

## Boligorganisation

LBF-nr.: **0165**

## Afdeling

LBF-nr.: **012**

## Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **183**

Navn - adresse:

**Vridsløselille Andelsboligforening  
Stationsparken 37  
2600 Glostrup**

Navn - adresse:

**96162 - Gadekæret  
Spindestræde 82  
2635 Ishøj**

Navn - adresse:

**Ishøj Kommune  
Rådhuset Ishøj Store Torv 20  
2635 Ishøj**

Telefon: **88 18 08 80**

Telefon:

Telefon: **43 57 75 75**

Fax:

Fax:

Fax:

E-postadresse:

**bo-vest@bo-vest.dk**

E-postadresse:

E-postadresse:

Hjemmeside:

**www.bo-vest.dk**

Hjemmeside:

CVR-nr.: **65167328**

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt  
driftsregnskab**

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		<b>51.973</b>	<b>583</b>	1	<b>583</b>
Almene ungdomsboliger		<b>1.918</b>	<b>69</b>	1	<b>69</b>
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		<b>53.891</b>	<b>652</b>	1	<b>652</b>
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	<b>1.918</b>	<b>69</b>		
	2	<b>8.739</b>	<b>134</b>		
	3	<b>7.372</b>	<b>89</b>		
	4	<b>30.516</b>	<b>316</b>		
	5	<b>5.346</b>	<b>44</b>		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken		<b>1.918</b>	<b>69</b>		
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		<b>154</b>	<b>1</b>	1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	<b>3</b>
3) Institutioner			<b>1</b>	1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		<b>54.045</b>	<b>654</b>		<b>655</b>

<b>Matrikel nr. og tekst</b>	<b>16re m.fl., Ishøj By, Ishøj</b> <b>16hm m.fl., Ishøj By, Ishøj</b> <b>16rq, Ishøj By, Ishøj.</b> <b>16rf, Ishøj By, Ishøj</b>
<b>BBR-ejendomsnummer</b>	<b>44702</b>

<b>STØTTEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven				<b>01-01-1978</b>
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
<b>BYGGEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	<b>653</b>	<b>53.918</b>		

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

**Lejeoplysninger for boligen:**Leje pr.m<sup>2</sup> bruttoareal på balancetidspunktet:**885,97**

Dato for lejeforhøjelse:

**01-01-2017**Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER</b>					
<b>ORDINÆR DRIFT</b>					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetalning)	12.282.708	12.346	10.545
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>					
106		Ejendomsskatter	1.877.952	2.002	2.002
107	*	Vandafgift			110
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.910.242	2.035	2.008
110		Forsikringer	900.208	1.418	1.182
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	737.117	583	655
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	176.552	250	150
		Konto 111 i alt	913.669	833	805
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.840.429	2.818	2.936
		2. Dispositionsfond	366.704	369	374
		3. Arbejdskapitalen	103.648	104	107
		Konto 112 i alt	3.310.781	3.291	3.417
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>	8.912.852	9.579	9.524
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>					
114	*	Renholdelse	5.562.353	5.798	5.921
115	*	Almindelig vedligeholdelse	716.958	804	804
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	5.697.336	11.655	8.584
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	5.697.336	11.655	8.584
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	228.163	570	

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	228.163	570	
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	190.439	212	214
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	674.809	346	268
		Konto 118 i alt	865.248	558	482
119	*	Diverse udgifter	420.568	658	660
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	7.565.127	7.818	7.867
		<b>HENLÆGGELSER</b>			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	7.200.000	7.200	7.200
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	300.000	300	300
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	25.000	25	100
124	*	Andre henlæggelser	1.920.000		1.830
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	9.445.000	7.525	9.430
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	38.205.687	37.268	37.366
		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	13.010.259	17.130	17.111
		2. Renter m.v.	4.712.601		
		3. Administrationsbidrag	1.166.642		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	2.000.735		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	16.888.767	17.130	17.111
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	5.263.994	90	90
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	34.719	33	33
		Konto 126 i alt	5.298.713	123	123
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	682.493	1.076	1.075
		2. Renter m.v.	553.014		

## Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	43.600		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	209.118		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.069.989	1.076	1.075
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	330.742		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	211.232		
		3. Dækket af dispositionsfonden	119.510		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	1.442.295		
		Konto 131 i alt	1.442.295		
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	430.976		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse	-2.235		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	-2.235		
		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	25.130.740	18.329	18.309
139		UDGIFTER I ALT	63.336.427	55.597	55.675
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	63.336.427	55.597	55.675

## Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	47.745.684	47.746	47.746
		2. Almene ungdomsboliger	1.442.904	1.443	1.443
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	111.120	124	124
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	137		
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.070.857	820	850
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	50.370.702	50.133	50.163
202	*	Renter	437.460		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	177.762	150	170
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	1.925	110	105
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	109.620	80	115
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			264
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>	<b>51.097.469</b>	<b>50.473</b>	<b>50.817</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	7.045.800	5.124	4.858
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	58.509		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>7.104.309</b>	<b>5.124</b>	<b>4.858</b>
209		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>58.201.778</b>	<b>55.597</b>	<b>55.675</b>
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	5.134.649		
220		<b>INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT</b>	<b>63.336.427</b>	<b>55.597</b>	<b>55.675</b>

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		<b>AKTIVER</b>		
		<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	323.838.389	323.838
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	668.000.000	
		2. Heraf grundværdi	91.118.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	323.838.389	323.838
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	526.872.351	537.750
	*	2. Bygningsrenovering m.v	13.804.936	14.400
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	41.916	74
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	864.557.592	876.062
		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	1.082.250	154
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	8.972.471	6.197
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.447.896	2.428
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	2.850	147
		6. Andre debitorer	402.601	302
		7. Forudbetalte udgifter	1.242.598	608
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	13.150.666	9.836
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	70.371	9
		2. Bank- og depotbeholdning	60.342	127



# Vridsløselille Andelsboligforening

Regnskab for afdeling 96162 - Gadekæret

Regnskabsår 2017

Fra 01-01-2017

Til 31-12-2017

## Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	26.665.749	35.874
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	39.947.128	45.846
310		AKTIVER I ALT	904.504.720	921.908

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>PASSIVER</b>				
<b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	18.432.410	16.930
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	960.354	889
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	614.909	801
406	*	Andre henlæggelser	84.137.231	80.775
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	104.144.904	99.395
407	*	Opsamlet resultat	957.003	6.092
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	105.101.907	105.487
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>				
<b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	48.615.269	48.615
		Nykredit	87.431.476	96.230
<b>Konto 408 i alt</b>			<b>136.046.745</b>	<b>144.845</b>
409		Beboerindskud	6.282.005	6.282
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	181.509.639	172.711
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	323.838.389	323.838
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	435.850.843	376.153
		2. Bygningsrenovering m.v.	13.804.937	14.400
		Konto 413 i alt	449.655.780	390.553
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.231.100	2.181
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.231.100	2.181
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	492.573	493
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	776.217.842	717.065
		<b>KORTFRISTET GÆLD</b>		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	9.229.287	7.707
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	13.721.056	13.454
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	183.756	217
424		Banklån	31.353	77.978
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	19.520	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	19.520	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	23.184.972	99.356
430		PASSIVER I ALT	904.504.721	921.908
		Eventualforpligtelser:		

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>FASTE NOTER</b>					
<b>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b>					
<b>Prioritering ved nominallån</b>					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	8.798.236	12.346	10.545
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.214.463		
101.3		Administrationsbidrag	584.338		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-1.798.432		
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	1.943.228		
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.830.467		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	12.282.708	12.346	10.545
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			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	12.282.708	12.346	10.545
<b>107</b>		<b>VANDAFGIFT</b>			
		Vandafgift			110
<b>Konto 107 i alt</b>					<b>110</b>

## Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>109</b>		<b>RENOVATION</b>			
		Fast renovation	1.691.513	1.855	1.828
		Ekstra renovation	218.729	180	180
		<b>Konto 109 i alt</b>	<b>1.910.242</b>	<b>2.035</b>	<b>2.008</b>
<b>112.1</b>		<b>ADMINISTRATIONS BIDRAG</b>			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	2.509.200	2.510	2.556
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	331.229	308	380
		Administrationsbidrag i alt	2.840.429	2.818	2.936
<b>114</b>		<b>RENHOLDELSE</b>			
		Løn ejendomsfunktionærer	2.889.386	2.809	2.927
		Løs medhjælp, løn m.v.	552.218	800	800
		Øvrige renholdelsesudgifter	2.120.749	2.189	2.194
		<b>Konto 114 i alt</b>	<b>5.562.353</b>	<b>5.798</b>	<b>5.921</b>
<b>115</b>		<b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>			
115.1		Terræn	120.485	107	804
115.2		Bygning, klimaskærm	65.398	81	
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	282.142	291	
115.4		Bygning, fælles indvendig	60.327	65	
115.5		Bygning, tekniske installationer	171.538	225	
115.6		Materiel	17.068	35	
		<b>Konto 115 i alt</b>	<b>716.958</b>	<b>804</b>	<b>804</b>
<b>116</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
116.1		Terræn	503.300	2.255	1.549
116.2		Bygning, klimaskærm	1.094.827	250	2.270
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.285.103	3.247	3.452
116.4		Bygning, fælles indvendig	15.705	139	170
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.792.216	5.754	1.128
116.6		Materiel	6.185	10	15
		<b>Konto 116 i alt</b>	<b>5.697.336</b>	<b>11.655</b>	<b>8.584</b>
<b>118</b>		<b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>			
<b>118.1</b>		<b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>			
		Drift af fællesvaskeri	190.439	212	214

## Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		<b>Konto 118.1 i alt</b>	<b>190.439</b>	<b>212</b>	<b>214</b>
<b>118.2</b>		<b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>			
		<b>Konto 118.2 i alt</b>			
<b>118.3</b>		<b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>			
		Drift af møde- og selskabslokaler	674.809	346	268
		<b>Konto 118.3 i alt</b>	<b>674.809</b>	<b>346</b>	<b>268</b>
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	865.248	558	482
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	177.762	150	170
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	1.925	110	105
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	109.620	80	115
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	575.941	218	92
<b>119</b>		<b>DIVERSE UDGIFTER</b>			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	83.450	83	85
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	120.003	220	160
		Beboeraktiviteter	197.814	300	250
		Advokatomkostninger o.lign.	1.144	10	10
		Diverse	18.157	45	155
		<b>Konto 119 i alt</b>	<b>420.568</b>	<b>658</b>	<b>660</b>
<b>120</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	133,22		
		Samlet henlæggelse i alt	7.200.000	7.200	7.200
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		<b>Konto 120 i alt</b>	<b>7.200.000</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
<b>121</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

## Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>122</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b>			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
<b>124</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>			
		Andre henlæggelser	1.920.000		1.830
		<b>Konto 124 i alt</b>	<b>1.920.000</b>		<b>1.830</b>
<b>132</b>		<b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>			
<b>132.1</b>		<b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
<b>132.2</b>		<b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
<b>132.3</b>		<b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
<b>132.4</b>		<b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
<b>132.5</b>		<b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
<b>134</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		Korrektion vedr. tidligere år	430.976		
		<b>Konto 134 i alt</b>	<b>430.976</b>		
<b>136</b>		<b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		<b>Konto 136 i alt</b>			
<b>202</b>		<b>RENTER</b>			
		Renter mellemregning	331.605		
		Diverse	105.855		
		<b>Konto 202 i alt</b>	<b>437.460</b>		
<b>204</b>		<b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.</b>			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	7.045.800	5.124	4.858
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		<b>Konto 204 i alt</b>	<b>7.045.800</b>	<b>5.124</b>	<b>4.858</b>
<b>206</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		Korrektioner vedr. tidligere år	58.509		
		<b>Konto 206 i alt</b>	<b>58.509</b>		



## Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		<b>NOTER TIL STATUS</b>		
<b>301</b>		<b>EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM</b>		
		Anskaffelsessum primo	323.838.389	323.838
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	323.838.389	323.838
<b>303.1</b>		<b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>		
		Saldo primo	537.746.092	522.805
		+ Forbedringsarbejder i året	7.672.382	28.032
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	545.418.474	550.837
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	13.038.193	11.871
		Afskrivning	5.507.930	1.216
		Afdrag og afskrivning ultimo	18.546.123	13.087
		Bogført værdi ultimo	526.872.351	537.750
<b>303.2</b>		<b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>		
		Saldo primo	14.400.242	15.153
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	14.400.242	15.153
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	87.187	81
		Indeksregulering ultimo	87.187	81
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	682.493	834
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	682.493	834
		Bogført værdi ultimo	13.804.936	14.400
<b>303.3</b>		<b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b>		
		Saldo primo	41.916	74
		+ Godtgørelser i året		

## Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3	41.916	74
<b>304</b>		<b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>		
<b>304.1</b>		<b>DRIFTSTABSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.1 i alt ultimo</b>		
<b>304.2</b>		<b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.2 i alt ultimo</b>		
<b>304.3</b>		<b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.3 i alt ultimo</b>		
<b>304.4</b>		<b>SÆRSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.4 i alt ultimo</b>		
<b>304.5</b>		<b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.5 i alt ultimo</b>		
<b>305.1</b>		<b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.082.250	154
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.1 i alt</b>	<b>1.082.250</b>	<b>154</b>
<b>305.3</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	6.003.108	3.050
		El		
		Vand	2.969.363	2.973
		Maskiner		
		Antenne		174
		Varekøb		
		<b>Konto 305.3 i alt</b>	<b>8.972.471</b>	<b>6.197</b>
<b>305.4</b>		<b>FRAFLYTNINGER</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.447.896	2.428
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.4 i alt</b>	<b>1.447.896</b>	<b>2.428</b>
		Heraf til inkasso		
<b>305.5</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		58
		El		
		Vand	2.850	89

## Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		<b>Konto 305.5 i alt</b>	<b>2.850</b>	<b>147</b>
<b>306</b>		<b>VÆRDIPAPIRER</b>		
		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		
<b>401</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>		
		Saldo primo	16.929.745	14.279
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	5.697.335	5.249
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	7.200.000	7.900
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	18.432.410	16.930
<b>405</b>		<b>TAB VED FRAFLYTNING</b>		
		Saldo primo	801.141	1.164
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	211.232	388
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	25.000	25
		Saldo ultimo	614.909	801
<b>406</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>		
		Saldo primo	80.775.390	77.868
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	1.441.841	1.077
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	1.920.000	1.830
		Saldo ultimo	84.137.231	80.775
<b>407</b>		<b>OPSAMLET RESULTAT</b>		

## Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	6.091.652	6.462
		- Årets underskud (konto 210)	5.134.649	
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		370
		Saldo ultimo	957.003	6.092
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	957.003	6.092
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
<b>416</b>		<b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>		
		Deposita	492.573	493
		<b>Konto 416 i alt</b>	<b>492.573</b>	<b>493</b>
<b>419</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	6.236.842	4.766
		El		
		Vand	2.992.445	2.941
		Antenne		
		<b>Konto 419 i alt</b>	<b>9.229.287</b>	<b>7.707</b>
<b>421</b>		<b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>		
		Rentesikring 4. kvartal 2017/Hensat til årsopgørelse fælles el 2017/Skyldig ejendomsskat og renovation/Skyldige feriepenge/Afsætningsbeløb byggesager/Kreditorer	13.721.056	13.454
		<b>Konto 421 i alt</b>	<b>13.721.056</b>	<b>13.454</b>
<b>423</b>		<b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>		
		Forudbetalt leje	183.756	217
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>183.756</b>	<b>217</b>
<b>425</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	19.520	
		El		

# Vridsløselille Andelsboligforening

Regnskab for afdeling 96162 - Gadekæret

Regnskabsår 2017

Fra 01-01-2017

Til 31-12-2017

---

## Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
<b>Konto 425 i alt</b>			<b>19.520</b>	

---

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

Påtegning Afdelingens årsregnskab fremlægges hermed til afdelingens og bestyrelsens godkendelse.

By for underskrift Glostrup

Dato for underskrift 28-02-2018

Underskrift (sign) Rasmus Nielsen

**REVISORS PÅTEGNING**

## Påtegning

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til boligorganisationens bestyrelse

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Vridsløselille Andelsboligforening afdeling 96162 Gadekæret for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 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 for regnskabsåret for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017 i alle væsentlige henseender er udarbejdet 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".

Uafhængighed

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 afdelingen/bestyrelsen godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Resultatbudgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab 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 den 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 regnskabsbrugere 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 konklusion 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.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. 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 forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i

overensstemmelse med meddelte be-villinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af den afdeling, der er omfattet af regnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsetik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision. 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 meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved 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 den afdeling, der er omfattet af regnskabet. 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

By for underskrift København  
Dato for underskrift 28-02-2018  
Underskrift/-er (sign) Jesper Jørn Pedersen, Christian Thuesen

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmødet til godkendelse.  
By for underskrift Ishøj  
Dato for underskrift 20-03-2018  
Underskrift/-er (sign) Torben Riedel

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsbestyrelsesmøde til påtegning.  
By for underskrift Ishøj  
Dato for underskrift 02-02-2018  
Underskrift/-er (sign) Formand Pia Brostrøm, Henrie Pørtner Madsen, Søren Erik Gøl, Annette Jørgensen, Jens Pierre Andersen, Torben Riedel, Michael Esmann

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

Påtegning Øverste myndigheds påtegning  
By for underskrift Glostrup  
Dato for underskrift 17-04-2018  
Underskrift/-er (sign) Vinie Hansen, Astrid Hansen, Per Larsen, Rene Fuglsang, Biba Schwoon, Erik Hansen, Henning Bjerre