

# Almene boligorganisationer

Regnskab for afdeling 135

Regnskabsperiode

01.07.2020 - 30.06.2021

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende Kommune
Landsbyggefonden Boligorganisationsnummer 146	Landsbyggefonden Afdelingsnr. 3500	Kommunenr.  169
Boligforeningen VIBO Sankt Peders Stræde 49 A 1453 København K	Charlotteager II Charlotteager 162 - 224 2640 Hedehusene	Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Høje Taastrup
Telefon 3342 0000 E-postadresse <a href="mailto:vibo@vibo.dk">vibo@vibo.dk</a> Hjemmeside <a href="http://www.vibo.dk">www.vibo.dk</a>	Telefon 3342 0000 E-postadresse <a href="mailto:vibo@vibo.dk">vibo@vibo.dk</a> Hjemmeside <a href="http://www.vibo.dk">www.vibo.dk</a>	Telefon  E-postadresse kommune@htk.dk

CVR-nr. 36511710		CVR-nr. 36511710			
Lejemål		Bruttoetage- areal i alt (m2)	Antal lejemål	å lejemåls- enhed	Antal leje- målsenheder
Almene familieboliger		13.965	186	1	186
Almene ungdomsboliger		0	0	1	0
Almene ældreboliger		0	0	1	0
Boligoplysninger i alt		13.965	186		186
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	-	-		-
	2	6865	106		106
	3	2809	34	1	34
	4	4291	46		46
	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					186

Matrikel nr.  
Matrikel tekst:  
BBR-ejendomsnummer

8dt Baldersbrønne By  
Hedehusene  
Kommune nr. 169  
Ejendoms nr. 156123

# Almene boligorganisationer

Regnskab for afdeling 135

Regnskabsperiode

01.07.2020 - 30.06.2021

<b>Støtteart:</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m <sup>2</sup>	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, bygge-regnskab/drift. eller overtagelsesdato eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	186	13964,6		<b>01-06-1981</b>
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
<b>Byggeart:</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m <sup>2</sup>		
Boliger i etagebyggeri	186	13964,6		

## 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

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 135

Regnskabsperiode  
01.07.2020 - 30.06.2021

Lejeoplysninger for boligen	
Leje pr. m2 bruttotageareal på balancetidspunktet:	886,29 kr.
Lejeforhøjelse:	
Dato for forhøjelse:	01-07-2020
Forhøjelse pr. m2 i kr.	8,78 kr.
Forhøjelse pr. m2 i %	1,0 %
Forhøjelse i alt på årsbasis	122.700 kr.

**Afdeling 135 - Charlotteager II**  
**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.)
<b>UDGIFTER</b>					
<b>Ordinære udgifter</b>					
105.9	1	<b>Nettokapitaludgifter</b>	<b>4.505</b>	<b>4.541.545</b>	<b>4.542</b>
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
106		Ejendomsskatter	400	393.308	394
107	2	Vandafgift	25	0	50
109	3	Renovation	420	468.155	456
110		Forsikringer	355	271.236	250
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El til fællesarealer	220	201.156	219
		2. målerpasning m.v.	64	49.449	88
			<u>284</u>	<u>250.605</u>	<u>307</u>
112		Bidrag til boligorganisationen			
	4	1. Bidrag pr. lejemålsenhed	772	771.156	777
113.9		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>2.256</b>	<b>2.154.460</b>	<b>2.234</b>
<b>Variable udgifter</b>					
114	5	Renholdelse	1.551	1.658.330	1.498
115	6	Almindelig vedligeholdelse	400	218.471	200
116	7	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	3.355	2.024.322	1.731
		2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-3.355	-2.024.322	-1.731
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	230	55.548	160
		2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-230	-55.548	-160
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
118	8	Særlige aktiviteter			
		1. Drift af fællesvaskeri	53	117.216	94
		2. Andel af fællesfaciliteters drift	412	386.802	357
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	8	2.801	6
			<u>473</u>	<u>506.819</u>	<u>456</u>
119	9	Diverse udgifter	104	60.153	79
119.9		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>2.527</b>	<b>2.443.773</b>	<b>2.233</b>

Afdeling 135 - Charlotteager II  
 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.)
<b>Henlæggelser</b>					
120		10 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	2.253	2.252.882	2.363
121		11 Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning	0	0	0
123		Tab ved fraflytninger	62	62.280	63
124		Andre henlæggelser	633	633.000	633
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>2.948</b>	<b>2.948.162</b>	<b>3.058</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>12.236</b>	<b>12.087.940</b>	<b>12.067</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.1)	85	75.252	73
		2. Renter m.v.	0	6.893	9
		3. Administrationsbidrag	0	3.084	3
			<b>85</b>	<b>85.229</b>	<b>85</b>
125		Ydelse vedr. lån til individuel modernisering			
		1. Afdrag - individuel modernisering	165	195.229	177
		2. Udlignes - individuel modernisering	0	-403	0
			<b>165</b>	<b>194.826</b>	<b>177</b>
127		Ydelse vedr. lån til bygningsrenoveringer			
		1. Afdrag (konto 303.2)	3.210	3.175.493	3.138
		2. Renter m.v.	0	24.060	142
		3. Administrationsbidrag	0	202.802	204
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	0	-120.040	-175
			<b>3.210</b>	<b>3.282.315</b>	<b>3.309</b>
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	0	3.830	0
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	0	-3.830	0
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
130		1. Tab ved fraflytninger	0	61.722	0
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	0	-61.722	0
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Afdeling 135 - Charlotteager II**  
**Resultatopgørelse**  
**For perioden 01.07.2020 - 30.06.2021**

<b>Konto</b>	<b>Note</b>	<b>Specifikation</b>	<b>Budget 2020/2021 ej revideret (1.000 kr.)</b>	<b>Resultatopgørelse Indeværende år 2020/2021</b>	<b>Budget 2021/2022 ej revideret (1.000 kr.)</b>
131		Andre renter			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	0	207.142	0
		3. Andre renter	36	0	15
			<u>36</u>	<u>207.142</u>	<u>15</u>
133		Afvikling af			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	0	0	120
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>120</u>
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>3.496</b>	<b>3.769.512</b>	<b>3.705</b>
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>15.732</b>	<b>15.857.452</b>	<b>15.772</b>
<b>150</b>		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>15.732</b>	<b>15.857.452</b>	<b>15.772</b>

Afdeling 135 - Charlotteager II  
 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.)
<b>Indtægter</b>					
<b>Ordinære indtægter</b>					
201		Boligafgifter og leje			
	12	1. Almene familieboliger	-12.542	-12.571.554	-13.081
			-12.542	-12.571.554	-13.081
202	13	Renter	-300	-1.127	-181
203		Andre ordinære indtægter			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	-121	-120.900	-121
		2. Drift af fællesvaskeri	-175	-172.153	-187
		6. Overført fra opsamlet resultat	-322	0	0
			-918	-294.180	-489
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter</b>	<b>-13.460</b>	<b>-12.865.734</b>	<b>-13.570</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>					
204	14	Driftsikring og anden løbende driftsstøtte	-2.272	-2.272.462	-2.203
206	15	Korrektion tidligere år	0	-158.809	0
<b>208</b>		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>-2.272</b>	<b>-2.431.271</b>	<b>-2.203</b>
<b>209</b>		<b>Indtægter i alt</b>	<b>-15.732</b>	<b>-15.297.005</b>	<b>-15.772</b>
210		Årets underskud overført (konto 407)	0	-560.447	0
<b>220</b>		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>-15.732</b>	<b>-15.857.452</b>	<b>-15.772</b>

Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme

Afdeling 135 - Charlotteager II  
 Balance  
 For perioden 01.07.2020 - 30.06.2021

Konto Note Specifikation		Regnskab 2020/2021	Regnskab 2019/2020 (1.000 kr.)
<b>Aktiver</b>			
<b>Anlægsaktiver</b>			
301	16 Ejendommens anskaffelsessum	93.290.558	93.291
	1. Kontantværdi 01.10.19	145.000.000	
	2. Heraf grundværdi	16.399.100	
302.9	Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer	93.290.558	93.291
303	Forbedringsarbejder		
	17 1. Forbedringsarbejder m.v.	99.183	174
	18 2. Bygningsrenovering m.v.	37.491.215	40.430
	19 2. Miljøforbedringer mm	3.292.139	3.411
	20 1. Individuelle forbedringer af enkelte lejemål	2.434.574	2.165
303.9	Forbedringsarbejder i alt	43.317.111	46.180
<b>304.9</b>	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>136.607.669</b>	<b>139.470</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>			
305	Tilgodehavender		
	21 1. Leje incl. Varme	9.313	52
	22 3.Uafsluttede forbrugsregnskaber	566.200	602
	23 4. Fraflytninger, inkl. incasso	303.231	171
	24 5. Afsluttede forbrugsregnskaber	4.804	0
	6. Andre debitorer	27.499	1
	7. Forudbetalte udgifter	115.708	111
		1.026.755	937
307	Likvide beholdninger		
	3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	14.966.782	15.004
<b>309.9</b>	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>15.993.537</b>	<b>15.940</b>
<b>310</b>	<b>Aktiver i alt</b>	<b>152.601.206</b>	<b>155.410</b>



**Afdeling 135 - Charlotteager II**  
**Balance**  
**For perioden 01.07.2020 - 30.06.2021**

<b>Konto Note Specifikation</b>	<b>Regnskab 2020/2021</b>	<b>Regnskab 2019/2020 (1.000 kr.)</b>
<b>Passiver</b>		
<b>Henlæggelser (afdelingens opsparing)</b>		
401 25 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	-7.589.258	-7.361
402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	-1.875.126	-1.144
405 26 Tab ved fraflytninger	-62.682	-62
406 27 Andre henlæggelser	-4.781.653	-4.158
<b>406.9 Henlæggelser i alt</b>	<b>-14.308.718</b>	<b>-12.724</b>
407 28 Opsamlet resultat	708.674	148
<b>407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat</b>	<b>-13.600.044</b>	<b>-12.576</b>
<b>Langfristet gæld</b>		
<b>Finansiering af anskaffelsessum</b>		
408 Oprindelig prioritetsgæld 5. Landsbyggefond	-15.193.075	-15.193
	-15.193.075	-15.193
409 Beboerindskud	-1.895.000	-1.895
411 Afskrivningskonto for ejendommen	-76.202.483	-76.202
<b>412.9 Finansiering anskaffelsessum</b>	<b>-93.290.558</b>	<b>-93.291</b>
413 Andre lån		
1. Forbedringsarbejder m.v.	-99.183	-174
2. Bygningsrenovering m.v.	-37.491.216	-40.430
3. Miljøforbedringer m.v.	-3.292.139	-3.411
	-40.882.538	-44.015
414 Andre beboerindskud		
2. Forhøjet indskud ved genudlejning	-942.170	-926
	-942.170	-926
416 29 Anden langfristet gæld	-2.382.189	-2.164
<b>417 Langfristet gæld i alt</b>	<b>-137.497.455</b>	<b>-140.396</b>

## Afdeling 135 - Charlotteager II

## Balance

For perioden 01.07.2020 - 30.06.2021

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2020/2021	Regnskab 2019/2020 (1.000 kr.)
<b>Kortfristet gæld</b>				
419	30	Uafsluttede forbrugsregnskaber	-1.156.847	-1.159
420		Forfaldne ikke betalte prioritetsydelse	0	-787
421	31	Skyldige omkostninger	-324.658	-463
422		Mellemregning med fraflyttere	-18.067	-27
425	32	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	-4.136	-3
<b>426</b>		<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>-1.503.708</b>	<b>-2.438</b>
<b>430</b>		<b>Passiver i alt</b>	<b>-152.601.207</b>	<b>-155.411</b>

Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme

## Afdeling 135 - Charlotteager II

For perioden 01.07.2020 - 30.06.2021

## Noter til resultatopgørelsen

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
			2020/2021	2020/2021 ej revideret (1.000 kr.)	2021/2022 ej revideret (1.000 kr.)
105.9	1	<b>Nettokapitaludgifter</b>			
		<b>Prioritering ved nominallån/indekslån:</b>			
102.2		Ydelsessikring fra staten	36.956	0	37
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	1.501.529	1.502	1.502
105.2		Andel til Landsbyggefonden	3.003.060	3.003	3.003
<b>105.9</b>		<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>4.541.545</b>	<b>4.505</b>	<b>4.542</b>
107	2	<b>Vandafgift</b>			
		Vandafgift	0	25	50
			0	25	50
109	3	<b>Renovation</b>			
		Offentlig	464.014	420	450
		Container	4.141	0	6
			468.155	420	456
		<b>4 Bidrag til boligorganisationen</b>			
112.1		Administrationsbidrag			
		1. Bidrag pr. lejemålsenhed	<i>pr. enhed</i> 4.146	772	777
203.1		1. Tilskud fra boligorganisationen	-650	-121	-121
			650.256	651	657
114	5	<b>Renholdelse</b>			
		Bruttoløn ejendomsfunktionærer	1.385.113	1.245	1.265
		Trappevask, rengøring, m.v.	224.581	235	234
		Arbejdstøj, kurser, skadedyrsbekæmpelse m.v.	65.978	62	32
		Snebekæmpelse m.v.	14.812	9	0
		Viderefakturering af løn	-32.154	0	-33
			1.658.330	1.551	1.498

## Afdeling 135 - Charlotteager II

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.)		
115		<b>6 Almindelig vedligeholdelse</b>			
115.1		Terræn	12.319	400	200
115.2		Bygning, klimaskærm	91.684	0	0
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	79.329	0	0
115.5		Bygning, tekniske installationer	19.744	0	0
115.6		Materiel	15.395	0	0
			<b>218.471</b>	<b>400</b>	<b>200</b>
116		<b>7 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>			
116.1		Terræn	564.093	3.355	1.731
116.2		Bygning, klimaskærm	73.177	0	0
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	541.362	0	0
116.4		Bygning, fælles indvendig	33.000	0	0
116.5		Bygning, tekniske installationer	787.201	0	0
116.6		Materiel	25.488	0	0
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt			<b>2.024.322</b>	<b>3.355</b>	<b>1.731</b>
116.9		Dækket af tidligere hensættelser	<b>-2.024.322</b>	<b>-3.355</b>	<b>-1.731</b>
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
118		<b>8 Særlige aktiviteter</b>			
118.1		Drift af fællesvaskeri	117.216	53	94
118.2		Andel af fællesfaciliteters drift	386.802	412	357
118.3		Drift af møde- og selskabslokaler	2.801	8	6
			<b>506.819</b>	<b>473</b>	<b>456</b>
203.2		Indtægt fællesvaskeri	-172.153	-175	-187
			<b>-172.153</b>	<b>-175</b>	<b>-187</b>
			<b>334.666</b>	<b>298</b>	<b>269</b>

## Afdeling 135 - Charlotteager II

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.)		
119	9	<b>Diverse udgifter</b>			
		BL kontingent	25.759	25	26
		Afdelingsønsker/sociale aktiviteter	0	20	21
		Beboermøder, afdelingsbestyrelse m.v.	32.550	58	32
		Diverse udgifter	1.844	1	0
			<u>60.153</u>	<u>104</u>	<u>79</u>
120	10	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse</b>			
		Henlæggelserne skal sikre en størst mulig udjævning af udgifter. Der henlægges i henhold til udarbejdet vedligeholdelsesplan			
		Henlæggelser kr. 161,33 pr. m2	2.252.882	2.253	2.363
			<u>2.252.882</u>	<u>2.253</u>	<u>2.363</u>
121	11	<b>Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning</b>			
		<b>Saldo, normalistsættelse primo</b>	-1.143.740	0	0
		- anvendt i perioden	-731.386		
		I alt	<u>-1.875.126</u>		
		Forpligtelse, normalistsættelse ultimo	1.875.126	0	0
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		Driftsstøtte, overført konto 406	633.000	633	633
			<u>633.000</u>	<u>633</u>	<u>633</u>
201	12	<b>Boligafgifter og leje</b>			
		Almene familieboliger	-12.376.728	-12.377	-12.904
		Køkkenmodernisering	-194.826	-165	-177
			<u>-12.571.554</u>	<u>-12.542</u>	<u>-13.081</u>

## Afdeling 135 - Charlotteager II

For perioden 01.07.2020 - 30.06.2021

## Noter til resultatopgørelsen

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2020/2021	Budget 2020/2021 ej revideret (1.000 kr.)	Budget 2021/2022 ej revideret (1.000 kr.)
202	13	<b>Renter</b>			
		Rente af mellemregning med boligorganisation	0	-300	-160
		Andre renter	-1.127	0	0
		Renter reguleringskonto	0	0	-21
			-1.127	-300	-181
204	14	<b>Driftsikring og anden løbende driftsstøtte</b>			
		Huslejebidrag, ovf. 140/406	-2.272.462	-2.272	-2.203
			-2.272.462	-2.272	-2.203
			-2.272.462	-2.272	-2.203
206	15	<b>Korrektion tidligere år</b>			
		Indbetalt på tidligere afskrevet fordringer	-34.539	0	0
		Andel af overskudsdisponering VIBO	-124.270	0	0
			-158.809	0	0

**Afdeling 135 - Charlotteager II**  
**Noter til balancen**  
**For perioden 01.07.2020 - 30.06.2021**

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2020/2021	2019/2020
				(1.000 kr.)
301	16	<b>Ejendommens anskaffelsessum</b>		
		Anskaffelsessum primo	93.290.558	93.291
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	93.290.558	93.291
303.1	17	<b>Forbedringsarbejder m.v.</b>		
		Saldo primo	2.239.916	2.240
		Samlet anskaffelsesum ultimo	2.239.916	2.240
		Afdrag og afskrivninger primo	-2.065.481	-1.994
		Afdrag	-75.252	-72
		Afdrag og afskrivninger ultimo	-2.140.733	-2.066
		Bogført værdi ultimo	99.183	174
303.2	18	<b>Bygningsrenovering m.v.</b>		
		Saldo primo	71.553.808	71.554
		Renoveringsarbejder i året	0	89
		Tilskud i året	0	-89
		Samlet anskaffelsesum ultimo	71.553.808	71.554
		Afdrag og afskrivninger primo	-31.124.256	-28.229
		Afdrag	-2.938.337	-2.895
		Afdrag og afskrivninger ultimo	-34.062.593	-31.124
		Saldo primo	0	0
		Infrastruktur	0	11.398
		Tilskud LBF infrastruktur	0	-11.398
		Saldo ultimo	0	0
		Bogført værdi ultimo	37.491.215	40.430
303.2	19	<b>Miljøforbedringer mm</b>		
		Saldo primo	3.565.617	3.566
		Ombygningarbejder i året	0	0
		Samlet anskaffelsesum ultimo	3.565.617	3.566
		Afdrag og afskrivninger primo	-154.380	-36
		Afdrag	-119.098	-119
		Afdrag og afskrivninger ultimo	-273.478	-155
		Bogført værdi ultimo	3.292.139	3.411

**Afdeling 135 - Charlotteager II**  
**Noter til balancen**  
**For perioden 01.07.2020 - 30.06.2021**

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2020/2021	2019/2020
			(1.000 kr.)	
303.1	20	<b>Individuelle forbedringer af enkelte lejemål</b>		
		Saldo primo	2.165.541	2.040
		Tilgang i året	463.859	375
		Rentetilskrivninger i året	0	-73
		Ydelser/betalinger	-194.826	-177
		Saldo ultimo	<u>2.434.574</u>	<u>2.165</u>
305.1	21	<b>Tilgodehavende leje incl. Varme</b>		
		Tilgodehavender hos enkeltpersoner	9.313	52
			<u>9.313</u>	<u>52</u>
305.3	22	<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber</b>		
		Vand	315.063	360
		Antenne	251.137	242
			<u>566.200</u>	<u>602</u>
305.4	23	<b>Fraflytninger</b>		
		Tilgodehavender hos enkeltpersoner	303.231	171
			<u>303.231</u>	<u>171</u>
		Heraf til inkasso	197.216	111
305.5	24	<b>Afsluttede forbrugsregnskaber</b>		
		Varme	1.687	0
		Vand	3.117	0
			<u>4.804</u>	<u>0</u>
401	25	<b>Planlagt periodisk vedligeholdelse og fornyelse</b>		
		Saldo primo	-7.360.698	-8.212
		Forbrugt i året (kt. 116.2)	2.024.322	2.934
		Årets henlæggelser (kt. 120)	-2.252.882	-2.083
			<u>-7.589.258</u>	<u>-7.361</u>
405	26	<b>Tab ved fraflytninger</b>		
		Saldo primo	-62.124	-62
		Forbrugt i året (kt. 130.2)	61.722	49
		Årets henlæggelser (kt. 123)	-62.280	-49
			<u>-62.682</u>	<u>-62</u>
406	27	<b>Andre henlæggelser</b>		
		Saldo primo	-4.158.278	-3.569
		Revision reguleringskonto	9.625	10
		Rentetilskrivning	0	34
		Årets henlæggelser (kt. 124)	-633.000	-633
			<u>-4.781.653</u>	<u>-4.158</u>



**Afdeling 135 - Charlotteager II**  
**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	<b>Resultatkonto</b>		
		Saldo primo	148.227	-420
		Årets underskud (konto 210)	560.447	0
		Årets overskud (konto 140)	0	569
			<u>708.674</u>	<u>148</u>
416	29	<b>Anden langfristet gæld</b>		
		Lån individuelle moderniseringer	-2.316.040	-2.098
		Lån individuelle moderniseringer - udlignes	-66.149	-67
			<u>-2.382.189</u>	<u>-2.164</u>
419	30	<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber</b>		
		Varme	-546.969	-562
		Vand	-369.254	-363
		Antenne	-240.624	-233
			<u>-1.156.847</u>	<u>-1.159</u>
421	31	<b>Skyldige omkostninger</b>		
		Driftskreditorer	-214.065	-340
		Øvrige	-29.529	-12
		Feriepengeforpligtelser	-81.064	-111
			<u>-324.658</u>	<u>-463</u>
425	32	<b>Afsluttede forbrugsregnskaber</b>		
		Antenne	-4.136	-3
			<u>-4.136</u>	<u>-3</u>

**Afdeling 135 - Charlotteager II**  
**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 135 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

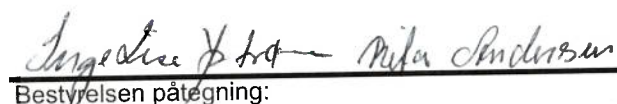


Lars Rasmussen  
statsautoriseret revisor  
MNE-nr. mne28631

---

Afdelingsbestyrelsens/Afdelingsmødets påtegning: GODKENDT / FORKASTET  
Afdelingsbestyrelsens underskrifter:

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

 Dato: 28-10-21

Bestyrelsen påtegning:  
Foranstående årsregnskab har været forelagt bestyrelsen til godkendelse

 Dato: 25/11/2021

Foranstående årsregnskab har været forelagt øverste myndighed til godkendelse.

Dato:

---