

BoligorganisationLBF-nr.: **0294**

Navn - adresse:

RKE**c/o Vester Voldgade 17****c/o KAB****1552 København V**Telefon: **33 63 10 00**Fax: **33 63 10 01**

E-postadresse:

kab@kab-bolig.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **10025400****Afdeling**LBF-nr.: **001**

Navn - adresse:

Horsevænget**Horsevænget 1-7, 2-40, 11-51, 44-208****2610 Rødovre**Telefon: **36 41 21 15**

Fax:

E-postadresse:

ek-horsevaenget@kab-bolig.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **175**

Navn - adresse:

Rødovre Kommune**Rødovre Parkvej 150****2610 Rødovre**Telefon: **31 70 41 11**Fax: **36 72 12 11**

E-postadresse:

rk@rk.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		12.292	144	1	144
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		12.292	144	1	144
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	66	1		
	3	937	11		
	4	9.742	115		
	5	1.547	17		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		526	4	1 pr. påbeg. 60 m ²	9
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		12.818	148		153

Matrikel nr. og tekst	10 t Islev By
BBR-ejendomsnummer	24360

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	148	12.818	01-01-1943	01-01-1948
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	148	12.818		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Nej	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Ja	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

870,64

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

8,22

Forhøjelse pr. m² i %:

,94

Forhøjelse i alt på årsbasis:

371.000

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	168.399	168	168
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.193.061	2.199	2.344
107	*	Vandafgift	583.676	703	638
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	16.625	16	17
109	*	Renovation	501.428	547	539
110		Forsikringer	246.791	251	255
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	48.177	52	57
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	48.177	52	57
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	750.618	765	777
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	750.618	765	777
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	97.760	98	98
		2. G-indskud	762.722	787	790
		Konto 113 i alt	860.482	885	888
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	5.200.858	5.418	5.515
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	728.353	798	783
115	*	Almindelig vedligeholdelse	106.750	26	26
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.257.559	2.052	1.761
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.257.558	2.052	1.761
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	182.676	150	200

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	182.676	150	200
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	92.131	105	106
		Konto 118 i alt	92.131	105	106
119	*	Diverse udgifter	179.379	106	218
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.106.614	1.035	1.133
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.300.000	2.300	2.360
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	200.000	200	225
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	49.000	49	25
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	2.549.000	2.549	2.610
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.024.871	9.170	9.426
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.068.140	1.580	1.640
		2. Renter m.v.	429.639	495	390
		3. Administrationsbidrag	69.618	69	67
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	11.658		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.555.739	2.144	2.097
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	159.000	164	161
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	1.032		
		Konto 126 i alt	160.032	164	161
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	77.264		18
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	77.264		18
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	139.322	49	49
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	49.434	49	49
		3. Dækket af dispositionsfonden	89.888		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	14.618		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	64		
		Konto 131 i alt	14.682		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	379.412	123	380
		Konto 132 i alt	379.412	123	380
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	28.000	28	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	28.000	28	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.920		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	2.139.785	2.459	2.638
139		UDGIFTER I ALT	11.164.656	11.629	12.064
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	905.301		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.069.957	11.629	12.064

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	10.824.196	10.735	10.932
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	471.573	470	472
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	950		
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	390.478	364	384
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.687.197	11.569	11.788
202	*	Renter	37.803	43	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift		17	13
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	11.277		
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			5
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.736.277	11.629	11.806
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	257.192		258
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	76.486		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	333.678		258
209		INDTÆGTER I ALT	12.069.955	11.629	12.064
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	12.069.955	11.629	12.064

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	3.339.644	3.340
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	144.000.000	
		2. Heraf grundværdi	76.650.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	3.339.644	3.340
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	22.728.302	25.881
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	10.264	11
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	7.995.377	7.929
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	34.073.587	37.161
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	12.873	124
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	362.620	346
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	233.247	43
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	11.530	2
		7. Forudbetalte udgifter	882.424	861
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.502.694	1.376
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.895.644	
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.398.338	1.376
310		AKTIVER I ALT	41.471.925	38.537

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.420.269	5.378
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	307.593	290
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	228.827	229
406	*	Andre henlæggelser	140.057	18
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.096.746	5.915
407	*	Opsamlet resultat	41.989	14
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.138.735	5.929
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	101.639	102
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	3.238.005	3.238
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	3.339.644	3.340
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	21.296.108	15.939
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	21.296.108	15.939
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	1.499.926	1.461
		Konto 414 i alt	1.499.926	1.461
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	7.995.377	7.929

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	7.995.377	7.929
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	34.131.055	28.669
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	63	2.633
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	403.158	381
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	798.235	926
422		Mellemregning med fraflyttere	680	
423	*	Deposita og forudbetalt leje		
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.202.136	3.940
430		PASSIVER I ALT	41.471.926	38.538
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	56.133	56	56
105.2		Andel til Landsbyggefonden	112.266	112	112
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	168.399	168	168
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	168.399	168	168
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift (inkl. miljøafgift)	583.676	703	638
		Konto 107 i alt	583.676	703	638

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	498.721	522	511
		Renovation	2.707	25	28
		Konto 109 i alt	501.428	547	539
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	750.618	765	777
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	750.618	765	777
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger m.v.	588.831	652	654
		Traktoromkostninger	4.863	10	10
		Renholdelse diverse	134.659	136	119
		Konto 114 i alt	728.353	798	783
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	43.666	4	4
115.2		Bygning, klimaskærm	13.103	11	11
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed		2	2
115.4		Bygning, fælles indvendig	315	4	4
115.5		Bygning, tekniske installationer	46.875	2	2
115.6		Materiel	2.791	3	3
		Konto 115 i alt	106.750	26	26
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	243.843	334	228
116.2		Bygning, klimaskærm	256.979	207	307
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.321.226	470	460
116.4		Bygning, fælles indvendig	6.513	10	10
116.5		Bygning, tekniske installationer	372.727	999	709
116.6		Materiel	56.271	32	47
		Konto 116 i alt	2.257.559	2.052	1.761
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	92.131	105	106
		Konto 118.3 i alt	92.131	105	106
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	92.131	105	106
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)		17	13
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	11.277		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	80.854	88	93
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	17.978	20	20
		Tilskud til fester, sociale foranstaltninger m.v.	10.203	20	20
		Afdelingsbestyrelsen	8.457	17	37
		Andre udgifter	142.741	49	141
		Konto 119 i alt	179.379	106	218
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	179		
		Samlet henlæggelse i alt	2.300.000	2.300	2.360
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.300.000	2.300	2.360
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	16		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden	379.412	123	380
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	379.412	123	380
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion fra tidligere år, byggesagshonorar	1.920		
		Konto 134 i alt	1.920		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	16.818	43	
		Renter, byggesager	20.985		
		Konto 202 i alt	37.803	43	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Tilskud dispositionsfond, frikøb	257.192		258
		Konto 204 i alt	257.192		258
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tidl. afskrevne fordr.	71.381		
		Diverse korrektioner, afsat stempelomkostninger	5.105		
		Konto 206 i alt	76.486		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	3.339.644	3.340
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	3.339.644	3.340
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	34.623.168	26.371
		+ Forbedringsarbejder i året	1.619.178	9.041
		- Tilskud i året	3.558.862	788
		Samlet anskaffelsessum ultimo	32.683.484	34.624
		Indeksregulering primo	4.706.269	4.648
		+ indeksregulering i året	54.871	58
		Samlet indeksregulering ultimo	4.761.140	4.706
		Afdrag og afskrivning primo	13.449.345	12.240
		Afdrag	1.107.977	1.053
		Afskrivning	159.000	156
		Afdrag og afskrivning ultimo	14.716.322	13.449
		Bogført værdi ultimo	22.728.302	25.881
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	11.193	12
		+ Godtgørelser i året	-929	-1

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3	10.264	11
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Hjemfaldslån	7.995.377	7.929
		Konto 304.5 i alt ultimo	7.995.377	7.929
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen	12.873	124
		Konto 305.1 i alt	12.873	124
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	8.369	
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	354.251	346
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	362.620	346
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	233.247	43
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	233.247	43
		Heraf til inkasso	6.448	6
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	5.377.827	5.295
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.257.558	2.147
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.300.000	2.230
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.420.269	5.378
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	229.261	129
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	49.434	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	49.000	100
		Saldo ultimo	228.827	229
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	17.509	18
		- Forbrugt i året	-122.548	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	140.057	18

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	13.989	28
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	28.000	
		- Overført til drift (konto 203.6)		14
		Saldo ultimo	41.989	14
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	41.989	14
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	46.000	40
		El		
		Vand		
		Antenne	357.158	341
		Konto 419 i alt	403.158	381
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige prioritetsydelse	214.713	217
		Skyldige bidrag til LBF	216.227	212
		Skyldige omkostninger	367.295	497
		Konto 421 i alt	798.235	926
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning -
By for underskrift København
Dato for underskrift 05-12-2016
Underskrift (sign) Marie-Louise Bruun Pernille Andersen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning
København
By for underskrift København
Dato for underskrift 14-12-2016
Underskrift/-er (sign) Pia Søndergaard, Albjerg statsautoriseret Revisionspartnerselskab

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning -
By for underskrift -
Dato for underskrift 14-12-2016
Underskrift/-er (sign) -

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning -
By for underskrift -
Dato for underskrift 14-12-2016
Underskrift/-er (sign) -

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning
By for underskrift
Dato for underskrift
Underskrift/-er (sign)