

Almene boligorganisationer

Regnskab for afdeling 106

Regnskabsperiode
01.07.2020 - 30.06.2021

| Boligorganisation | Afdeling | Tilsynsførende Kommune |
|---|---|--|
| Landsbyggefonden Boligorganisationsnummer 146 | Landsbyggefonden Afdelingsnr. 600 | Kommunenr. 101 |
| Boligforeningen VIBO Sankt Peders Stræde 49 A 1453 København K | Vognvænget Haraldsgade 13 - 17B 2200 København N | Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V |
| Telefon 3342 0000 E-postadresse vibo@vibo.dk Hjemmeside www.vibo.dk | Telefon 3342 0000 E-postadresse vibo@vibo.dk Hjemmeside www.vibo.dk | Telefon E-postadresse bydesign@tmf.kk.dk |

| CVR-nr. 36511710 | | CVR-nr. 36511710 | | | |
|--|-----------|----------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------|
| Lejemål | | Bruttoetage- areal i alt (m2) | Antal lejemål | å lejemåls- enhed | Antal leje- målsenheder |
| Almene familieboliger | | 15.296 | 190 | 1 | 190 |
| Almene ungdomsboliger | | 1.240 | 44 | 1 | 44 |
| Almene ældreboliger | | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Boligoplysninger i alt | | 16.536 | 234 | | 234 |
| - Boliger fordelt på antal rum | Antal rum | | | | |
| | 1 | 1347 | 46 | 1 | 46 |
| | 2 | 4223 | 69 | | 69 |
| | 3 | 4743 | 54 | | 54 |
| | 4 | 5985 | 63 | | 63 |
| | 5 | 238 | 2 | | 2 |
| - Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) | | | | 1 | |
| - Heraf enkeltværelser (uden selvstændigt køkken) | | - | - | 1 | - |
| - Heraf bofællesskaber (Individuel/kollektiv) | | - | - | 1 | |
| Erhvervslejemål | | - | - | 1 pr. påbeg. 60 m2 | - |
| Institutioner | | - | - | 1 pr. påbeg. 60 m2 | - |
| Garager/carporte (udlejede) | | 620 | 62 | 1/5 | 12 |
| Lejemålsoplysninger i alt | | | | | 246 |

Matrikel nr.
Matrikel tekst:
BBR-ejendomsnummer

| |
|------------------------------|
| 167a Udenbys Klædebo Kvarter |
| København |
| Kommune nr. 101 |
| Ejendoms nr. 208486 |

Almene boligorganisationer

Regnskab for afdeling 106

Regnskabsperiode

01.07.2020 - 30.06.2021

| Støtteart: | Antal lejemaal | Bruttoetageareal i alt m2 | Tilsagnsdato for offentlig støtte | Skæringsdato, bygge-regnskab/drift. eller overtagelsesdato eksisterende ejendom |
|--|----------------|---------------------------|-----------------------------------|---|
| Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven | 246,4 | 17155,7 | | 01-12-1977 |
| Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven | | | | |
| Opført/overtaget uden støtte | | | | |
| Byggeart: | Antal lejemaal | Bruttoetageareal i alt m2 | | |
| Boliger i etagebyggeri | 246,4 | 17155,7 | | |

Beboerfaciliteter og installationer

Ja/Nej

Beboerhus

Nej

Særskilte selskabs- mødelokaler

Ja

Vaskeri:

Vaskeinstallation, fælles

Ja

Vaskemask. i de enkelte boliger

Nej

Vandinstallation:

Tostrengt vandsys. (rent/gråt)

Nej

Regnvand, nedsivningsanlæg

Nej

Regnvand, genanvendelse

Nej

Spildevand, rodzoneanlæg

Nej

Spildevand, bioværk

Nej

Affald:

Kildesort. af affald, inde i bolig

Nej

Kildesort. af affald, uden for boligen

Nej

Forbrugsmåling:

Vandmåling, individuel

Ja

Vandmåling, kollektiv

Nej

Varmemåling, individuel

Ja

Varmemåling, kollektiv

Nej

EI-måling, individuel

Ja

EI-måling, kollektiv

Nej

Varmeforsyning:

Fjernvarme

Ja

Cent.varm. eget anl. fst.br/olie

Nej

Cent.varm. eget anl. naturgas

Nej

Ovne

Nej

Elpaneler

Nej

Solvarmeanlæg

Nej

Varmepumpeanlæg

Nej

Biogasanlæg

Nej

Almene boligorganisationer

Regnskab for afdeling 106

Regnskabsperiode
01.07.2020 - 30.06.2021

| | |
|--|-------------|
| Lejeoplysninger for boligen | |
| Leje pr. m2 bruttotageareal på balancetidspunktet: | 920,81 kr. |
| Lejeforhøjelse: | |
| Dato for forhøjelse: | 01-07-2020 |
| Forhøjelse pr. m2 i kr. | 25,47 kr. |
| Forhøjelse pr. m2 i % | 2,8 % |
| Forhøjelse i alt på årsbasis | 421.200 kr. |

Afdeling 106 - Vognvænget
Resultatopgørelse
For perioden 01.07.2020 - 30.06.2021

| Konto | Note | Specifikation | Budget 2020/2021 ej revideret (1.000 kr.) | Resultatopgørelse Indeværende år 2020/2021 | Budget 2021/2022 ej revideret (1.000 kr.) |
|---|------|---|--|--|--|
| UDGIFTER | | | | | |
| Ordinære udgifter | | | | | |
| 105.9 | 1 | Nettokapitaludgifter | 5.396 | 5.249.675 | 5.252 |
| Offentlige og andre faste udgifter | | | | | |
| 106 | | Ejendomsskatter | 1.609 | 1.524.873 | 1.609 |
| 107 | 2 | Vandafgift | 50 | 2.132 | 6 |
| 109 | 3 | Renovation | 436 | 565.653 | 495 |
| 110 | | Forsikringer | 367 | 289.718 | 326 |
| 111 | | Afdelingens energiforbrug: | | | |
| | | 1. El til fællesarealer | 335 | 367.801 | 420 |
| | | 2. målerpasning m.v. | 99 | 64.334 | 94 |
| | | | <u>434</u> | <u>432.135</u> | <u>514</u> |
| 112 | | Bidrag til boligorganisationen | | | |
| | 4 | 1. Bidrag pr. lejemålsenhed | 970 | 997.164 | 978 |
| 113.9 | | Offentlige og andre faste udgifter i alt | 3.866 | 3.811.675 | 3.927 |
| Variable udgifter | | | | | |
| 114 | 5 | Renholdelse | 1.734 | 1.922.729 | 1.736 |
| 115 | 6 | Almindelig vedligeholdelse | 200 | 171.126 | 200 |
| 116 | 7 | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser | | | |
| | | 1. Afholdte udgifter | 2.243 | 1.317.202 | 4.321 |
| | | 2. Heraf dækket af tidligere hensættelser | -2.243 | -1.317.203 | -4.321 |
| | | | <u>0</u> | <u>-1</u> | <u>0</u> |
| 117 | | Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning) | | | |
| | | 1. Afholdte udgifter | 430 | 105.827 | 308 |
| | | 2. Heraf dækket af tidligere hensættelser | -430 | -105.827 | -308 |
| | | | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 118 | 8 | Særlige aktiviteter | | | |
| | | 1. Drift af fællesvaskeri | 25 | 16.832 | 25 |
| | | 2. Andel af fællesfaciliteters drift | 178 | 209.940 | 199 |
| | | 3. Drift af møde- og selskabslokaler | 20 | 2.388 | 20 |
| | | | <u>223</u> | <u>229.160</u> | <u>244</u> |
| 119 | 9 | Diverse udgifter | 173 | 156.310 | 182 |
| 119.9 | | Variable udgifter i alt | 2.330 | 2.479.324 | 2.362 |

Afdeling 106 - Vognvænget
Resultatopgørelse
For perioden 01.07.2020 - 30.06.2021

| Konto | Note | Specifikation | Budget 2020/2021 ej revideret (1.000 kr.) | Resultatopgørelse Indeværende år 2020/2021 | Budget 2021/2022 ej revideret (1.000 kr.) |
|--------------------------------|------|---|--|--|--|
| Henlæggelser | | | | | |
| 120 | | 10 Planlagt og periodisk vedligeholdelse | 3.372 | 3.372.000 | 2.450 |
| 121 | | 11 Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning | 0 | 0 | 308 |
| 123 | | Tab ved fraflytninger | 82 | 67.554 | 83 |
| 124 | | 12 Andre henlæggelser | 2.836 | 3.015.207 | 0 |
| 124.8 | | Henlæggelser i alt | 6.290 | 6.454.761 | 2.841 |
| 124.9 | | Samlede ordinære udgifter | 17.883 | 17.995.435 | 14.382 |
| Ekstraordinære udgifter | | | | | |
| 125 | | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. | | | |
| | | 1. Afdrag (konto 303.1) | 74 | 0 | 0 |
| | | 2. Renter m.v. | 17 | 0 | 0 |
| | | 3. Administrationsbidrag | 3 | 0 | 0 |
| | | | <u>94</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 125 | | Ydelse vedr. lån til individuel modernisering | | | |
| | | 1. Afdrag - individuel modernisering | 0 | 14.669 | 0 |
| | | 2. Udlignes - individuel modernisering | 0 | -8.269 | 0 |
| | | | <u>0</u> | <u>6.400</u> | <u>0</u> |
| 127 | | Ydelse vedr. lån til bygningsrenoveringer | | | |
| | | 1. Afdrag (konto 303.2) | 0 | 866.652 | 3.481 |
| | | 2. Renter m.v. | 0 | 214.666 | 982 |
| | | 3. Administrationsbidrag | 0 | 163.503 | 4 |
| | | 4. Ydelsesstøtte | 0 | -305.358 | 279 |
| | | | <u>0</u> | <u>939.463</u> | <u>4.746</u> |
| 130 | | 1. Tab ved fraflytninger | 0 | 66.816 | 0 |
| | | 2. Dækket af tidligere henlæggelser | 0 | -66.816 | 0 |
| | | | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 131 | | Andre renter | | | |
| | | 1. Renter af gæld til boligorganisationen | 0 | 201.334 | 0 |
| | | 3. Andre renter | 90 | 0 | 0 |
| | | | <u>90</u> | <u>201.334</u> | <u>0</u> |
| 133 | | Afvikling af | | | |
| | | 2. Underfinansiering (konto 411/412) | 275 | 0 | 0 |
| | | | <u>275</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 137 | | Ekstraordinære udgifter i alt | 459 | 1.147.197 | 4.746 |
| 139 | | Udgifter i alt | 18.342 | 19.142.632 | 19.129 |
| 150 | | Udgifter og evt. overskud i alt | 18.342 | 19.142.632 | 19.129 |

Afdeling 106 - Vognvænget
 Resultatopgørelse
 For perioden 01.07.2020 - 30.06.2021

| Konto | Note | Specifikation | Budget 2020/2021 ej revideret (1.000 kr.) | Resultatopgørelse Indeværende år 2020/2021 | Budget 2021/2022 ej revideret (1.000 kr.) |
|---------------------------------|------|---|--|--|--|
| Indtægter | | | | | |
| Ordinære indtægter | | | | | |
| 201 | | Boligafgifter og leje | | | |
| | 13 | 1. Almene familieboliger | -13.945 | -14.348.232 | -14.852 |
| | | 2. Almene ungdomsboliger | -914 | -884.406 | -916 |
| | | 6. Kældre m.v. | -8 | -8.400 | -8 |
| | | 7. Garager | -78 | -37.838 | 0 |
| | | | -14.946 | -15.278.876 | -15.776 |
| 202 | | 14 Renter | -262 | -277.950 | -42 |
| 203 | | Andre ordinære indtægter | | | |
| | 4 | 1. Tilskud fra boligorganisationen | -152 | -152.100 | -152 |
| | | 2. Drift af fællesvaskeri | -146 | -153.518 | -148 |
| | | 6. Overført fra opsamlet resultat | 0 | 0 | -232 |
| | | | -560 | -583.568 | -574 |
| 203.9 | | Ordinære indtægter | -15.506 | -15.862.444 | -16.350 |
| Ekstraordinære indtægter | | | | | |
| 204 | | 15 Driftsikring og anden løbende driftsstøtte | -2.836 | -3.015.207 | -2.779 |
| 206 | | 16 Korrektion tidligere år | 0 | -41.452 | 0 |
| 208 | | Ekstraordinære indtægter i alt | -2.836 | -3.056.659 | -2.779 |
| 209 | | Indtægter i alt | -18.342 | -18.919.103 | -19.129 |
| 210 | | Årets underskud overført (konto 407) | 0 | -223.530 | 0 |
| 220 | | Indtægter og evt. underskud i alt | -18.342 | -19.142.633 | -19.129 |

Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme

Afdeling 106 - Vognvænget
Balance
For perioden 01.07.2020 - 30.06.2021

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab 2020/2021 | Regnskab 2019/2020 (1.000 kr.) |
|--------------------------|------|---|-----------------------|--------------------------------------|
| Aktiver | | | | |
| Anlægsaktiver | | | | |
| 301 | 17 | Ejendommens anskaffelsessum | | |
| | | 1. Kontantværdi 01.10.19 | 337.000.000 | 84.793 |
| | | 2. Heraf grundværdi | 44.849.200 | |
| 302.9 | | Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer | 84.792.565 | 84.793 |
| 303 | | Forbedringsarbejder | | |
| | 17 | 1. Individuelle forbedringer af enkelte lejemål | 284.540 | 0 |
| | 19 | 2. Bygningsrenovering m.v. | 103.795.883 | 103.793 |
| | 20 | 2. Miljøforbedringer mm | 1.374.974 | 1.448 |
| 303.9 | | Forbedringsarbejder i alt | 105.455.397 | 105.241 |
| 304 | | Andre anlægsaktiver | | |
| | 21.4 | Særstøttelån | 1.189.542 | 1.190 |
| | 21.5 | Andre driftsstøttelån | 1.090.000 | 1.090 |
| 304.9 | | Andre anlægsaktiver i alt | 2.279.542 | 2.280 |
| 304.9 | | Anlægsaktiver i alt | 192.527.504 | 192.313 |
| Omsætningsaktiver | | | | |
| 305 | | Tilgodehavender | | |
| | 21 | 1. Leje incl. Varme | 46.142 | 21 |
| | 22 | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber | 2.060.757 | 1.594 |
| | 23 | 4. Fråflytninger, inkl. incasso | 426.118 | 338 |
| | 24 | 5. Afsluttede forbrugsregnskaber | 0 | 12 |
| | | 6. Andre debitorer | 476 | 27 |
| | | 7. Forudbetalte udgifter | 129.173 | 132 |
| | | | 2.662.666 | 2.123 |
| 307 | | Likvide beholdninger | | |
| | | 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen | 18.052.417 | 10.140 |
| 309.9 | | Omsætningsaktiver i alt | 20.715.083 | 12.263 |
| 310 | | Aktiver i alt | 213.242.587 | 204.576 |

Afdeling 106 - Vognvænget
Balance
For perioden 01.07.2020 - 30.06.2021

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab 2020/2021 | Regnskab 2019/2020 (1.000 kr.) |
|---|------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Passiver | | | | |
| Henlæggelser (afdelingens opsparing) | | | | |
| 401 | 25 | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser | -12.569.091 | -10.514 |
| 402 | | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) | -1.830.128 | -1.936 |
| 405 | 26 | Tab ved fraflytninger | -82.902 | -82 |
| 406 | 27 | Andre henlæggelser | -19.988.707 | -17.966 |
| 406.9 | | Henlæggelser i alt | -34.470.828 | -30.498 |
| 407 | 28 | Opsamlet resultat | -197.627 | -421 |
| 407.9 | | Henlæggelser +/- opsamlet resultat | -34.668.455 | -30.919 |
| Langfristet gæld | | | | |
| Finansiering af anskaffelsessum | | | | |
| 408 | | Oprindelig prioritetsgæld 5. Landsbyggefond | -14.156.767 | -14.157 |
| | | | -14.156.767 | -14.157 |
| 409 | | Beboerindskud | -2.053.604 | -2.054 |
| 411 | | Afskrivningskonto for ejendommen | -68.582.194 | -68.582 |
| 412.9 | | Finansiering anskaffelsessum | -84.792.565 | -84.793 |
| 413 | | Andre lån 2. Bygningsrenovering m.v. | -78.636.151 | -1.447 |
| | | | -78.636.151 | -1.447 |
| 414 | | Andre beboerindskud 2. Forhøjet indskud ved genudlejning | -1.026.676 | -986 |
| | | | -1.026.676 | -986 |
| 415 | | Driftsstøttelån 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) 4. Særstøttelån 5. Andre driftsstøttelån | -1.090.000 -1.000.000 -189.542 | -1.090 -1.000 -190 |
| | | | -2.279.542 | -2.280 |
| 416 | 29 | Anden langfristet gæld | -204.573 | 0 |
| 417 | | Langfristet gæld i alt | -166.939.507 | -89.505 |

Afdeling 106 - Vognvænget**Balance**

For perioden 01.07.2020 - 30.06.2021

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab 2020/2021 | Regnskab 2019/2020 (1.000 kr.) |
|-------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------|---|
| Kortfristet gæld | | | | |
| 419 | 30 | Uafsluttede forbrugsregnskaber | -2.002.590 | -1.750 |
| 421 | 31 | Skyldige omkostninger | -518.364 | -2.071 |
| 422 | | Mellemregning med fraflyttere | -50.418 | -45 |
| 424 | | Banklån | -9.047.477 | -80.278 |
| 425 | 32 | 3. Afsluttede forbrugsregnskaber | -15.777 | -7 |
| 426 | | Kortfristet gæld i alt | -11.634.626 | -84.151 |
| 430 | | Passiver i alt | -213.242.588 | -204.576 |

Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme

Eventualposter:

Der er i afdelingen tinglyst forpligtigelse til efter påkrav fra Københavns Kommune at anlægge 71 parkeringspladser

Der er tinglyst ejerpantebrev på nom. kr. 70.000.000. Pantebrevet er ikke underpantsat.

Afdeling 106 - Vognvænget

For perioden 01.07.2020 - 30.06.2021

Noter til resultatopgørelsen

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab | Budget | Budget |
|--------------|------|---|---------------------------|--------------|--------------|
| | | | 2020/2021 | 2020/2021 | 2021/2022 |
| | | | ej revideret ej revideret | | |
| | | | (1.000 kr.) (1.000 kr.) | | |
| 105.9 | 1 | Nettokapitaludgifter | | | |
| | | Prioritering ved nominallån/indekslån: | | | |
| 102.1 | | Rentesikring fra staten | 0 | 148 | 0 |
| 102.2 | | Ydelsessikring fra staten | 13.871 | 10 | 14 |
| 105.1 | | Andel til boligorganisationens dispositionsfond | 1.745.267 | 1.746 | 1.746 |
| 105.2 | | Andel til Landsbyggefonden | 3.490.537 | 3.492 | 3.492 |
| 105.9 | | Nettokapitaludgifter i alt | 5.249.675 | 5.396 | 5.252 |
| 107 | 2 | Vandafgift | | | |
| | | Vandafgift | 2.132 | 50 | 6 |
| | | | 2.132 | 50 | 6 |
| 109 | 3 | Renovation | | | |
| | | Affaldsgebyr | 542.727 | 435 | 480 |
| | | Container | 22.926 | 1 | 15 |
| | | | 565.653 | 436 | 495 |
| | 4 | Bidrag til boligorganisationen | | | |
| 112.1 | | Administrationsbidrag | | | |
| | | 1. Bidrag pr. lejemålsenhed | 4.146 | | |
| | | 1. Bidrag pr. garage/carport | 500 | | |
| 203.1 | | 1. Tilskud fra boligorganisationen | -650 | | |
| | | | 970.164 | 970 | 978 |
| | | | 27.000 | 0 | 0 |
| | | | -152.100 | -152 | -152 |
| | | | 845.064 | 818 | 826 |
| 114 | 5 | Renholdelse | | | |
| | | Bruttoløn ejendomsfunktionærer | 1.418.135 | 1.282 | 1.300 |
| | | Trappevask, rengøring, m.v. | 347.307 | 331 | 345 |
| | | Arbejdstøj, kurser, skadedyrsbekæmpelse m.v. | 154.094 | 118 | 91 |
| | | Snebekæmpelse m.v. | 3.193 | 3 | 0 |
| | | | 1.922.729 | 1.734 | 1.736 |
| 115 | 6 | Almindelig vedligeholdelse | | | |
| 115.1 | | Terræn | 6.329 | 200 | 200 |
| 115.2 | | Bygning, klimaskærm | 23.290 | 0 | 0 |
| 115.3 | | Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 105.284 | 0 | 0 |
| 115.5 | | Bygning, tekniske installationer | 24.406 | 0 | 0 |
| 115.6 | | Materiel | 11.817 | 0 | 0 |
| | | | 171.126 | 200 | 200 |

Afdeling 106 - Vognvænget

For perioden 01.07.2020 - 30.06.2021

Noter til resultatopgørelsen

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab | Budget | Budget |
|-------|------|---|--------------|-----------|--------------|
| | | | 2020/2021 | 2020/2021 | 2021/2022 |
| | | | ej revideret | | ej revideret |
| | | | (1.000 kr.) | | (1.000 kr.) |
| 116 | | 7 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser | | | |
| 116.1 | | Terræn | 166.541 | 2.243 | 4.321 |
| 116.2 | | Bygning, klimaskærm | 6.984 | 0 | 0 |
| 116.3 | | Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 536.471 | 0 | 0 |
| 116.5 | | Bygning, tekniske installationer | 580.026 | 0 | 0 |
| 116.6 | | Materiel | 27.180 | 0 | 0 |
| | | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt | 1.317.202 | 2.243 | 4.321 |
| 116.9 | | Dækket af tidligere hensættelser | -1.317.203 | -2.243 | -4.321 |
| | | | -1 | 0 | 0 |
| 118 | | 8 Særlige aktiviteter | | | |
| 118.1 | | Drift af fællesvaskeri | 16.832 | 25 | 25 |
| 118.2 | | Andel af fællesfaciliteters drift | 204.937 | 173 | 193 |
| 118.2 | | Andel af fælles bolignet drift | 5.003 | 6 | 6 |
| 118.3 | | Drift af møde- og selskabslokaler | 2.388 | 20 | 20 |
| | | | 229.160 | 223 | 244 |
| 203.2 | | Indtægt fællesvaskeri | -153.518 | -146 | -148 |
| | | | -153.518 | -146 | -148 |
| | | | 75.642 | 77 | 96 |
| 119 | | 9 Diverse udgifter | | | |
| | | BL kontingent | 32.407 | 29 | 33 |
| | | Konsulent assistance | 34.126 | 0 | 0 |
| | | Afdelingsønsker/sociale aktiviteter | 0 | 80 | 80 |
| | | Beboermøder, afdelingsbestyrelse m.v. | 65.435 | 64 | 64 |
| | | Diverse udgifter | 24.342 | 0 | 5 |
| | | | 156.310 | 173 | 182 |
| 120 | | 10 Planlagt og periodisk vedligeholdelse | | | |
| | | Henlæggelserne skal sikre en størst mulig udjævning af udgifter. Der henlægges i henhold til udarbejdet vedligeholdelsesplan | | | |
| | | Henlæggelser kr. 196,55 pr. m2 | 2.400.000 | 2.400 | 2.450 |
| | | | 972.000 | 972 | 0 |
| | | | 3.372.000 | 3.372 | 2.450 |

Afdeling 106 - Vognvænget

For perioden 01.07.2020 - 30.06.2021

Noter til resultatopgørelsen

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab | Budget | Budget |
|-------|------|---|--------------|-----------|--------------|
| | | | 2020/2021 | 2020/2021 | 2021/2022 |
| | | | ej revideret | | ej revideret |
| | | | (1.000 kr.) | | (1.000 kr.) |
| 121 | 11 | Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning | | | |
| | | Saldo, normalistsandsættelse primo | -1.935.956 | 0 | 0 |
| | | - anvendt i perioden | 105.828 | | |
| | | I alt | -1.830.128 | | |
| | | Forpligtelse, normalistsandsættelse ultimo | 1.830.128 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 308 |
| | | | 0 | 0 | 308 |
| 124 | 12 | Andre henlæggelser | | | |
| | | Overført konto 406 | 179.940 | 0 | 0 |
| | | Fritagelse udamortisering, ovf. Kto. 40660 | 1.745.267 | 0 | 0 |
| | | Driftsstøtte, overført konto 406 | 1.090.000 | 2.836 | 0 |
| | | | 3.015.207 | 2.836 | 0 |
| 201 | 13 | Boligafgifter og leje | | | |
| | | Almene familieboliger | -14.341.832 | -13.945 | -14.852 |
| | | Køkkenmodernisering | -6.400 | 0 | 0 |
| | | | -14.348.232 | -13.945 | -14.852 |
| 202 | 14 | Renter | | | |
| | | Rente af mellemregning med boligorganisation | 0 | -262 | -42 |
| | | Andre renter | -1.768 | 0 | 0 |
| | | Renter reguleringskonto | -276.182 | 0 | 0 |
| | | | -277.950 | -262 | -42 |
| 204 | 15 | Driftsikring og anden løbende driftsstøtte | | | |
| | | Huslejesikring | -179.940 | 0 | 0 |
| | | Driftsstøtte, ovf. 140/406 | -1.090.000 | -2.836 | -1.034 |
| | | Huslejebidrag, ovf. 140/406 | -1.745.267 | 0 | -1.745 |
| | | | -3.015.207 | -2.836 | -2.779 |
| | | | -3.015.207 | -2.836 | -2.779 |
| 206 | 16 | Korrektion tidligere år | | | |
| | | Regulering vand | -35.602 | 0 | 0 |
| | | Indbetalt på tidligere afskrevet fordringer | -5.850 | 0 | 0 |
| | | | -41.452 | 0 | 0 |

Afdeling 106 - Vognvænget
Noter til balancen
For perioden 01.07.2020 - 30.06.2021

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab | Regnskab |
|-------|------|---|--------------------|----------------|
| | | | 2020/2021 | 2019/2020 |
| | | | (1.000 kr.) | |
| 301 | 17 | Ejendommens anskaffelsessum | | |
| | | Anskaffelsessum primo | 84.792.565 | 84.793 |
| | | Ejendommens anskaffelsessum ultimo | <u>84.792.565</u> | <u>84.793</u> |
| 303.1 | 18 | Individuelle forbedringer af enkelte lejemål | | |
| | | Saldo primo | 0 | 0 |
| | | Tilgang i året | 290.940 | 0 |
| | | Ydelser/betalinger | -6.400 | 0 |
| | | Bogført værdi ultimo | <u>284.540</u> | <u>0</u> |
| 303.2 | 19 | Bygningsrenovering m.v. | | |
| | | Saldo primo | 103.793.605 | 68.452 |
| | | Renoveringsarbejder i året | 1.803.101 | 35.341 |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | <u>105.596.706</u> | <u>103.793</u> |
| | | Afdrag og afskrivninger primo | 0 | 0 |
| | | Afdrag | -793.235 | 0 |
| | | Termins ydelse ovf. til reguleringskonto | -1.007.588 | 0 |
| | | Afdrag og afskrivninger ultimo | <u>-1.800.823</u> | <u>0</u> |
| | | Bogført værdi ultimo | <u>103.795.883</u> | <u>103.793</u> |
| 303.2 | 20 | Miljøforbedringer mm | | |
| | | Saldo primo | 2.121.799 | 2.122 |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | <u>2.121.799</u> | <u>2.122</u> |
| | | Indeksregulering primo | 758.552 | 746 |
| | | Indeksregulering i året | 1.361 | 13 |
| | | Samlet indeksregulering ultimo | <u>759.913</u> | <u>759</u> |
| | | Afdrag og afskrivninger primo | -1.433.321 | -1.360 |
| | | Afdrag | -73.417 | -73 |
| | | Afdrag og afskrivninger ultimo | <u>-1.506.738</u> | <u>-1.433</u> |
| | | Bogført værdi ultimo | <u>1.374.974</u> | <u>1.448</u> |
| 304 | | Andre anlægsaktiver | | |
| 304.4 | 21.4 | Særstøttelån | | |
| | | Landsbyggefonden, kapitaltilførsel | 500.000 | 500 |
| | | Kommunen | 500.000 | 500 |
| | | Landsbyggefonden, særstøtte | 189.542 | 190 |
| | | | <u>1.189.542</u> | <u>1.190</u> |

Afdeling 106 - Vognvænget
 Noter til balancen
 For perioden 01.07.2020 - 30.06.2021

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab 2020/2021 | Regnskab 2019/2020 |
|-------|------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | | (1.000 kr.) | |
| 304.5 | 21.5 | Andre driftsstøttelån | | |
| | | Driftslån, LBF's regulativ af 14.06.2000 | 1.090.000 | 1.090 |
| | | | <u>1.090.000</u> | <u>1.090</u> |
| 305.1 | 21 | Tilgodehavende leje incl. Varme | | |
| | | Tilgodehavender hos enkeltpersoner | 46.142 | 21 |
| | | | <u>46.142</u> | <u>21</u> |
| 305.3 | 22 | Uafsluttede forbrugsregnskaber | | |
| | | Varme | 944.135 | 875 |
| | | Vand | 830.572 | 446 |
| | | Antenne | 286.050 | 273 |
| | | | <u>2.060.757</u> | <u>1.594</u> |
| 305.4 | 23 | Fraflytninger | | |
| | | Tilgodehavender hos enkeltpersoner | 426.118 | 338 |
| | | | <u>426.118</u> | <u>338</u> |
| | | Heraf til inkasso | 229.903 | 137 |
| 305.5 | 24 | Afsluttede forbrugsregnskaber | | |
| | | Varme | 0 | 12 |
| | | | <u>0</u> | <u>12</u> |
| 401 | 25 | Planlagt periodisk vedligeholdelse og fornyelse | | |
| | | Saldo primo | -10.514.294 | -9.599 |
| | | Forbrugt i året (kt. 116.2) | 1.317.203 | 1.085 |
| | | Årets henlæggelser (kt. 120) | -3.372.000 | -2.000 |
| | | | <u>-12.569.091</u> | <u>-10.514</u> |
| 405 | 26 | Tab ved fraflytninger | | |
| | | Saldo primo | -82.164 | -82 |
| | | Forbrugt i året (kt. 130.2) | 66.816 | 82 |
| | | Årets henlæggelser (kt. 123) | -67.554 | -82 |
| | | | <u>-82.902</u> | <u>-82</u> |
| 406 | 27 | Andre henlæggelser | | |
| | | Saldo primo | -17.966.063 | -14.906 |
| | | Tilbagebetaling til Landsbyggefonden | | 1.090 |
| | | Forbrugt i året, terminsydelser | 1.007.588 | 0 |
| | | Rentetilskrivning | 276.182 | 149 |
| | | Revision | 9.625 | 10 |
| | | Regulering tidligere år | 0 | -37 |
| | | Andel husleje | -300.832 | |
| | | Årets henlæggelser (kt. 124) | -3.015.207 | -4.272 |
| | | | <u>-19.988.707</u> | <u>-17.966</u> |

Afdeling 106 - Vognvænget
 Noter til balancen
 For perioden 01.07.2020 - 30.06.2021

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab | Regnskab |
|-------|------|---|-------------------|---------------|
| | | | 2020/2021 | 2019/2020 |
| | | | (1.000 kr.) | |
| 407 | 28 | Resultatkonto | | |
| | | Saldo primo | -421.157 | 488 |
| | | Årets underskud (konto 210) | 223.530 | 0 |
| | | Årets overskud (konto 140) | 0 | -696 |
| | | Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) | 0 | -214 |
| | | | <u>-197.627</u> | <u>-421</u> |
| 416 | 29 | Anden langfristet gæld | | |
| | | Lån individuelle moderniseringer | -212.842 | 0 |
| | | Lån individuelle moderniseringer - udlignes | 8.269 | 0 |
| | | | <u>-204.573</u> | <u>0</u> |
| 419 | 30 | Uafsluttede forbrugsregnskaber | | |
| | | Varme | -939.982 | -1.025 |
| | | Vand | -794.454 | -457 |
| | | Antenne | -268.154 | -267 |
| | | | <u>-2.002.590</u> | <u>-1.750</u> |
| 421 | 31 | Skyldige omkostninger | | |
| | | Driftskreditorer | -392.524 | -1.954 |
| | | Feriepengeforpligtelser | -125.840 | -117 |
| | | | <u>-518.364</u> | <u>-2.071</u> |
| 425 | 32 | Afsluttede forbrugsregnskaber | | |
| | | Antenne | -15.777 | -7 |
| | | | <u>-15.777</u> | <u>-7</u> |

Afdeling 106 - Vognvænget
Boligforeningen VIBO

Ledelsens påtegning

København, den 28. oktober 2021


 Kaare Vestermann
 direktør


 Anne-Merethe Bryder
 økonomichef

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til afdelingen og den øverste myndighed i Boligforeningen VIBO

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Boligforeningen VIBO, afdeling 106 for regnskabsåret 1. juli 2020 – 30. juni 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. 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 boligafdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 30. juni 2021, samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2020 – 30. juni 2021 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

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 standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af boligorganisationen 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

Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af bestyrelsen godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. 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 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.

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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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 standarderne for offentlig revision, 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 standarderne for offentlig revision, 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 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 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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

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. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af boligafdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af boligafdelingen, 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 i denne udtalelse.

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

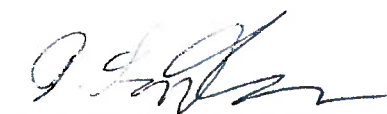
København, den 28. oktober 2021

Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
cvr-nr. 53 37 19 14


Lars Rasmussen
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne28631

Afdelingsbestyrelsens/Afdelingsmødets påtegning: GODKENDT / ~~FORKASTET~~
Afdelingsbestyrelsens underskrifter:

Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen/på afdelingsmøde til godkendelse.



Dato: 11-11 2021

Bestyrelsen påtegning:
Foranstående årsregnskab har været forelagt bestyrelsen til godkendelse



Dato: 25/11 2021

Foranstående årsregnskab har været forelagt øverste myndighed til godkendelse.

Dato: