

BoligorganisationLBF-nr.: **0358****Afdeling**LBF-nr.: **002****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **223**

Navn - adresse:

Hørsholm almene Boligselskab
c/o Finsensvej 33
v/DAB
2000 Frederiksberg

Navn - adresse:

Ådalsparken
c/o Finsensvej 33
v/DAB
2000 Frederiksberg

Navn - adresse:

Hørsholm Kommune

Ådalsparkvej 2
2970 Hørsholm

Telefon: **77320000**Fax: **77320001**

E-postadresse:

dab@dabbolig.dk

Hjemmeside:

www.dabbolig.dkCVR-nr.: **26386489**Telefon: **77320000**Fax: **77320001**

E-postadresse:

dab@dabbolig.dk

Hjemmeside:

www.dabbolig.dk

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**Telefon: **48490000**Fax: **48491061**

E-postadresse:

kommunen@horsholm.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		79.788	822	1	822
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		79.788	822	1	822
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	113	2		
	2	18.158	262		
	3	29.648	291		
	4	29.779	251		
	5	2.030	15		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		2.251	16	1 pr. påbeg. 60 m ²	38
3) Institutioner		1.820	4	1 pr. påbeg. 60 m ²	31
4) Garager/carporte			261	1/5	52
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		83.859	1.103		943

Matrikel nr. og tekst	17ar Usserød by, Hørsholm 17 L, Usserød-Hør
BBR-ejendomsnummer	223000583 223024874

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	822	79.788	20-12-2010	01-01-1969
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	782	76.340		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	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	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	768
Dato for lejeforhøjelse:	01-10-2016
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	11
Forhøjelse pr. m ² i %:	1,49
Forhøjelse i alt på årsbasis:	895

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)	15.571.248	15.428	15.636
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	5.235.433	5.263	5.263
107	*	Vandafgift	5.169.132	5.110	5.372
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	2.128.918	2.312	2.359
110		Forsikringer	1.097.831	1.259	1.096
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	2.137.151	2.112	2.158
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	144.240	186	118
		Konto 111 i alt	2.281.391	2.298	2.276
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	3.954.251	4.068	4.162
		2. Dispositionsfond	527.249	526	527
		3. Arbejdskapitalen	70.740	71	71
		Konto 112 i alt	4.552.240	4.665	4.760
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	20.464.945	20.907	21.126
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	7.565.553	7.121	7.058
115	*	Almindelig vedligeholdelse	2.072.688		
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	12.174.161	14.612	11.931
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	12.174.161	14.612	11.931
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	398.172	759	750

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	398.172	759	750
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	6.530.708	7.221	7.467
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	518.178	547	144
		Konto 118 i alt	7.048.886	7.768	7.611
119	*	Diverse udgifter	712.077	745	725
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	17.399.204	15.634	15.394
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	11.468.000	11.468	12.741
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	1.400.000	1.400	1.000
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	303.000	303	304
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	13.171.000	13.171	14.045
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	66.606.397	65.140	66.201
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.045.027	1.400	1.399
		2. Renter m.v.	297.345		
		3. Administrationsbidrag	53.243		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.395.615	1.400	1.399
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	1.655.014	1.000	564
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	1.655.014	1.000	564
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	5.284.297		
		2. Renter m.v.	3.158.148		

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	160.406		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	1.374.688	-7.378	-7.330
		Konto 127 i alt	7.228.163	7.378	7.330
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	699.599	991	1.100
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	699.599	991	1.100
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	527.093		304
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	334.557		304
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	192.536		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
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	10.471.328	9.778	9.293
139		UDGIFTER I ALT	77.077.725	74.918	75.494
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	77.077.725	74.918	75.494

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	63.276.885	63.198	64.073
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	2.031.574	3.990	3.640
		5. Institutioner	1.647.192	100	
		6. Kældre m.v.	467.934	245	244
		7. Garager/Carporte	472.025	408	470
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	67.895.610	67.941	68.427
202	*	Renter	51.536	13	31
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	2.072.688		
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	6.325.256	6.724	6.713
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	212.551	153	134
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	87.000	87	189
		ORDINÆRE INDTÆGTER	76.644.641	74.918	75.494
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	192.536		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	192.536		
209		INDTÆGTER I ALT	76.837.177	74.918	75.494
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	240.550		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	77.077.727	74.918	75.494

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	347.923.884	347.924
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	915.000.000	
		2. Heraf grundværdi	238.131.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	25.425.156	25.275
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	373.349.040	373.199
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	17.581.637	18.433
	*	2. Bygningsrenovering m.v	103.842.861	108.770
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	12.441	17
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	4.400.000	4.400
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	499.185.979	504.819
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	185.474	89
		2. Beboerindskud	433.603	115
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	15.354.821	15.436
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	431.643	553
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	450	91
		6. Andre debitorer	1.070.972	944
		7. Forudbetalte udgifter	3.016.477	2.920
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	20.493.440	20.148
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		740

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	16.017.752	19.162
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	36.511.192	40.050
310		AKTIVER I ALT	535.697.171	544.869

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	14.416.087	15.122
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.174.103	172
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	326.172	327
406	*	Andre henlæggelser	826.000	826
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	16.742.362	16.447
407	*	Opsamlet resultat	239.189	567
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	16.981.551	17.014
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Lån i afdelingen	175.865.846	186.855
Konto 408 i alt			175.865.846	186.855
409		Beboerindskud	10.294.872	10.295
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	187.188.323	176.049
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	373.349.041	373.199
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	17.093.222	18.138
		2. Bygningsrenovering m.v.	103.842.861	108.770
		Konto 413 i alt	120.936.083	126.908
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		
		Konto 414 i alt		
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	4.400.000	4.400
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	4.400.000	4.400
416	*	Anden langfristet gæld	8.742.248	9.362
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	507.427.372	513.869
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	6.360.472	6.411
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	4.200.970	7.007
422		Mellemregning med fraflyttere	209.814	99
423	*	Deposita og forudbetalt leje	516.996	469
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	11.288.252	13.986
430		PASSIVER I ALT	535.697.175	544.869
		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)	8.944.745	15.428	15.636
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.425.971		
101.3		Administrationsbidrag	411.901		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	432.148		
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	1.479.498		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	739.749		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	12.569.716	15.428	15.636
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	2.194.332		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.240.966		
101.3		Administrationsbidrag	65.271		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	24.782		
104.3		- Ydelsesstøtte	474.255		
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)	3.001.532		
		Nettokapitaludgifter i alt	15.571.248	15.428	15.636
107		VANDAFGIFT			
		Faste bidrag	5.169.132	5.110	5.372
Konto 107 i alt			5.169.132	5.110	5.372

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Fast renovation	2.128.918	2.312	2.359
		Konto 109 i alt	2.128.918	2.312	2.359
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	3.954.251	4.068	4.162
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	3.954.251	4.068	4.162
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	6.347.686	6.331	6.058
		Trappevask m.v.	1.178.330	770	900
		Boligtilskud til ejendomsfunktionærer		20	
		Anden renholdelse	39.537		100
		Konto 114 i alt	7.565.553	7.121	7.058
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	2.072.688		
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer			
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	2.072.688		
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	3.100.779	5.120	3.386
116.2		Bygning, klimaskærm	1.638.797	787	729
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	3.509.255	2.192	2.234
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.035.324	1.644	1.768
116.5		Bygning, tekniske installationer	2.657.131	4.658	3.599
116.6		Materiel	232.875	211	215
		Konto 116 i alt	12.174.161	14.612	11.931
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			
		Udgifter i henhold til bilag, mønttlf.		7.221	
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	6.530.708		7.467
		Konto 118.2 i alt	6.530.708	7.221	7.467
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Renholdelse, energi	508.628		
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse		547	144
		Diverse	9.550		
		Konto 118.3 i alt	518.178	547	144
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	7.048.886	7.768	7.611
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	6.325.256	6.724	6.713
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	212.551	153	134
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	511.079	891	764
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	9.871		10
		Beboerudgifter	444.423	325	340
		Administration i afdelingen	146.965	172	200
		Andre udgifter	110.818	248	175
		Konto 119 i alt	712.077	745	725
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	137		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	11.468.000	11.468	12.741
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	11.468.000	11.468	12.741

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	17		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
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		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	48.382	13	31
		Bankrenter	659		
		Øvrige renteindtægter	2.495		
		Konto 202 i alt	51.536	13	31
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået fra tidl. afskrevne fordringer	192.536		
		Konto 206 i alt	192.536		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	347.923.884	347.924
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	347.923.884	347.924
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	18.433.672	19.252
		+ Forbedringsarbejder i året	1.848.006	2.601
		- Tilskud i året		728
		Samlet anskaffelsessum ultimo	20.281.678	21.125
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		64
		Afdrag	1.045.027	1.028
		Afskrivning	1.655.014	1.600
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.700.041	2.692
		Bogført værdi ultimo	17.581.637	18.433
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	153.230.977	153.231
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	153.230.977	153.231
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	61.513.272	61.156
		Indeksregulering ultimo	61.513.272	61.156
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	110.901.388	105.617
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	110.901.388	105.617
		Bogført værdi ultimo	103.842.861	108.770
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	17.145	24
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	4.704	7
		Saldo ultimo konto 303.3	12.441	17
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		LBF - Landsdispositionsfond	4.400.000	4.400
		Konto 304.2 i alt ultimo	4.400.000	4.400
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	185.474	89
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	185.474	89
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	6.673.360	6.074
		El	-62.224	
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	8.743.685	9.362
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	15.354.821	15.436
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	138.859	230
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttesager + div.	292.784	323
		Konto 305.4 i alt	431.643	553
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	450	91

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	450	91
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	15.122.249	13.104
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	12.174.162	10.237
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	11.468.000	12.255
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	14.416.087	15.122
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	326.882	274
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	303.710	247
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	303.000	300
		Saldo ultimo	326.172	327
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	826.000	937
		- Forbrugt i året		111
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	826.000	826
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	566.739	567
		- Årets underskud (konto 210)	240.550	
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	87.000	
		Saldo ultimo	239.189	567
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	239.189	567
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Anden langfristet gæld	8.742.248	9.362
		Konto 416 i alt	8.742.248	9.362
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	6.313.346	6.392
		El		
		Vand	47.126	19
		Antenne		
		Konto 419 i alt	6.360.472	6.411
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsatte rekvisitioner + feriepenge	1.793.294	1.018
		byggeregnskab + skyldige kreditorer	1.040.013	1.407
		Ejendomsskat + renovation + vandudgifter	1.000.000	665
		Energi + div. omkostninger	367.663	3.917
		Konto 421 i alt	4.200.970	7.007
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	188.333	137
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Midlertidigt forudbetalt/tilflytter	328.663	332
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	516.996	469
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstaaende aarsregnskab godkendes af administrator
By for underskrift	Frederiksberg
Dato for underskrift	14-03-2018
Underskrift (sign)	Niels Olsen / Henrik Bjerre

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Konklusion:

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligafdeling Ådalsparken for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017, 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 afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 30. september 2017 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017 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 god offentlig revisionsskik, 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 som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget de af afdelingsmødet godkendte budgetter. 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.

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 god offentlig revisionsskik, 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 god offentlig revisionsskik, 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 ledelsen 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.

ERKLÆRING I HENHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING:

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og sparsommelighed:

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; og at der er taget skyldigt hensyn til kravet om sparsommelighed ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik vores

ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som revision af sparsommelighedsaspektet.

Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I relation til sparsommelighedsaspektet vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter sparsommelighed ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, 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.

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

København, den 14. marts 2018

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70

Dan Bøæk Malmstrøm
Statsautoriseret revisor

By for underskrift	København
Dato for underskrift	14-03-2018
Underskrift/-er (sign)	Dan Bøæk Malmstrøm

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

Påtegning	Foranstaaende aarsregnskab godkendes af afdelingsmodet
By for underskrift	Hørsholm
Dato for underskrift	14-03-2018
Underskrift/-er (sign)	Christian Balle Hansen, Ole Larsen, Torben Ellekjær

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

Påtegning	Foranstaaende aarsregnskab godkendes af bestyrelsen
By for underskrift	Hørsholm
Dato for underskrift	14-03-2018
Underskrift/-er (sign)	Christian Balle Hansen, Dennis Møller-Andersen, Marianne Brosse

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

Påtegning	Foranstaaende aarsregnskab godkendes af overste myndighed
By for underskrift	Frederiksberg
Dato for underskrift	14-03-2018
Underskrift/-er (sign)	Repræsentantskabet