven. 7 parlamentariske selskaber anlagde sag mod Grundejernes Investeringsfond, hvor det blev bestridt, om selskaberne var underlagt §18 og 18B i lejeloven.

Den 14. februar 2011 har Østre Landsret afsagt dom om, at de parlamentariske selskaber herunder Vibevænget, skal sidestilles med de boligfællesskaber, der er omfattet af andelsboligloven. Dommen når dermed frem til, at andelsboligloven er gældende for de parlamentariske selskaber.

Tidligere har der hvilet tilbagekøbsdeklaration på Boligselskabet Vibevænget, men denne er blevet aflyst efter betaling for frikøb i 2003. Deklarationen betød, at Københavns Kommune kunne overtage ejendommen på hjemfaldstidspunktet til en pris svarende til den oprindelige grundkøbesum med tillæg af bygningens værdi.

Boligselskabet Vibevænget har tabt Østre Landsrets sagen mod KAB og det betyder, at Vibevænget skal betale 1,5 mio. t.kr. i sagsomkostninger til KAB.

På den ekstraordinære generalforsamling den 20. maj 2019 blev det endeligt besluttet, at optage et realkreditlån på 5 mio. t.kr. til bl.a. dækning af omkostninger til Østre Landsrets sagen i forbindelse med at anke dommen til Højesteret m.v.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse

Forretningsførers underskrift

KAB, s.m.b.a.

København, den 13. 08. 2019

Mikkel Kjøgø
Kundechef

Berdo Olgun
Økonomimedarbejder

Godkendt på bestyrelsesmøde, den

Bestyrelse:

Per Moestrup Jensen

Morten Noack

Brian Jürs

Steen Bentzen

Mark Thomsen

Efterfølgende årsrapport for boligselskabet er godkendt på generalforsamlingen den

formand/dirigent

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til den øverste myndighed i Vibevænget

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Boligselskabet Vibevænget for regnskabsåret 1. april 2018 - 31. marts 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven og boligselskabets vedtægter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af boligselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2019 samt af resultatet af boligselskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. april 2018 - 31. marts 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og boligselskabets vedtægter.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af boligselskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Boligselskabet har i overensstemmelse med god regnskabsskik som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendt resultatbudget for 2019. Budgettet har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

Ledelsen v/boligselskabets forretningsførers ansvar for årsregnskabet

Ledelsen v/boligselskabets forretningsfører har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven og boligselskabets vedtægter. Ledelsen v/boligselskabets forretningsfører har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen v/boligselskabets forretningsfører anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen v/boligselskabets forretningsfører ansvarlig for at vurdere boligselskabets evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen v/boligselskabets forretningsfører enten har til hensigt at likvidere boligselskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

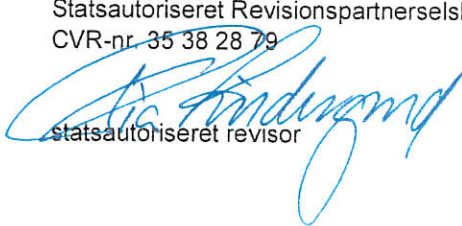
- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligselskabets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen v/boligselskabets forretningsfører, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen v/boligselskabets forretningsfører har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsen v/boligselskabets forretningsførers udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om boligselskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at boligselskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf i overensstemmelse med årsregnskabsloven og boligselskabets vedtægter.

Vi kommunikerer med ledelsen v/boligselskabets forretningsfører om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

København, den 13.8.2019

Albjerg

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 35 38 28 79



statsautoriseret revisor

Pia Søndergaard
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. 15008

Hoved- og nøgletal for perioden 1. april 2018 - 31. marts 2019.

Årets resultat:

Årets resultat inklusiv afdrag på prioritetsgæld er et underskud på 608.797 kr. Afdrag på oprindelig prioritetsgæld udgør 0 kr., og årets resultat eksklusiv afdrag på prioritetsgæld er et underskud på 608.797 kr.

Afdrag på forbedringsarbejder udgør 766.017 kr.

Dette skyldes hovedsageligt følgende poster i forhold til budget (i 1.000 kr.)

	Regnskab	Budget	Afvigelse
Udgifter mindre end budgetteret:			
Finansielle omkostninger, prioritetsgæld	-1.045	-1.047	2
Tab ved boligledighed	-11	-15	4
Udgifter mindre end budgetteret i alt			6
 Udgifter større end budgetteret:			
Ejendomsskat, forsikringer og forbrugsafgifter	-2.074	-2.065	-9
Administrationsomkostninger	-1.245	-1.114	-131
Renholdelse	-1.195	-988	-207
Løbende vedligeholdelse	-1.684	-1.465	-219
Tab ved fraflytning	-64	-20	-44
Øvrige finansielle omkostninger - renter bank	-10	0	-10
Udgifter større end budgetteret i alt			-618
 Indtægter større end budgetteret:			
Salg af nøgler og P-tilladelse	3	0	3
Indtægter større end budgetteret i alt			3
 Budgetteret overskud			0
I alt			-609

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for boligselskabet Vibevænget er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A samt boligselskabets vedtægter.

Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af boligselskabets aktiviteter for regnskabsperioden, og vise om den budgetterede og hos medlemmerne opkrævede boligafgift er tilstrækkelig.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Resultatopgørelsen

Opstillingsform

Resultatopgørelsen er opstillet, så denne afspejler boligselskabets aktivitet i det forløbne regnskabsår.

De i resultatopgørelsen anførte, ureviderede budgettal for regnskabsåret er medtaget for at vise afvigelser i forhold til realiserede tal, og dermed hvorvidt de opkrævede boligafgifter i henhold til budgettet har været tilstrækkelige til at dække omkostningerne forbundet med de realiserede aktiviteter.

Indtægter

Boligafgift og lejeindtægt vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen.

Indtægter fra vaskeri, ventelistegebyrer m.v. indtægtsføres i takt med forretningsførers modtagelse af oplysninger om indbetalte indtægter. Disse indtægter er således ikke nødvendigvis periodiseret fuldt ud i regnskabsperioden.

Omkostninger

Omkostninger vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen.

Hensættelser

Hensættelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse samt tab ved boligledighed/fraflytning udgiftstføres i resultatopgørelsen og afsættes i balancen. Årets faktiske udgifter til planlagt og periodisk vedligeholdelse samt tab ved boligledighed/fraflytning modregnes i de på balancen optagne hensættelseskonti og påvirker derfor ikke årets resultat.

Hensættelserne betragtes som en del af egenkapitalen.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle indtægter består af renter af bankindestående. Finansielle omkostninger består af prioritetsydelse bestående af afdrag, renter og bidrag, amortiseret kurstab og låneomkostninger fra optagelse af lån (prioritetsgæld).

Af hensyn til at sikre tilstrækkelig opkrævning af boligafgift er de samlede prioritetsydelse omkostningsført under prioritetsydelse i resultatopgørelsen. Forinden resultatdisponeringen tilbageføres betalte afdrag i resultatopgørelsen.

Skat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst vedrørende erhvervsmæssig indkomst (udlejning til erhverv). Der indregnes ikke negativ udskudt skat (skatteaktiv) af eventuelt underskud til fremførsel. Gæld i form af udskudt skat vedrørende ejendomsavance ved ophør af erhvervsmæssig aktivitet (ophør af udlejning til ikke medlemmer) er ikke afsat.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Boligselskabets ejendom (grund og bygning) indregnes til den seneste offentlige ejendomsvurdering. Opskrivninger og tilbageførsler heraf indregnes direkte på egenkapitalen.

Der afskrives ikke på boligselskabets ejendom.

Tilgodehavender

Tilgodehavender værdiansættes til nominelværdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af tab.

Egenkapital

Under boligselskabets egenkapital indregnes følgende på separate konti:

"Indbetalte beløb til grundfondsbeviser"

"Kapitalafdrag på oprindelig prioritetsgæld"

"Reserve for opskrivning af boligselskabets ejendom", vedr. regulering af boligselskabets ejendom til seneste ejendomsvurdering.

Prioritetsgæld

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved låneoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder værdiansættes prioritetsgælden til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente. Anden gæld måles efterfølgende til amortiseret kostpris svarende til den nominelle restgæld.

Prioritetsgæld er således værdiansat til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld.

Andre oplysninger

Regnskabet vises i hele kroner, hvorfor der kan være afvigelser i sammentællingen.

Budgetterne er ikke underlagt
revision
1.000 kr.

Noter	Resultat 2018/2019	Budget 2018/2019	Budget 2019/2020
INDTÆGTER			
Boligafgifter og leje	6.840.360	6.840	7.113
Salg af nøgler og P-tilladelse	2.800	0	0
INDTÆGTER I ALT	6.843.160	6.840	7.113
OMKOSTNINGER			
1 Ejendomsskat, forsikringer og forbrugsafgifter	-2.073.845	-2.065	-2.109
2 Administrationsomkostninger	-1.244.844	-1.114	-1.307
3 Renholdelse	-1.194.725	-988	-1.008
4 Løbende vedligeholdelse	-1.683.886	-1.465	-1.474
Tab ved boligledighed	-10.525	-15	-15
Tab ved fraflytning	-63.500	-20	-20
5 Afskrivninger	-126.000	-126	-126
OMKOSTNINGER I ALT	-6.397.325	-5.793	-6.059
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	445.835	1.047	1.054
6 Finansielle omkostninger, prioritetsgæld	-1.044.989	-1.047	-1.054
Øvrige finansielle omkostninger - renter bank	-9.642	0	0
FINANSIELLE POSTER, NETTO	-1.054.631	-1.047	-1.054
ÅRETS RESULTAT	-608.797	0	0

Underskuddet overføres til konto for overført resultat under egenkapitalen

1.000 kr.

Noter	Balance 2018/2019	Balance 2017/2018
AKTIVER		
ANLÆGSAKTIVER		
Materielle anlægsaktiver		
8 Grunde og bygninger	109.000.000	109.000
Finansielle anlægsaktiver		
Garantikapital m.m.	7.000	7
ANLÆGSAKTIVER I ALT	109.007.000	109.007
OMSÆTNINGSAKTIVER		
Tilgodehavender		
9 Tilgodehavende boligafgifter, leje m.m.	91.897	26
Andre tilgodehavender - løn refusion	62.010	126
Uafsluttede forbrugsregnskaber - varme	737.202	728
Afsluttede forbrugsregnskaber - varme	21	0
Periodeafgrænsningsposter	662.598	410
	1.553.728	1.289
10 Likvider	1.377.860	1.986
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.931.588	3.275
AKTIVER I ALT	111.938.588	112.282

1.000 kr.

Noter	Balance 2018/2019	Balance 2017/2018
PASSIVER		
EGENKAPITAL		
Grundfondsbeviser, partiallån	191.232	191
Kapitalafdrag	4.596.558	4.597
11 Reserve for opskrivning af boligselskabets ejendom	90.228.407	89.336
12 Overført resultat	434.852	1.044
	<u>95.451.048</u>	<u>95.168</u>
ANDRE RESERVER		
13 Reserveret til vedligeholdelse og fornyelser m.m.	139.895	140
EGENKAPITAL OG ANDRE RESERVER I ALT	<u>95.590.943</u>	<u>95.308</u>
GÆLDSFORPLIGTELSE		
14 Prioritetsgæld	13.136.471	13.902
15 Deposita og forudbetalt boligafgift	2.231.054	2.153
16 Anden gæld	263.867	189
Uafsluttede forbrugsregnskaber - varme	716.253	729
GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT	<u>16.347.645</u>	<u>16.974</u>
PASSIVER I ALT	<u>111.938.588</u>	<u>112.281</u>

Budgetterne er ikke underlagt
revision
1.000 kr.

Noter	Resultat 2018/2019	Budget 2018/2019	Budget 2019/2020
1 Ejendomsskat, forsikringer og forbrugsafgifter			
Ejendomsskatter	990.454	987	987
Vandafgift (inkl. miljøafgift)	405.171	390	410
Renovation	348.455	358	380
Forsikringer	154.179	158	158
El	175.585	172	174
	2.073.845	2.065	2.109
2 Administrationsomkostninger m.v.			
<u>Administrationsomkostninger til KAB</u>			
Pakker og moduler			
Administrationsbidrag, grundbidrag	13.850	14	14
Basispakke	234.403	239	237
Personaleadministrationsmodul - HRO	3.844	10	10
Personaleadministrationsmodul + HRO	10.968	10	10
Udlejnings- og ventelistemodul	82.625	60	58
	345.690	333	329
Obligatoriske ydelser			
Honorar varmeregnskab - grundregnskab, KAB aflæser	40.053	40	40
Fraflyttere varme	2.133	5	5
	42.186	45	45
Valgfrie ydelser			
Særlige forvaltningsmæssige opgaver	0	2	2
	387.876	380	376

Budgetterne er ikke underlagt
 revision
 1.000 kr.

Noter	Resultat 2018/2019	Budget 2018/2019	Budget 2019/2020
-------	-----------------------	---------------------	---------------------

Øvrige administrationsomkostninger

Tilskud til fester, sociale foranstaltninger m.v.	60.216	20	20
Rådighedsbeløb	0	5	5
Kontorholdsudgifter	2.737	2	2
Mødeudgifter	20.663	4	4
Telefon, Fax, Internet	577	3	6
Øvrige diverse udgifter	19.896	2	2
PBS gebyr	23.997	18	20
Gaver og blomster	2.450	2	2
Mødeudgifter - generalforsamling	731	2	2
Papir, tegninger og fotokopier	0	1	1
Telefonomkostninger	26.000	24	12
Bestyrelses honorar	137.000	148	148
Advokatbistand - retssag	395.000	425	508
Advokatbistand - ejendomsskat	110.875	0	0
Bistand fra juraområdet	12.995	20	20
Revision	14.300	18	18
Leje af ejendomskontor	29.532	40	41
	856.968	734	931
	1.244.844	1.114	1.307

3 Renholdelse

Lønninger m.v.	945.254	702	729
Lønrefusion	-80.786	-118	-128
Rengøring	275.986	273	309
Traktorumkostninger	6.055	20	16
Snerydning	0	10	10
Renholdelse diverse:			
Andre personaleomkostninger	0	8	10
Telefon, ejendomskontoret	8.211	10	10
Kontorhold, ejendomskontoret	7.973	8	10
IT, ejendomskontoret	4.340	8	10
PC-pakke, ejendomskontoret	9.986	6	9
Udryddelse af skadedyr, desinfektion	2.872	42	3
Drift af ejendomskontor	2.276	9	10
Arbejdstøj og sikkerhedsudstyr	12.557	10	10
	1.194.725	988	1.008

Budgetterne er ikke underlagt
revision
1.000 kr.

Noter	Resultat 2018/2019	Budget 2018/2019	Budget 2019/2020
4 Løbende vedligeholdelse			
Terræn	188.987	72	86
Bygning, klimaskærm	539.171	575	518
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	265.226	111	311
Bygning, fælles	55.622	130	150
Bygning, tekniske installationer	565.128	554	384
Materiel	69.751	23	25
	<u>1.683.886</u>	<u>1.465</u>	<u>1.474</u>
5 Afskrivninger			
Postkasser	16.000	16	16
Varmecentral	110.000	110	110
	<u>126.000</u>	<u>126</u>	<u>126</u>
6 Finansielle omkostninger, prioritetsgæld			
Afdrag	766.017	759	765
Renter og bidrag	278.972	288	289
	<u>1.044.989</u>	<u>1.047</u>	<u>1.054</u>

Noter	1.000 kr.	
	Balance 2018/2019	Balance 2017/2018
8 Grunde og bygninger		
Ejendommen matr. nr.		
Kontant ejendomsværdi pr. 01.10.2018		
Heraf grundværdi kr. 29.016.500	109.000.000	109.000
Bogført værdi 31.12.2019	109.000.000	109.000
<u>Den bogførte værdi kan specificeres således:</u>		
Ejendommens anskaffelsessum	1.600.240	1.600
Forbedringsarbejder	3.252.189	3.252
Opskrivning primo	89.336.390	
Årets opskrivning	892.017	90.228.407
		89.336
Forbedringsarbejder		
Vinduer (s. 01081000) - primo	1.218.428	
Afdrag	60.812	1.157.616
		1.218
Fjernvarme (s. 01081001) - primo	3.286.010	
Afdrag	163.975	3.122.034
		3.286
Gårdrenovering (s. 01081020) - primo	1.170.243	
Afdrag	58.387	1.111.856
		1.170
Hjemfald (s. 10801100) - primo	5.916.248	
Afdrag	359.556	5.556.692
		5.916
Gårdrenovering 2002 (s. 1200) - primo	1.579.161	
Afdrag	78.802	1.500.359
		1.579
IT og telefonprojekt (s. 01081201) - primo	732.399	
Afskrivninger	44.485	687.914
		732
Postkasser (s. 10081004)	51.438	
Afskrivninger	16.000	35.438
		51
Varmecentral (s.10801007) - primo	857.255	
Afskrivninger	110.000	747.255
		857
	109.000.000	109.000
9 Tilgodehavende boligafgifter, leje m.m.		
Tilgodehavende leje inkl. varme	49.819	20
Beboerindskud	25.497	6
Beboere vedrørende overdragelse m.v.	16.581	0
	91.897	26

		1.000 kr.	
Noter		Balance 2018/2019	Balance 2017/2018
10	Likvider		
	Danske Bank - 4001470280	1.287.282	1.969
	Danske Bank - 300111134688	18.128	17
	Mellemregning med KAB	72.451	0
		<u>1.377.860</u>	<u>1.986</u>
11	Reserve for opskrivning af boligselskabets ejendom		
	Saldo primo	89.336.390	88.431
	Årets regulering	892.017	905
		<u>90.228.407</u>	<u>89.336</u>
	Saldo ultimo		
12	Overført resultat		
	Saldo primo	1.043.648	1.276
	Årets underskud	-608.797	-233
		<u>434.852</u>	<u>1.044</u>
		Saldo pr.	Henlagt
		01-04-2018	2018/2019
13	Reserveret til vedligeholdelse og fornyelser m.m.		
	Diverse fælles installationer	105.719	0
	Grundfondskøb	34.176	0
		<u>139.895</u>	<u>0</u>
14	Prioritetsgæld		
	Nykredit, kontantlån, lån 13	6.891.865	7.254
	Nykredit, rentetilpasningslån, lån 10	6.244.606	6.649
		<u>13.136.471</u>	<u>13.902</u>
15	Deposita og forudbetalt boligafgift		
	Forudbetalt boligafgift	462.912	415
	Boliger, deposita	1.768.142	1.738
		<u>2.231.054</u>	<u>2.153</u>
16	Anden gæld		
	Skyldig A-skat, AM-bidrag, feriepenge m.v.	32.533	33
	Feriepengeforpligtelse	98.666	41
	Skyldige omkostninger kreditorsystem	65.684	71
	Mellemværende med KAB	0	27
	Skyldige omkostninger/forudbetalte indtægter	66.984	18
		<u>263.867</u>	<u>189</u>