

Almene boligorganisationer

Regnskab for afdeling 121

Regnskabsperiode
01.07.2022 - 30.06.2023

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende Kommune
Landsbyggefonden Boligorganisationsnummer 146	Landsbyggefonden Afdelingsnr. 2100	Kommunenr. 169
Boligforeningen VIBO Sankt Peders Stræde 49 A 1453 København K	Charlotteager I Charlotteager 108 - 158 2640 Hedehusene	Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup
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 kommune@htk.dk

CVR-nr. 36511710		CVR-nr. 36511710			
Lejemål		Bruttoetage-areal i alt (m2)	Antal lejemål	å lejemåls-enhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		14.033	182	1	182
Almene ungdomsboliger		0	0	1	0
Almene ældreboliger		0	0	1	0
Boligoplysninger i alt		14.033	182		182
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	806	28	1	28
	2	1807	26		26
	3	4437	54		54
	4	6982	74		74
	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					182

Matrikel nr.
Matrikel tekst:
BBR-ejendomsnummer

8dp
8dq Baldersbrønde By, Hedehusene
Kommune nr. 169
Ejendoms nr. 153256

Almene boligorganisationer

Regnskab for afdeling 121

Regnskabsperiode

01.07.2022 - 30.06.2023

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	182	14032,6		01-11-1979
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
Byggeart:	Antal lejemaal	Bruttoetageareal i alt m2		
Boliger i etagebyggeri	182	14032,6		

Beboerfaciliteter og installationer

Ja/Nej

Beboerhus

Ja

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

Ja

Forbrugsmåling:

Vandmåling, individuel

Ja

Vandmåling, kollektiv

Nej

Varmemåling, individuel

Ja

Varmemåling, kollektiv

Nej

El-måling, individuel

Ja

El-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 121

Regnskabsperiode
01.07.2022 - 30.06.2023

Lejeoplysninger for boligen	
Leje pr. m2 bruttoetageareal på balancetidspunktet:	879,98 kr.
Lejeforhøjelse:	
Dato for forhøjelse:	01-07-2022
Forhøjelse pr. m2 i kr.	17,40 kr.
Forhøjelse pr. m2 i %	2,0 %
Forhøjelse i alt på årsbasis	244.200 kr.

Afdeling 121 - Charlotteager I
 Resultatopgørelse
 For perioden 01.07.2022 - 30.06.2023

Konto	Note	Specifikation	Budget 2022/2023 ej revideret (1.000 kr.)	Resultatopgørelse Indeværende år 2022/2023	Budget 2023/2024 ej revideret (1.000 kr.)
UDGIFTER					
Ordinære udgifter					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	2.597	2.620.862	2.657
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	562	561.851	562
107	2	Vandafgift	30	0	44
109	3	Renovation	443	481.599	470
110		Forsikringer	289	259.779	254
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El til fællesarealer	197	204.621	576
		2. målerpasning m.v.	46	44.098	47
			<u>243</u>	<u>248.719</u>	<u>623</u>
112		Bidrag til boligorganisationen			
	4	1. Bidrag pr. lejemålsenhed	751	750.932	724
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	2.318	2.302.880	2.677
Variable udgifter					
114	5	Renholdelse	1.500	1.516.890	1.567
115	6	Almindelig vedligeholdelse	150	2.477	50
116	7	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	4.080	1.594.768	2.977
		2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-4.080	-1.594.768	-2.977
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	0	151.241	0
		2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	0	-151.241	0
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
118	8	Særlige aktiviteter			
		1. Drift af fællesvaskeri	93	58.782	157
		2. Andel af fællesfaciliteters drift	373	433.166	384
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	50	71.440	50
			<u>516</u>	<u>563.388</u>	<u>591</u>
119	9	Diverse udgifter	81	75.622	83
119.9		Variable udgifter i alt	2.247	2.158.377	2.291

Afdeling 121 - Charlotteager I
Resultatopgørelse
For perioden 01.07.2022 - 30.06.2023

Konto	Note	Specifikation	Budget 2022/2023 ej revideret (1.000 kr.)	Resultatopgørelse Indeværende år 2022/2023	Budget 2023/2024 ej revideret (1.000 kr.)
Henlæggelser					
120	10	Planlagt og periodisk vedligeholdelse	2.797	2.796.800	2.986
122	11	Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning	196	196.453	196
123		Tab ved fraflytninger	61	61.000	62
124.8		Henlæggelser i alt	3.054	3.054.253	3.244
124.9		Samlede ordinære udgifter	10.216	10.136.372	10.869
Ekstraordinære udgifter					
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.1)	78	0	81
		2. Renter m.v.	6	0	2
		3. Administrationsbidrag	3	0	3
			87	0	86
125		Ydelse vedr. lån til individuel modernisering			
		1. Afdrag - individuel modernisering	256	270.241	282
		2. Udlignes - individuel modernisering	0	12.011	0
			256	282.252	282
125		Ydelse vedr. lån til kollektiv råderet			
		1. Afdrag - kollektiv råderet (banklån)	0	4.712	0
		2. Renter - kollektiv råderet (banklån)	0	8.089	0
			0	12.801	0
126		Afskrivning på forbedringsarbejde m.v.			
		1. Afskrivning (konto 303.1)	0	1.928	0
			0	1.928	0
127		Ydelse vedr. lån til bygningsrenoveringer			
		1. Afdrag (konto 303.2)	4.997	4.994.497	4.993
		2. Renter m.v.	69	67.035	59
		3. Administrationsbidrag	274	274.323	274
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	-829	-747.547	-794
			4.511	4.588.308	4.532
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	0	7.919	0
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	0	-7.919	0
			0	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	0	201.801	0
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	0	-64.974	0
		3. Dækket af Dispositionsfonden	0	-136.827	0
			0	0	0

Afdeling 121 - Charlotteager I
Resultatopgørelse
For perioden 01.07.2022 - 30.06.2023

Konto	Note	Specifikation	Budget 2022/2023 ej revideret (1.000 kr.)	Resultatopgørelse Indeværende år 2022/2023	Budget 2023/2024 ej revideret (1.000 kr.)
131		Andre renter 6. Kursregulering/renter(konto 202/401)	0	163.703	0
			0	163.703	0
132		Ydelser vedr. driftsstøtte 12 1. Driftstabslån	100	99.998	100
			100	99.998	100
137		Ekstraordinære udgifter i alt	4.954	5.148.990	5.000
139		Udgifter i alt	15.170	15.285.362	15.869
140		Årets overskud, der anvendes til 2. Overført til opsamlet resultat	0	200.138	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	15.170	15.485.500	15.869

Afdeling 121 - Charlotteager I
 Resultatopgørelse
 For perioden 01.07.2022 - 30.06.2023

Konto	Note	Specifikation	Budget 2022/2023 ej revideret (1.000 kr.)	Resultatopgørelse Indeværende år 2022/2023	Budget 2023/2024 ej revideret (1.000 kr.)
Indtægter					
Ordinære indtægter					
201		Boligafgifter og leje			
	13	1. Almene familieboliger	-12.602	-12.643.422	-13.373
			<u>-12.602</u>	<u>-12.643.422</u>	<u>-13.373</u>
202	14	Renter	0	-182.463	0
203		Andre ordinære indtægter			
	4	1. Tilskud fra boligorganisationen	-95	-95.368	-49
		2. Drift af fællesvaskeri	-140	-143.676	-133
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	0	-14.900	0
		6. Overført fra opsamlet resultat	-381	-381.000	-433
			<u>-616</u>	<u>-817.407</u>	<u>-615</u>
203.9		Ordinære indtægter	-13.218	-13.460.829	-13.988
Ekstraordinære indtægter					
204	15	Driftsikring og anden løbende driftsstøtte	-1.951	-1.951.417	-1.881
206	16	Korrektion tidligere år	0	-73.256	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	-1.951	-2.024.673	-1.881
209		Indtægter i alt	-15.170	-15.485.502	-15.869
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-15.170	-15.485.502	-15.869

Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme

Afdeling 121 - Charlotteager I
Balance
For perioden 01.07.2022 - 30.06.2023

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2022/2023	Regnskab 2021/2022 (1.000 kr.)
Aktiver				
Anlægsaktiver				
301	17	Ejendommens anskaffelsessum	93.228.033	93.228
		1. Kontantværdi 01.10.22	125.000.000	
		2. Heraf grundværdi	23.344.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	13.577.102	13.577
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer	106.805.135	106.805
303		Forbedringsarbejder		
	19	1. Individuelle forbedringer af enkelte lejemål	1.671.985	1.838
	20	1. Kollektiv råderet (banklån)	229.256	69
	21	1. Kollektiv råderet (lån af egne midler)	155.392	0
	22	2. Bygningsrenovering m.v.	51.346.934	56.136
	23	2. Miljøforbedringer mm	3.071.797	3.192
303.9		Forbedringsarbejder i alt	56.475.364	61.235
304		Andre anlægsaktiver		
	24	Særstøttelån	4.141.006	4.241
304.9		Andre anlægsaktiver i alt	4.141.006	4.241
304.9		Anlægsaktiver i alt	167.421.505	172.281
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender		
	25	1. Leje incl. Varme	20.162	0
	26	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.517.865	2.558
	27	4. Fraflytninger, inkl. incasso	117.311	273
	28	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	13.667	3
		6. Andre debitorer	3.009	116
		7. Forudbetalte udgifter	154.649	136
			2.826.663	3.085
307		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	3.248	3
		2. Bank- og depotbeholdning	0	0
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	8.627.019	7.696
309.9		Omsætningsaktiver i alt	11.456.930	10.784
310		Aktiver i alt	178.878.435	183.065

Afdeling 121 - Charlotteager I
Balance
For perioden 01.07.2022 - 30.06.2023

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2022/2023	Regnskab 2021/2022 (1.000 kr.)
Passiver				
Henlæggelser (afdelingens opsparing)				
401	29	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	-6.220.432	-5.925
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	-1.692.555	-1.647
405	30	Tab ved fraflytninger	-57.360	-61
406.9		Henlæggelser i alt	-7.970.347	-7.634
407	31	Opsamlet resultat	-633.203	-71
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	-8.603.549	-7.705
Langfristet gæld				
Finansiering af anskaffelsessum				
408		Oprindelig prioritetsgæld		
		1. Panthaver Nykredit	-7.552.883	-10.581
		5. Landsbyggefond	-13.830.150	-13.830
			-21.383.033	-24.411
409		Beboerindskud	-1.745.800	-1.746
411		Afskrivningskonto for ejendommen	-83.676.302	-80.649
412.9		Finansiering anskaffelsessum	-106.805.135	-106.805
413		Andre lån		
		2. Bygningsrenovering m.v.	-50.956.617	-56.136
		3. Miljøforbedringer m.v.	-3.071.797	-3.192
		4. Individuel modernisering	-1.671.985	-1.839
		5. Kollektiv råderet (banklån)	-229.256	0
			-55.929.655	-61.166
414		Andre beboerindskud		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	-999.520	-951
			-999.520	-951
415		Driftsstøttelån		
		4. Særstøttelån Landsbyggefonden	-3.116.000	-3.116
		5. Særstøttelån kreditforeningen	-1.025.006	-1.125
			-4.141.006	-4.241
417		Langfristet gæld i alt	-167.875.316	-173.163

Afdeling 121 - Charlotteager I
Balance
For perioden 01.07.2022 - 30.06.2023

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2022/2023	Regnskab 2021/2022 (1.000 kr.)
Kortfristet gæld				
419	32	Uafsluttede forbrugsregnskaber	-1.568.320	-1.508
421	33	Skyldige omkostninger	-804.581	-685
422		Mellemregning med fraflyttere	-24.030	0
423	34	Deposita og forudbetalt leje m.v.	0	-4
425	35	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	-2.640	0
426		Kortfristet gæld i alt	-2.399.571	-2.197
430		Passiver i alt	-178.878.436	-183.065

Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme

Eventualposter:

Der er tinglyst ejerpantebrev på nom. kr. 13.184.002. Pantebrevet er ikke underpantsat.

Afdeling 121 - Charlotteager I

For perioden 01.07.2022 - 30.06.2023

Noter til resultatopgørelsen

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
			2022/2023	2022/2023	2023/2024
			ej revideret		ej revideret
			(1.000 kr.)		(1.000 kr.)
105.9	1	Nettokapitaludgifter			
		Prioritering ved nominallån/indekslån:			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag	3.027.706	3.259	3.107
101.2		Prioritetsrenter	-15.748	0	-22
101.3		Administrationsbidrag	182.671	0	187
104.2		Rentebidrag	-599.698	-688	-641
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	8.644	9	9
105.2		Andel til Landsbyggefonden	17.287	17	17
105.9		Nettokapitaludgifter i alt	2.620.862	2.597	2.657
107	2	Vandafgift			
		Vandafgift	0	30	44
			0	30	44
109	3	Renovation			
		Offentlig	478.864	443	470
		Container	2.735	0	0
			481.599	443	470
		4 Bidrag til boligorganisationen			
112.1		Administrationsbidrag			
		1. Bidrag pr. lejemålsenhed	<i>pr. enhed</i> 4.126	751	724
203.1		1. Tilskud fra boligorganisationen	-524	-95	-49
			655.564	656	675
114	5	Renholdelse			
		Bruttoløn ejendomsfunktionærer	1.317.855	1.306	1.381
		Trappevask, rengøring, m.v.	182.872	175	182
		Vinduespudsning	8.306	10	4
		Arbejdstøj, kurser, skadedyrsbekæmpelse m.v.	40.382	33	32
		Snebekæmpelse m.v.	0	8	0
		Viderefakturering af løn	-32.525	-32	-32
			1.516.890	1.500	1.567
115	6	Almindelig vedligeholdelse			
115.1		Terræn	0	150	50
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.477	0	0
			2.477	150	50

Afdeling 121 - Charlotteager I

For perioden 01.07.2022 - 30.06.2023

Noter til resultatopgørelsen

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
			2022/2023	2022/2023	2023/2024
				ej revideret	ej revideret
				(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
116		7 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
116.1		Terræn	305.931	4.080	2.977
116.2		Bygning, klimaskærm	141.782	0	0
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	665.943	0	0
116.4		Bygning, fælles indvendig	40.775	0	0
116.5		Bygning, tekniske installationer	420.749	0	0
116.6		Materiel	19.589	0	0
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt	1.594.768	4.080	2.977
116.9		Dækket af tidligere hensættelser	-1.594.768	-4.080	-2.977
			0	0	0
118		8 Særlige aktiviteter			
118.1		Drift af fællesvaskeri	58.782	93	157
118.2		Andel af fællesfaciliteters drift	433.166	373	384
118.3		Drift af møde- og selskabslokaler	71.440	50	50
			563.388	516	591
203.2		Indtægt fællesvaskeri	-143.676	-140	-133
			-143.676	-140	-133
			419.712	376	458
119		9 Diverse udgifter			
		BL kontingent	28.883	25	28
		Kontingent LLO, Kurser VIBO	13.650	14	15
		IT bestyrelsesudgifter	8.331	0	1
		Konsulent assistance	6.930	0	0
		Afdelingsønsker/sociale aktiviteter	0	25	25
		Beboermøder, afdelingsbestyrelse m.v.	14.000	14	14
		Diverse udgifter	3.828	3	0
			75.622	81	83
120		10 Planlagt og periodisk vedligeholdelse			
		Henlæggelserne skal sikre en størst mulig udjævning af udgifter.			
		Henlæggelser kr. 199,31 pr. m2	2.796.800	2.797	2.821
			0	0	165
			2.796.800	2.797	2.986

Afdeling 121 - Charlotteager I

For perioden 01.07.2022 - 30.06.2023

Noter til resultatopgørelsen

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
			2022/2023	2022/2023	2023/2024
				ej revideret	ej revideret
				(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
122	11	Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning			
		Henlagt saldo primo	-1.647.343		
		- anvendt i perioden	151.241		
		I alt	-1.496.102		
		Forpligtelse, ultimo	1.692.555		
		Henlæggelse for indeværende år	196.453		
		Henlæggelse kr. 18,35 pr. m2	257.453	257	258
132		Ydelser vedrørende driftsstøtte			
132.1	12	Driftstabslån. Ydelser til			
132.03		Realkreditinstitut	99.998	100	100
			99.998	100	100
201	13	Boligafgifter og leje			
		Almene familieboliger	-12.346.440	-12.346	-13.091
		Ydelser individuel modern. / kollektiv råderet	-296.982	-256	-282
			-12.643.422	-12.602	-13.373
202	14	Renter			
		Rente af mellemregning med boligorganisation	-9.578	0	0
		Andre renter	-9.182	0	0
		Kursregulering/renter (konto 202/401)	-163.703	0	0
			-182.463	0	0
204	15	Driftsikring og anden løbende driftsstøtte			
		Huslejesikring	-1.951.417	-1.951	-1.881
			-1.951.417	-1.951	-1.881
			-1.951.417	-1.951	-1.881
206	16	Korrektion tidligere år			
		Indbetalt på tidligere afskrevet fordringer	-21.767	0	0
		Salg af brikker	-2.499	0	0
		Cylinder/nøgler fraflytning	-2.875	0	0
		Afd. 771 - Årets resultat 20/21	-18.869	0	0
		Fælles vand	-27.246	0	0
			-73.256	0	0

Afdeling 121 - Charlotteager I
Noter til balancen
For perioden 01.07.2022 - 30.06.2023

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2022/2023	2021/2022
			(1.000 kr.)	
301	17	Ejendommens anskaffelsessum		
		Anskaffelsessum primo	93.228.033	93.228
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	<u>93.228.033</u>	<u>93.228</u>
303.1	18	Forbedringsarbejder m.v.		
		Saldo primo	1.141.966	1.142
		Samlet anskaffelsessum ultimo	<u>1.141.966</u>	<u>1.142</u>
		Afdrag og afskrivninger primo	-1.141.966	-1.061
		Afdrag	0	-81
		Afdrag og afskrivninger ultimo	<u>-1.141.966</u>	<u>-1.142</u>
		Bogført værdi ultimo	<u>0</u>	<u>0</u>
303.1	19	Individuelle forbedringer af enkelte lejemål		
		Saldo primo	1.838.501	2.647
		Tilgang i året	0	94
		Afgang - tidligere års aktiveret renter	115.736	-620
		Ydelser/betalinger	-282.252	-282
		Bogført værdi ultimo	<u>1.671.985</u>	<u>1.838</u>
303.1	20	Kollektiv råderet (banklån)		
		Saldo primo	69.245	0
		Tilgang i året	164.723	69
		Ydelser/betalinger	-4.712	0
		Bogført værdi ultimo	<u>229.256</u>	<u>69</u>
303.1	21	Kollektiv råderet (lån af egne midler)		
		Saldo primo	0	0
		Tilgang i året	157.320	0
		Ydelser/betalinger	-1.928	0
		Bogført værdi ultimo	<u>155.392</u>	<u>0</u>
303.2	22	Renoveringer		
		Anskaffelsessum primo	30.680.944	30.681
		Samlet anskaffelsessum ultimo	<u>30.680.944</u>	<u>30.681</u>
		Afdrag og afskrivninger primo	-14.775.098	-12.904
		Afdrag	-1.867.703	-1.871
		Afdrag og afskrivninger ultimo	<u>-16.642.801</u>	<u>-14.775</u>
		Bogført værdi ultimo	<u>14.038.144</u>	<u>15.906</u>

Afdeling 121 - Charlotteager I
 Noter til balancen
 For perioden 01.07.2022 - 30.06.2023

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2022/2023	2021/2022
			(1.000 kr.)	
303.2		Bygningskade projekt nr. 2		
		Saldo primo	56.146.411	56.146
		Samlet anskaffelsessum ultimo	<u>56.146.411</u>	<u>56.146</u>
		Afdrag og afskrivninger primo	-23.528.731	-21.307
		Afdrag	-2.222.242	-2.221
		Afdrag og afskrivninger primo	<u>-25.750.973</u>	<u>-23.528</u>
		Bogført værdi ultimo	<u>30.395.438</u>	<u>32.618</u>
		Infrastruktur	8.282.000	8.282
		Tilskud LBF infrastruktur	-8.282.000	-8.282
		Bogført værdi ultimo	<u>0</u>	<u>0</u>
303.2	23	Miljøforbedringer mm		
		Saldo primo	3.587.000	3.587
		Samlet anskaffelsessum ultimo	<u>3.587.000</u>	<u>3.587</u>
		Afdrag og afskrivninger primo	-395.317	-275
		Afdrag	-119.886	-120
		Afdrag og afskrivninger ultimo	<u>-515.203</u>	<u>-395</u>
		Bogført værdi ultimo	<u>3.071.797</u>	<u>3.192</u>
303.2		Bygningsrenoveringer		
		Saldo primo	9.974.881	9.975
		Samlet anskaffelsessum ultimo	<u>9.974.881</u>	<u>9.975</u>
		Indeksregulering primo	2.282.911	2.258
		Indeksregulering i året	132.517	25
		Samlet indeksregulering ultimo	<u>2.415.428</u>	<u>2.283</u>
		Afdrag og afskrivninger primo	-9.809.310	-9.471
		Afdrag	-352.910	-339
		Afdrag og afskrivninger ultimo	<u>-10.162.220</u>	<u>-9.810</u>
		Saldo primo	0	0
		Renoveringsarbejder i året	390.317	0
		Samlet anskaffelsessum ultimo	<u>390.317</u>	<u>0</u>
		Bogført værdi ultimo	<u>2.618.406</u>	<u>2.448</u>

Afdeling 121 - Charlotteager I
Noter til balancen
For perioden 01.07.2022 - 30.06.2023

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2022/2023	2021/2022
			(1.000 kr.)	
303.2		Bygningskade projekt nr. 1		
		Saldo primo	21.421.930	21.422
		Samlet anskaffelsessum ultimo	<u>21.421.930</u>	<u>21.422</u>
		Indeksregulering primo	3.932.585	3.933
		Samlet indeksregulering ultimo	<u>3.932.585</u>	<u>3.933</u>
		Afdrag og afskrivninger primo	-20.190.716	-19.318
		Afdrag	-868.852	-873
		Afdrag og afskrivninger ultimo	<u>-21.059.568</u>	<u>-20.191</u>
		Bogført værdi ultimo	<u>4.294.947</u>	<u>5.164</u>
304		Andre anlægsaktiver		
304.4	24	Særstøttelån		
		Landsbyggefonden, kapitaltilførsel	1.375.000	1.375
		Kommunen	1.375.000	1.375
		Realkreditinstitut	1.025.006	1.125
		Landsbyggefonden, særstøtte	366.000	366
			<u>4.141.006</u>	<u>4.241</u>
305.1	25	Tilgodehavende leje incl. Varme		
		Tilgodehavender hos enkeltpersoner	20.162	0
			<u>20.162</u>	<u>0</u>
305.3	26	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
		Varme	1.787.828	1.767
		Vand	425.463	495
		Antenne	304.574	295
			<u>2.517.865</u>	<u>2.558</u>
305.4	27	Fraflytninger		
		Tilgodehavender hos enkeltpersoner	117.311	273
			<u>117.311</u>	<u>273</u>
		Heraf til inkasso	59.331	200
305.5	28	Afsluttede forbrugsregnskaber		
		Varme	5.539	0
		Vand	5.783	0
		Antenne	2.345	3
			<u>13.667</u>	<u>3</u>
401	29	Planlagt periodisk vedligeholdelse og fornyelse		
		Saldo primo	-5.924.962	-5.946
		Forbrugt i året (konto 116.2)	1.594.768	2.287
		Årets henlæggelser (konto 120)	-2.796.800	-2.266
		+/- Kursregulering (konto 131/202)	906.562	0
			<u>-6.220.432</u>	<u>-5.925</u>

Afdeling 121 - Charlotteager I
 Noter til balancen
 For perioden 01.07.2022 - 30.06.2023

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2022/2023	2021/2022
			(1.000 kr.)	
405	30	Tab ved fraflytninger		
		Saldo primo	-61.334	-61
		Forbrugt i året (konto 130.2)	64.974	3
		Årets henlæggelser (konto 123)	-61.000	-3
			<u>-57.360</u>	<u>-61</u>
407	31	Resultatkonto		
		Saldo primo	-71.206	-646
		Regulering primo	-742.859	0
		Årets underskud (konto 210)	0	490
		Årets overskud (konto 140)	-200.138	0
		Overført til drift (konto 203.6)	381.000	85
			<u>-633.203</u>	<u>-71</u>
419	32	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
		Varme	-812.521	-742
		Vand	-462.015	-478
		Antenne	-293.784	-288
			<u>-1.568.320</u>	<u>-1.508</u>
421	33	Skyldige omkostninger		
		Driftskreditorer	-407.968	-312
		Øvrige	-204.726	-196
		Feriepengeforpligtelser & Fritvalg opsparing	-73.302	-82
		Periode forskydning - Individuel modernisering	-105.783	-94
		Periode forskydning - Kollektiv råderet	-12.802	0
			<u>-804.581</u>	<u>-685</u>
423	34	Deposita og forudbetalt leje		
		Forudbetalt leje	0	-4
			<u>0</u>	<u>-4</u>
425	35	Afsluttede forbrugsregnskaber		
		Antenne	-2.640	0
			<u>-2.640</u>	<u>0</u>

Afdeling 121 - Charlotteager I
Boligforeningen VIBO

Ledelsens påtegning

København, den 26. oktober 2023

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 121 for regnskabsåret 1. juli 2022 – 30. juni 2023, 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 2023, samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2022 – 30. juni 2023 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 afdelingen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinier for revisoreres etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. 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 revisionshandling, 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 26. oktober 2023

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:

Bestyrelsen påtegning:
Foranstående årsregnskab har været forelagt bestyrelsen til godkendelse

Dato:

Foranstående årsregnskab har været forelagt øverste myndighed til godkendelse.

Dato:

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Kaare Blem Vestermann

Direktør

Serienummer: 018a5af2-3410-4cff-ba4c-280b177a3fdf

IP: 80.62.xxx.xxx

2023-11-16 13:15:39 UTC



Anne-Merete Bryder

Økonomidirektør

Serienummer: b39db41e-1519-4ec7-881e-fd4b5176b6fe

IP: 80.62.xxx.xxx

2023-11-17 08:42:14 UTC



Birgitte Langballe

Bestyrelsesformand

Serienummer: 6ceecb06-4653-47a7-892c-0a5fbb721e56

IP: 193.169.xxx.xxx

2023-11-22 19:37:32 UTC



Lars Jørgen Rasmussen

Ri, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR: 53371914

Statsautoriseret revisor

Serienummer: 69aa69a3-a335-4aa4-b256-946f205309cd

IP: 104.28.xxx.xxx

2023-11-22 19:49:01 UTC



Penneo dokumentnøgle: EIBGE-00AJ3-4M1FX-YEKYU-2YYIE-Y5GOJ

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: **https://penneo.com/validator**