

Almene boligorganisationer

Regnskab for afdeling 110

Regnskabsperiode
01.07.2020 - 30.06.2021

| Boligorganisation | Afdeling | Tilsynsførende Kommune |
|---|---|--|
| Landsbyggefonden Boligorganisationsnummer 146 | Landsbyggefonden Afdelingsnr. 1000 | Kommunenr. 185 |
| Boligforeningen VIBO Sankt Peders Stræde 49 A 1453 København K | Gartneroften Gartneroften 1 - 52 2770 Kastrup | Tårnby Kommune Rådhuset 2770 Kastrup |
| 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 | | 4.090 | 51 | 1 | 51 |
| Almene ungdomsboliger | | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Almene ældreboliger | | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Boligoplysninger i alt | | 4.090 | 51 | | 51 |
| - Boliger fordelt på antal rum | Antal rum | | | | |
| | 1 | 530 | 10 | 1 | 10 |
| | 2 | 158 | 3 | | 3 |
| | 3 | 2160 | 24 | | 24 |
| | 4 | 1242 | 14 | | 14 |
| | 5 | - | - | | - |
| - 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) | | - | - | 1/5 | - |
| Lejemålsoplysninger i alt | | | | | 51 |

Matrikel nr.
Matrikel tekst:
BBR-ejendomsnummer

| |
|---------------------|
| 17a Maglebylille By |
| Tårnby |
| Kommune nr. 185 |
| Ejendoms nr. 003701 |

Almene boligorganisationer

Regnskab for afdeling 110

Regnskabsperiode

01.07.2020 - 30.06.2021

| Støtteart: | Antal lejermål | Bruttoetageareal i alt m ² | Tilsagnsdato for offentlig støtte | Skæringsdato, bygge-regnskab/drift. eller overtagelsesdato eksisterende ejendom |
|--|----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---|
| Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven | 51 | 4090,3 | | 01-07-1977 |
| Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven | | | | |
| Opført/overtaget uden støtte | | | | |
| Byggeart: | Antal lejermål | Bruttoetageareal i alt m ² | | |
| Boliger i etagebyggeri | 51 | 4090,3 | | |
| Boliger i tæt/lavt byggeri | 51 | 4091 | | |

Beboerfaciliteter og installationer

Ja/Nej

Beboerhus

Nej

Særskilte selskabs- mødelokaler

Ja

Vaskeri:

Vaskeinstallation, fælles

Nej

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

Nej

Vandmåling, kollektiv

Ja

Varmemåling, individuel

Nej

Varmemåling, kollektiv

Ja

El-måling, individuel

Ja

El-måling, kollektiv

Nej

Varmeforsyning:

Fjernvarme

Nej

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

Nej

Cent.varm. eget anl. naturgas

Ja

Ovne

Nej

Elpaneler

Nej

Solvarmeanlæg

Nej

Varmepumpeanlæg

Nej

Biogasanlæg

Nej

Almene boligorganisationer

Regnskab for afdeling 110

Regnskabsperiode
01.07.2020 - 30.06.2021

| | |
|--|--------------|
| Lejeoplysninger for boligen | |
| Leje pr. m2 bruttotageareal på balancetidspunktet: | 1.218,39 kr. |
| Lejeforhøjelse: | |
| Dato for forhøjelse: | 01-07-2020 |
| Forhøjelse pr. m2 i kr. | 0,00 kr. |
| Forhøjelse pr. m2 i % | 0,0 % |
| Forhøjelse i alt på årsbasis | 0 kr. |

Afdeling 110 - Gartnertoften
 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 | 1.502 | 1.501.369 | 1.502 |
| Offentlige og andre faste udgifter | | | | | |
| 106 | | Ejendomsskatter | 574 | 552.314 | 552 |
| 107 | 2 | Vandafgift | 276 | 290.327 | 254 |
| 109 | 3 | Renovation | 89 | 81.348 | 83 |
| 110 | | Forsikringer | 79 | 80.006 | 70 |
| 111 | | Afdelingens energiforbrug: | | | |
| | | 1. El til fællesarealer | 85 | 73.358 | 82 |
| | | 2. målerpasning m.v. | 3 | 22 | 10 |
| | | | <u>88</u> | <u>73.380</u> | <u>92</u> |
| 112 | | Bidrag til boligorganisationen | | | |
| | 4 | 1. Bidrag pr. lejemålsenhed | 212 | 211.446 | 214 |
| 113.9 | | Offentlige og andre faste udgifter i alt | 1.316 | 1.288.821 | 1.264 |
| Variable udgifter | | | | | |
| 114 | 5 | Renholdelse | 355 | 362.584 | 331 |
| 115 | 6 | Almindelig vedligeholdelse | 147 | 50.847 | 120 |
| 116 | 7 | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser | | | |
| | | 1. Afholdte udgifter | 1.497 | 775.425 | 886 |
| | | 2. Heraf dækket af tidligere hensættelser | -1.497 | -775.425 | -886 |
| | | | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 117 | | Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning) | | | |
| | | 1. Afholdte udgifter | 0 | 274.951 | 56 |
| | | 2. Heraf dækket af tidligere hensættelser | 0 | -274.951 | -56 |
| | | | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 118 | 8 | Særlige aktiviteter | | | |
| | | 2. Andel af fællesfaciliteters drift | 37 | 51.409 | 42 |
| | | 3. Drift af møde- og selskabslokaler | 4 | 0 | 2 |
| | | | <u>41</u> | <u>51.409</u> | <u>44</u> |
| 119 | 9 | Diverse udgifter | 30 | 78.148 | 24 |
| 119.9 | | Variable udgifter i alt | 573 | 542.988 | 519 |
| Henlæggelser | | | | | |
| 120 | 10 | Planlagt og periodisk vedligeholdelse | 740 | 740.000 | 822 |
| 122 | 11 | Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning | 180 | 179.952 | 180 |
| 123 | | Tab ved fraflytninger | 17 | 528 | 17 |
| 124.8 | | Henlæggelser i alt | 937 | 920.480 | 1.019 |
| 124.9 | | Samlede ordinære udgifter | 4.328 | 4.253.658 | 4.304 |

Afdeling 110 - Gartnertoften
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.) |
|------------|------|---|--|--|--|
| | | Ekstraordinære udgifter | | | |
| 125 | | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. | | | |
| | | 1. Afdrag (konto 303.1) | 180 | 181.745 | 68 |
| | | 2. Renter m.v. | 14 | 11.715 | 7 |
| | | | <u>194</u> | <u>193.460</u> | <u>75</u> |
| 125 | | Ydelse vedr. lån til individuel modernisering | | | |
| | | 1. Afdrag - individuel modernisering | 96 | 100.298 | 99 |
| | | 2. Udlignes - individuel modernisering | 0 | -938 | 0 |
| | | | <u>96</u> | <u>99.360</u> | <u>99</u> |
| 126 | | Afskrivning på forbedringsarbejde m.v. | | | |
| | | 2. Fraflyttede lejeres godtgjorte | 0 | 4.500 | 0 |
| | | | <u>0</u> | <u>4.500</u> | <u>0</u> |
| 127 | | Ydelse vedr. lån til bygningsrenoveringer | | | |
| | | 1. Afdrag (konto 303.2) | 982 | 843.496 | 845 |
| | | 2. Renter m.v. | 0 | 47.424 | 50 |
| | | 3. Administrationsbidrag | 0 | 64.714 | 65 |
| | | | <u>982</u> | <u>955.634</u> | <u>960</u> |
| 130 | | 1. Tab ved fraflytninger | 0 | 375 | 0 |
| | | 2. Dækket af tidligere henlæggelser | 0 | -375 | 0 |
| | | | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 131 | | Andre renter | | | |
| | | 1. Renter af gæld til boligorganisationen | 0 | 46.887 | 0 |
| | | | <u>0</u> | <u>46.887</u> | <u>0</u> |
| 137 | | Ekstraordinære udgifter i alt | 1.273 | 1.299.841 | 1.134 |
| 139 | | Udgifter i alt | 5.600 | 5.553.499 | 5.438 |
| 140 | | Årets overskud, der anvendes til | | | |
| | | 2. Overført til opsamlet resultat | 0 | 9.261 | 0 |
| 150 | | Udgifter og evt. overskud i alt | 5.600 | 5.562.760 | 5.438 |

Afdeling 110 - Gartnertoften
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 | | | |
| | 12 | 1. Almene familieboliger | -5.080 | -5.082.960 | -5.083 |
| | | 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål | 0 | -4.500 | 0 |
| | | | <u>-5.080</u> | <u>-5.087.460</u> | <u>-5.083</u> |
| 202 | 13 | Renter | -50 | 0 | -35 |
| 203 | | Andre ordinære indtægter | | | |
| | 4 | 1. Tilskud fra boligorganisationen | -33 | -33.150 | -33 |
| | 6 | Overført fra opsamlet resultat | -165 | -165.350 | -15 |
| | | | <u>-249</u> | <u>-198.500</u> | <u>-83</u> |
| 203.9 | | Ordinære indtægter | -5.328 | -5.285.960 | -5.166 |
| Ekstraordinære indtægter | | | | | |
| 204 | 14 | Driftsikring og anden løbende driftsstøtte | -272 | -272.000 | -272 |
| 206 | 15 | Korrektion tidligere år | 0 | -4.800 | 0 |
| 208 | | Ekstraordinære indtægter i alt | -272 | -276.800 | -272 |
| 209 | | Indtægter i alt | -5.600 | -5.562.760 | -5.438 |
| 220 | | Indtægter og evt. underskud i alt | -5.600 | -5.562.760 | -5.438 |

Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme

Afdeling 110 - Gartnertoften
Balance
For perioden 01.07.2020 - 30.06.2021

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab 2020/2021 | Regnskab 2019/2020 (1.000 kr.) |
|--------------------------|------|---|-----------------------|--------------------------------------|
| Aktiver | | | | |
| Anlægsaktiver | | | | |
| 301 | 16 | Ejendommens anskaffelsessum | | |
| | | 1. Kontantværdi 01.10.2019 | 62.000.000 | |
| | | 2. Heraf grundværdi | 23.013.100 | |
| 302.9 | | Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer | 16.431.795 | 16.432 |
| 303 | | Forbedringsarbejder | | |
| | 17 | 1. Forbedringsarbejder m.v. | 1.180.384 | 291 |
| | 18 | 2. Bygningsrenovering m.v. | 16.292.825 | 17.412 |
| | 19 | 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål | 21.000 | 26 |
| | 20 | 4. Individuelle forbedringer af enkelte lejemål | 1.003.070 | 1.102 |
| 303.9 | | Forbedringsarbejder i alt | 18.497.279 | 18.832 |
| 304 | | Andre anlægsaktiver | | |
| | 21 | Andre driftsstøttelån | 3.398.980 | 3.399 |
| 304.9 | | Andre anlægsaktiver i alt | 3.398.980 | 3.399 |
| 304.9 | | Anlægsaktiver i alt | 38.328.054 | 38.662 |
| Omsætningsaktiver | | | | |
| 305 | | Tilgodehavender | | |
| | 22 | 1. Leje incl. Varme | 9.421 | 3 |
| | 23 | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber | 298.491 | 281 |
| | 24 | 4. Fraflytninger, inkl. incasso | 21.262 | 0 |
| | 6. | Andre debitorer | 1.367 | 2 |
| | 7. | Forudbetalte udgifter | 25.304 | 25 |
| | | | 355.845 | 310 |
| 307 | | Likvide beholdninger | | |
| | 3. | Tilgodehavende hos boligorganisationen | 2.472.272 | 6.204 |
| 309.9 | | Omsætningsaktiver i alt | 2.828.117 | 6.514 |
| 310 | | Aktiver i alt | 41.156.171 | 45.177 |

Afdeling 110 - Gartnertofte
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 | -1.865.787 | -3.778 |
| 404 | | Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) | -873.650 | -969 |
| 405 | 26 | Tab ved fraflytninger | -17.187 | -17 |
| 406 | 27 | Andre henlæggelser | -306.141 | -306 |
| 406.9 | | Henlæggelser i alt | -3.062.765 | -5.069 |
| 407 | 28 | Opsamlet resultat | -53.826 | -210 |
| 407.9 | | Henlæggelser +/- opsamlet resultat | -3.116.591 | -5.279 |
| Langfristet gæld | | | | |
| Finansiering af anskaffelsessum | | | | |
| 408 | | Oprindelig prioritetsgæld 5. Landsbyggefond | -3.779.313 | -3.779 |
| | | | -3.779.313 | -3.779 |
| 409 | | Beboerindskud | -469.600 | -470 |
| 411 | | Afskrivningskonto for ejendommen | -12.182.882 | -12.183 |
| 412.9 | | Finansiering anskaffelsessum | -16.431.795 | -16.432 |
| 413 | | Andre lån | | |
| | | 1. Forbedringsarbejder m.v. | -109.385 | -291 |
| | | 2. Bygningsrenovering m.v. | -16.292.825 | -17.412 |
| | | | -16.402.210 | -17.703 |
| 414 | | Andre beboerindskud | | |
| | | 2. Forhøjet indskud ved genudlejning | -326.260 | -317 |
| | | | -326.260 | -317 |
| 415 | | Driftsstøttelån | | |
| | | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) | -3.398.980 | -3.399 |
| | | | -3.398.980 | -3.399 |
| 416 | 29 | Anden langfristet gæld | -1.046.910 | -1.147 |
| 417 | | Langfristet gæld i alt | -37.606.155 | -38.997 |

Afdeling 110 - Gartnertoften
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 | -249.975 | -277 |
| 421 | 31 | Skyldige omkostninger | -172.224 | -340 |
| 422 | | Mellemregning med fraflyttere | -8.820 | -30 |
| 425 | 32 3. | Afsluttede forbrugsregnskaber | -2.411 | -251 |
| 426 | | Kortfristet gæld i alt | -433.430 | -898 |
| 430 | | Passiver i alt | -41.156.176 | -45.175 |

Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme

Eventualposter:

Der er tinglyst ejerpantebrev på nom. kr. 20.000.000 med underpant i matr.nr.17 a m.fl. Magleby by, Kastrup. Ejendommen tilhører Vibo afd. 110 Gartnertoften og tjener til sikkerhed for et anlægslån i Nordea

Afdeling 110 - Gartnertoften

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: | | | |
| 105.1 | | Andel til boligorganisationens dispositionsfond | 631.007 | 631 | 631 |
| 105.2 | | Andel til Landsbyggefonden | 870.362 | 871 | 871 |
| 105.9 | | Nettokapitaludgifter i alt | 1.501.369 | 1.502 | 1.502 |
| 107 | 2 | Vandafgift | | | |
| | | Vandafgift | 290.327 | 276 | 254 |
| | | | 290.327 | 276 | 254 |
| 109 | 3 | Renovation | | | |
| | | Offentlig | 81.348 | 89 | 83 |
| | | | 81.348 | 89 | 83 |
| | | 4 Bidrag til boligorganisationen | | | |
| 112.1 | | Administrationsbidrag | | | |
| | | 1. Bidrag pr. lejemålsenhed | <i>pr. enhed</i> 4.146 | 212 | 214 |
| 203.1 | | 1. Tilskud fra boligorganisationen | -650 | -33 | -33 |
| | | | 178.296 | 178 | 181 |
| 114 | 5 | Renholdelse | | | |
| | | Bruttoløn ejendomsfunktionærer | 352.884 | 326 | 326 |
| | | Arbejdstøj, kurser, skadedyrsbekæmpelse m.v. | 9.700 | 16 | 5 |
| | | Snebekæmpelse m.v. | 0 | 13 | 0 |
| | | | 362.584 | 355 | 331 |
| 115 | 6 | Almindelig vedligeholdelse | | | |
| 115.1 | | Terræn | 0 | 147 | 120 |
| 115.2 | | Bygning, klimaskærm | 25.000 | 0 | 0 |
| 115.3 | | Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 2.718 | 0 | 0 |
| 115.5 | | Bygning, tekniske installationer | 18.713 | 0 | 0 |
| 115.6 | | Materiel | 4.416 | 0 | 0 |
| | | | 50.847 | 147 | 120 |

Afdeling 110 - Gartnertoften

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 | 285.538 | 1.497 | 886 |
| 116.2 | | Bygning, klimaskærm | -3.956 | 0 | 0 |
| 116.3 | | Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 23.265 | 0 | 0 |
| 116.5 | | Bygning, tekniske installationer | 462.531 | 0 | 0 |
| 116.6 | | Materiel | 8.047 | 0 | 0 |
| | | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt | 775.425 | 1.497 | 886 |
| 116.9 | | Dækket af tidligere hensættelser | -775.425 | -1.497 | -886 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| 118 | | 8 Særlige aktiviteter | | | |
| 118.2 | | Andel af fællesfaciliteters drift | 51.409 | 37 | 42 |
| 118.3 | | Drift af møde- og selskabslokaler | 0 | 4 | 2 |
| | | | 51.409 | 41 | 44 |
| | | | 51.409 | 41 | 44 |
| 119 | | 9 Diverse udgifter | | | |
| | | BL kontingent | 7.063 | 6 | 7 |
| | | Afdelingsønsker/sociale aktiviteter | 10.000 | 10 | 5 |
| | | Beboermøder, afdelingsbestyrelse m.v. | 5.100 | 13 | 8 |
| | | Diverse udgifter | 55.985 | 1 | 4 |
| | | | 78.148 | 30 | 24 |
| 120 | | 10 Planlagt og periodisk vedligeholdelse | | | |
| | | Henlæggelserne skal sikre en størst mulig udjævning af udgifter. | | | |
| | | Henlæggelser kr. 180,92 pr. m2 | 740.000 | 740 | 822 |
| | | | 740.000 | 740 | 822 |

Afdeling 110 - Gartnertoften

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.) | | |
| 122 | 11 | Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning | | | |
| | | Henlagt saldo primo | -968.648 | | |
| | | - anvendt i perioden | 274.950 | | |
| | | I alt | -693.698 | | |
| | | Forpligtelse, ultimo | 873.650 | | |
| | | Henlæggelse for indeværende år | 179.952 | | |
| | | Henlæggelse kr. 44,12 pr. m2 | 180.480 | 197 | 197 |
| 201 | 12 | Boligafgifter og leje | | | |
| | | Almene familieboliger | -4.983.600 | -4.984 | -4.984 |
| | | Køkkenmodernisering | -99.360 | -96 | -99 |
| | | | -5.082.960 | -5.080 | -5.083 |
| 202 | 13 | Renter | | | |
| | | Rente af mellemregning med boligorganisation | 0 | -50 | -35 |
| | | | 0 | -50 | -35 |
| 204 | 14 | Driftsikring og anden løbende driftsstøtte | | | |
| | | Huslejebidrag, ovf. 140/406 | -272.000 | -272 | -272 |
| | | | -272.000 | -272 | -272 |
| | | | -272.000 | -272 | -272 |
| 206 | 15 | Korrektion tidligere år | | | |
| | | Indbetalt på tidligere afskrevet fordringer | -4.800 | 0 | 0 |
| | | | -4.800 | 0 | 0 |

Afdeling 110 - Gartnertoften
Noter til balancen
For perioden 01.07.2020 - 30.06.2021

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab 2020/2021 | Regnskab 2019/2020 |
|-------|------|---|-----------------------|-----------------------|
| | | | (1.000 kr.) | |
| 301 | 16 | Ejendommens anskaffelsessum | | |
| | | Anskaffelsessum primo | 16.431.795 | 16.432 |
| | | Ejendommens anskaffelsessum ultimo | <u>16.431.795</u> | <u>16.432</u> |
| 303.1 | 17 | Forbedringsarbejder - Skydedøre/vinduer | | |
| | | Saldo primo | 2.466.219 | 2.466 |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | <u>2.466.219</u> | <u>2.466</u> |
| | | Afdrag og afskrivninger primo | -2.175.089 | -2.003 |
| | | Afdrag | -181.746 | -172 |
| | | Afdrag og afskrivninger ultimo | <u>-2.356.835</u> | <u>-2.175</u> |
| | | Bogført værdi ultimo | <u>109.384</u> | 291 |
| 303.1 | | Forbedringsarbejder - køkkener | | |
| | | Forbedringsarbejder i året | 2.948.012 | 0 |
| | | Egenfinansiering fra kt.401 | -1.877.012 | 0 |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | <u>1.071.000</u> | <u>0</u> |
| | | Bogført værdi ultimo | <u>1.071.000</u> | 0 |
| 303.2 | 18 | Bygningsrenovering mv. - Tag | | |
| | | Saldo primo | 30.093.237 | 30.093 |
| | | Indfriet lån støjisolering | -275.248 | 0 |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | <u>29.817.989</u> | <u>30.093</u> |
| | | Indeksregulering primo | 753.145 | 753 |
| | | Samlet indeksregulering ultimo | <u>753.145</u> | <u>753</u> |
| | | Afdrag og afskrivninger primo | -13.434.813 | -12.593 |
| | | Afdrag | -843.496 | -841 |
| | | Afdrag og afskrivninger ultimo | <u>-14.278.309</u> | <u>-13.434</u> |
| | | Bogført værdi ultimo | <u>16.292.825</u> | 17.412 |
| 303.3 | 19 | Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål (råderet) | | |
| | | Saldo primo | 25.500 | 30 |
| | | Afskrivninger | -4.500 | -4 |
| | | Saldo ultimo konto 303.4 | <u>21.000</u> | <u>26</u> |
| 303.4 | 20 | Individuelle forbedringer af enkelte lejemål | | |
| | | Saldo primo | 1.102.430 | 1.202 |
| | | Ydelser/betalinger | -99.360 | -99 |
| | | Saldo ultimo | <u>1.003.070</u> | <u>1.103</u> |

Afdeling 110 - Gartnertofte
Noter til balancen
For perioden 01.07.2020 - 30.06.2021

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab 2020/2021 | Regnskab 2019/2020 |
|-------|------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | | (1.000 kr.) | |
| 304 | | Andre anlægsaktiver | | |
| 304.5 | 21 | Andre driftsstøttelån | | |
| | | Driftslån, LBF's regulativ af 14.06.2000 | 3.398.980 | 3.399 |
| | | | <u>3.398.980</u> | <u>3.399</u> |
| 305.1 | 22 | Tilgodehavende leje incl. Varme | | |
| | | Tilgodehavender hos enkeltpersoner | 9.421 | 3 |
| | | | <u>9.421</u> | <u>3</u> |
| 305.3 | 23 | Uafsluttede forbrugsregnskaber | | |
| | | Varme | 242.745 | 227 |
| | | Antenne | 55.746 | 54 |
| | | | <u>298.491</u> | <u>281</u> |
| 305.4 | 24 | Fraflytninger | | |
| | | Tilgodehavender hos enkeltpersoner | 21.262 | 0 |
| | | | <u>21.262</u> | <u>0</u> |
| | | Heraf til inkasso | 0 | 0 |
| 401 | 25 | Planlagt periodisk vedligeholdelse og fornyelse | | |
| | | Saldo primo | -3.778.224 | -3.437 |
| | | Forbrugt i året (kt. 116.2) | 775.425 | 1.284 |
| | | Overført egenfinansiering til kt.303 | 1.877.012 | 0 |
| | | Ekstraordinære tilbageførsel (konto206) | 0 | -1.000 |
| | | Årets henlæggelser (kt. 120) | -740.000 | -625 |
| | | | <u>-1.865.787</u> | <u>-3.778</u> |
| 405 | 26 | Tab ved fraflytninger | | |
| | | Saldo primo | -17.034 | -20 |
| | | Forbrugt i året (kt. 130.2) | 375 | 17 |
| | | Årets henlæggelser (kt. 123) | -528 | -14 |
| | | | <u>-17.187</u> | <u>-17</u> |
| 406 | 27 | Andre henlæggelser | | |
| | | Saldo primo | -306.141 | -306 |
| | | Forbrugt i året | 0 | 0 |
| | | | <u>-306.141</u> | <u>-306</u> |
| 407 | 28 | Resultatkonto | | |
| | | Saldo primo | -209.915 | -1.322 |
| | | Årets overskud (konto 140) | -9.261 | -26 |
| | | Overført til drift (konto 203.6) | 165.350 | 1.137 |
| | | | <u>-53.826</u> | <u>-210</u> |

Afdeling 110 - Gartnertoften
Noter til balancen
For perioden 01.07.2020 - 30.06.2021

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab | Regnskab |
|-------|------|---|-------------------|---------------|
| | | | 2020/2021 | 2019/2020 |
| | | | (1.000 kr.) | |
| 416 | 29 | Anden langfristet gæld | | |
| | | Lån individuelle moderniseringer | -1.002.894 | -1.102 |
| | | Lån individuelle moderniseringer - udlignes | -44.016 | -45 |
| | | | <u>-1.046.910</u> | <u>-1.147</u> |
| 419 | 30 | Uafsluttede forbrugsregnskaber | | |
| | | Varme | -197.127 | -225 |
| | | Antenne | -52.848 | -52 |
| | | | <u>-249.975</u> | <u>-277</u> |
| 421 | 31 | Skyldige omkostninger | | |
| | | Driftskreditorer | -137.921 | -301 |
| | | Øvrige | -6.231 | -13 |
| | | Feriepengeforpligtelser | -21.472 | -27 |
| | | Mellemregning indskud | -6.600 | 0 |
| | | | <u>-172.224</u> | <u>-340</u> |
| 425 | 32 | Afsluttede forbrugsregnskaber | | |
| | | Varme | -157 | -249 |
| | | Antenne | -2.254 | -1 |
| | | | <u>-2.411</u> | <u>-251</u> |

**Afdeling 110 - Gartnertoften
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 110 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

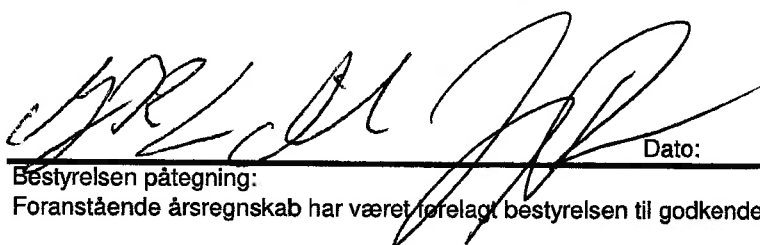
Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
cvr-nr. 53 37 19 14



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: