

Boligselskabet Vibevænget

Årsrapport 2016/2017



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

Ejendommen matr. nr. 858,937-39 Utterslev

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. boligaft pr. m ² mar 2017	Antal bolig- enheder	I alt antal beregningse- nheder
Boliger	12.060	169	567,19	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 afløst 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.

Forretningsførers påtegning:

Forretningsføreren indstiller regnskabet til godkendelse.

København, den

15.09.2017



Christian Fries
Kundechef

KAB, s.m.b.a.



Dorte Lund
Økonomimedarbejder

Godkendt på bestyrelsesmøde, den

Bestyrelse:

Per Moestrup Jensen

Mette M. Justesen

Johnny Thomsen

Benjamin Thöfner

Mark Thomsen

Efterfølgende årsrapport for boligselskabet Vibevænget er godkendt på generalforsamlingen den 25. oktober 2017.

formand/dirigent

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til den øverste myndighed i Vibevænget

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Vibevænget, afdeling 0108-2, for regnskabsåret 1. april 2016 - 31. marts 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. marts 2017 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. april 2016 - 31. marts 2017 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabs-aflæggelse.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspå-tegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af boligorganisationen i overens-stemmelse 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

Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisati-oners regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget de af afdelingsrmødet godkendte bud-getter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

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 endvi-dere 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.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens 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 enten har til hensigt at likvidere afdelingen, 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, samt god offentlig revisionsskik, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer 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, samt god offentlig revisionsskik, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, 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 fejl-information 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 boligorganisationens interne kontrol.
 - Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
 - Konkluderer vi, om ledelsens 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 afdelingens 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 afdelingen 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.
- Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet 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.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og sparsommelighed

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er taget skyldigt hensyn til kravet om sparsommelighed ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som revision af sparsommelighedsaspektet. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I relation til sparsommelighedsaspektet vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter sparsommelighed ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

København, den 15.9.2017

Albjerg

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 35 38 28 79



statsautoriseret revisor

Hoved- og nøgletal for perioden 1. april 2016 - 31. marts 2017.

Årets resultat:

Årets resultat inklusiv afdrag på prioritetsgæld er et underskud på 1.088.250 kr. Afdrag på oprindelig prioritetsgæld udgør 0 kr., og årets resultat eksklusiv afdrag på prioritetsgæld er et underskud på 1.088.250 kr.

Afdrag på forbedringsarbejder udgør 754.894 kr.

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

	Regnskab	Budget	Afvigelse
Udgifter mindre end budgetteret:			
Ejendomsskat, forsikringer og forbrugsafgifter	-2.092	-2.423	331
Finansielle omkostninger, prioritetsgæld	-1.079	-1.132	53
Tab ved fraflytning	-15	-35	20
Udgifter mindre end budgetteret i alt			404
Indtægter mindre end budgetteret:			
Finansielle indtægter	4	8	-4
Indtægter mindre end budgetteret i alt			-4
Udgifter større end budgetteret:			
Administrationsomkostninger	-938	-688	-250
Renholdelse	-828	-772	-56
Løbende vedligeholdelse	-2.095	-1.647	-448
Nykredit, kontantlån, lån 11 - indfriet	-741	0	-741
Udgifter større end budgetteret i alt			-1.496
Indtægter større end budgetteret:			
Øvrige indtægter	1	0	1
Ekstraordinære indtægter	6	0	6
Indtægter større end budgetteret i alt			7
I alt			-1.089

9



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 løbende 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/raflytning udgiftsføres i resultatopgørelsen og afsættes i balancen. Årets faktiske udgifter til planlagt og periodisk vedligeholdelse samt tab ved boligledighed/raflytning 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 erhvervmæssig 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 erhvervmæssig 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 værdiansættes til nominelværdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af tab.

Egenkapital

Under boligselskabets egenkapital indregnes følgende på separate konti:

Selskabsskat

Aktuelle skatteforpligtelser indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatter.

Der indregnes ikke eventuel udskudt skat ved ophør af erhvervsmæssig aktivitet.

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.

Andre oplysninger

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

Budgetterne er ikke underlagt
revision
1.000 kr.

Noter	Resultat 2016/2017	Budget 2016/2017	Budget 2017/2018
INDTÆGTER			
Boligafgifter og leje	6.840.360	6.840	6.840
1 Øvrige indtægter	950	0	0
2 Ekstraordinære indtægter	5.997	0	0
INDTÆGTER I ALT	6.847.307	6.840	6.840
OMKOSTNINGER			
3 Ejendomsskat, forsikringer og forbrugsafgifter	-2.091.549	-2.423	-2.304
4 Administrationsomkostninger	-938.163	-688	-1.035
5 Renholdelse	-828.021	-772	-796
6 Løbende vedligeholdelse	-2.095.074	-1.647	-1.464
Tab ved fraflytning	-14.871	-35	-50
7 Afskrivninger	-151.000	-151	-151
Nykredit, kontantlån, lån 11 - indfriet	-741.350	0	0
OMKOSTNINGER I ALT	-6.860.028	-5.716	-5.815
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	-12.721	1.124	1.025
8 Finansielle indtægter	3.952	8	-8
9 Finansielle omkostninger, prioritetsgæld	-1.079.481	-1.132	-995
FINANSIELLE POSTER, NETTO	-1.075.529	-1.124	-1.003
ARETS RESULTAT	-1.088.250	0	22

Underskuddet overføres til konto for overført resultat under egenkapitalen

Noter	1.000 kr.	
	Balance 2016/2017	Balance 2016/2015
AKTIVER		
ANLÆGSAKTIVER		
Materielle anlægsaktiver		
10 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		
11 Tilgodehavende boligafgifter, leje m.m.	22.031	59
Andre tilgodehavender	6.792	699
Uafsluttede forbrugsregnskaber varme	714.239	698
Periodeafgrænsningsposter	971.214	382
	1.714.276	1.837
12 Værdipapirer	0	2.515
13 Likvider	2.331.246	762
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.045.522	5.113
AKTIVER I ALT	113.052.522	114.120

Noter	1.000 kr.	
	Balance 2016/2017	Balance 2016/2015
PASSIVER		
EGENKAPITAL		
Grundfondsbeviser, partiallån	191.232	191
Kapitalafdrag	4.596.558	4.597
14 Reserve for opskrivning af boligselskabets ejendom	88.431.206	86.800
15 Overført resultat	1.276.373	2.365
	94.495.368	93.952
ANDRE RESERVER		
16 Reserveret til vedligeholdelse og fornyelser m.m.	139.895	140
EGENKAPITAL OG ANDRE RESERVER I ALT		
	94.635.263	94.092
GÆLDSFORPLIGTELSE		
17 Prioritetsgæld	14.656.672	16.137
18 Deposita og forudbetalt boligafgift	2.145.324	2.090
19 Anden gæld	904.215	1.056
Uafsluttede forbrugsregnskaber - varme	711.021	744
Afsluttede forbrugsregnskaber	27	0
GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT		
	18.417.259	20.028
PASSIVER I ALT		
	113.052.522	114.120

Budgetterne er ikke underlagt
revision
1.000 kr.

Noter	Resultat 2016/2017	Budget 2016/2017	Budget 2017/2018
1 Andre indtægter			
Diverse indtægter - salg af nøgler	950	0	0
2 Ekstraordinære indtægter			
Korrektion vedr. tidligere år - køb af fordringer	1.274	0	0
Diverse korrektioner - regulering af renovation 2015	4.723	0	0
	5.997	0	0
3 Ejendomsskat, forsikringer og forbrugsafgifter			
Ejendomsskatter	1.005.533	1.077	1.077
Vandafgift (inkl. miljøafgift)	381.853	368	387
Renovation	374.110	512	428
Forsikringer	175.965	224	186
EI	154.088	242	226
	2.091.549	2.423	2.304
4 Administrationsomkostninger m.v.			
<u>Administrationsomkostninger til KAB</u>			
Pakker og moduler			
Administrationsbidrag, grundbidrag	13.850	14	14
Basispakke	235.790	239	239
Personaleadministrationsmodul - HRO	2.990	0	5
Personaleadministrationsmodul + HRO	9.687	10	10
Udlejnings- og ventelistemodul	57.625	88	50
	319.942	351	318
Obligatoriske ydelser			
Honorar varmeregnskab - grundregnskab, KAB aflæser	40.270	40	76
Fraflyttere varme	1.422	5	10
	41.692	45	54
Valgfrie ydelser			
Særlige forvaltningsmæssige opgaver	2.005	2	2
Bygningsgennemgang	81.250	0	0
	83.255	2	-7
Administrationsudgifter i alt til KAB	444.889	398	365

Budgetterne er ikke underlagt
revision
1.000 kr.

Noter

	Resultat 2016/2017	Budget 2016/2017	Budget 2017/2018
<u>Øvrige administrationsomkostninger</u>			
Tilskud til fester, sociale foranstaltninger m.v.	36.732	20	20
Rådighedsbeløb	0	5	5
Kontorartikler	0	2	2
Mødeudgifter	3.510	1	1
Telefon/Fax/Internet	317	3	3
Diverse	665	0	0
Øvrige diverse udgifter	0	0	2
PBS Gebyr	18.212	14	12
Gaver og blomster	2.502	2	2
Generalforsamling, bestyrelsesmøde	2.080	2	2
Papir, tegninger og fotokopier	0	1	1
Telefonomkostninger	24.000	15	15
Bestyrelseshonorar	137.000	148	148
Advokatbistand	206.250	20	400
Konsulentbistand	1.274	0	0
Revision	18.300	17	17
Leje af ejendomskontor	42.432	40	40
	493.274	290	670
	938.163	688	1.035

5 Renholdelse

Lønninger m.v.

Ejendomsfunktionærer

Løn refusion

Rengøring

Traktoromkostninger

Snerydning

Renholdelse diverse:

Andre personaleomkostninger

Telefon, ejendomskontor

Kontorhold

IT, ejendomskontoret

PC-pakke

Udryddelse af skadedyr

Renholdelse, diverse

Varme EK

Drift af varmemesterkontor

Arbejdstøj og sikkerhedsudstyr

Ejendomsfunktionærer	516.680	477	492
Løn refusion	-15.283	-105	-100
Rengøring	261.078	287	272
Traktoromkostninger	2.305	20	20
Snerydning	0	10	10
Renholdelse diverse:			
Andre personaleomkostninger	0	8	8
Telefon, ejendomskontor	8.598	15	10
Kontorhold	15.513	7	8
IT, ejendomskontoret	5.066	2	8
PC-pakke	6.448	6	6
Udryddelse af skadedyr	19.783	23	42
Renholdelse, diverse	4.848	8	8
Varme EK	-967	2	2
Drift af varmemesterkontor	424	0	0
Arbejdstøj og sikkerhedsudstyr	3.528	12	10
	828.021	772	796

Budgetterne er ikke underlagt
revision
1.000 kr.

Noter	Resultat 2016/2017	Budget 2016/2017	Budget 2017/2018
6 Løbende vedligeholdelse			
Terræn	656.837	40	40
Bygning, klimaskærm	453.171	532	432
Bygning, bolig- / erhvervsenhed	132.273	295	295
Bygning, fælles	538.701	295	254
Bygning, tekniske installationer	234.287	450	408
Materiel	79.805	35	35
	<u>2.095.074</u>	<u>1.647</u>	<u>1.464</u>
7 Afskrivninger			
Postkasser	16.000	16	16
Internet	25.000	25	25
Varmecentral	110.000	110	110
	<u>151.000</u>	<u>151</u>	<u>151</u>
8 Finansielle indtægter			
Renteindtægter af bankkonti	36	0	0
Diverse renter, frivilligt forlig	111	0	0
Kursgevinst	3.805	8	-8
	<u>3.952</u>	<u>8</u>	<u>-8</u>
9 Finansielle omkostninger, prioritetsgæld			
Afdrag	754.894	738	707
Renter og bidrag	324.587	394	288
	<u>1.079.481</u>	<u>1.132</u>	<u>995</u>

Noter	1.000 kr.	
	Balance 2016/2017	Balance 2015/2016
10 Grunde og bygninger		
Ejendommen matr. nr. 858,937-39 Uterslev		
Kontant ejendomsværdi pr. 01.10.2015	109.000.000	109.000
Heraf grundværdi kr. 29.016.500		
Bogført værdi 31.03.2017	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	86.799.913	
Årets opskrivning	<u>1.631.292,54</u>	88.431.206
		86.800
Forbedringsarbejder		
Vinduer (s. 1000) - primo	1.335.292	
Afdrag	-57.642	1.277.650
		1.335
Fjernvarme (s. 1001) - primo	3.601.126	
Afdrag	-155.426	3.445.700
		3.601
Hoveddøre (s.1004) - primo	737.880	
Afdrag	-737.880	0
		738
Gårdrenovering (s. 1020) - primo	1.282.447	
Afdrag	-55.343	1.227.104
		1.282
Hjemfald (s. 1100)) - primo	6.629.036	
Afdrag	-355.344	6.273.692
		6.629
Gårdrenovering 2002 (s. 1200) - primo	1.730.598	
Afdrag	-74.694	1.655.904
		1.731
IT og telefonprojekt (s. 1201) - primo	820.586	
Afskrivninger	-43.964	776.622
		821
Postkasser (s. 1006)	83.438	
- Afskrivninger	-16.000	67.438
		83
Internet (s. 1202)	50.000	
- Afskrivninger	25.000	25.000
		50
Varmecentral (s.1007) - primo	1.077.244	
- Afskrivninger	<u>109.989</u>	<u>967.255</u>
		<u>1.077</u>
	<u>109.000.000</u>	<u>109.000</u>

Noter	1.000 kr.	
	Balance 2016/2017	Balance 2015/2016
11 Tilgodehavende boligafgifter, leje m.m.		
Tilgodehavende leje inkl. varme	5.233	19
Fraflyttere til inkasso	0	9
Beboere vedrørende overdragelse m.v.	16.798	30
	<u>22.031</u>	<u>59</u>
12 Værdipapirer		
SEB	0	762
Nykredit Portefølje	0	942
	<u>0</u>	<u>2.515</u>
13 Likvider		
Danske Bank - 4001470280	2.331.226	744
Danske Bank - 300111134688	20	18
	<u>2.331.246</u>	<u>762</u>
14 Reserve for opskrivning af boligselskabets ejendom		
Saldo primo	86.799.913	85.893
Årets regulering	1.631.293	906
	<u>88.431.206</u>	<u>86.800</u>
15 Overført resultat		
Saldo primo	2.364.623	2.535
Årets underskud	-1.088.250	-170
	<u>1.276.373</u>	<u>2.365</u>

Noter	1.000 kr.			
	Balance 2016/2017		Balance 2015/2016	
	Saldo pr. 01-04-2016	Henlagt 2016/2017	Anvendt 2016/2017	Saldo pr. 31-03-2017
16 Reserveret til vedligeholdelse og fornyelser m.m.				
Diverse fælles installationer	105.719	0	0	105.719
Grundfondskøb	34.176	0	0	34.176
	139.895	0	0	139.895
17 Prioritetsgæld				
Nykredit, kontantlån, lån 11 - indfriet			0	738
Nykredit, kontantlån, lån 13			7.606.358	7.950
Nykredit, rentetilpasningslån, lån 10			7.050.314	7.450
			14.656.672	16.137
18 Deposita og forudbetalt boligafgift				
Forudbetalt boligafgift			417.918	378
Boliger, deposita			1.727.406	1.712
			2.145.324	2.090
19 Anden gæld				
Skyldig A-skat, AM-bidrag, feriepenge m.v.			13.068	11
Feriepengeforpligtelse			84.933	60
Skyldige omkostninger kreditorsystem			734.388	891
Mellemregning med fraflytter			480	1
Skyldige omkostninger/forudbetalte indtægter			71.345	93
			904.215	1.056