

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0261**
Afdeling

 LBF-nr.: **001**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **165**

Navn - adresse:

Boligselskabet Rådhusdammen

Navn - adresse:

Rådhusdammen

c/o

v/ Boligkontoret Danmark
2840 Holte

Navn - adresse:

Albertslund Kommune
Nordmarks Alle
2620 Albertslund
Røjelskær 15, 2. sal.
2840 Holte

 Telefon: **39 25 10 00**

 Fax: **39 25 10 01**

E-postadresse:

holte@boligkontoret.dk

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **15439580**

 Telefon: **39 25 10 00**

 Fax: **39 25 10 01**

E-postadresse:

holte@boligkontoret.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **43686868**

 Fax: **43686928**

E-postadresse:

albertslund@albertslund.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.033	97	1	97
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.033	97	1	97
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	61	1		
	2	3.839	57		
	3	2.420	32		
	4	713	7		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		7.033	97		97

Matrikel nr. og tekst	5 CO, Vridsløselille
BBR-ejendomsnummer	53745

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	97	7.033		01-01-1980
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	97	7.033		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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	Nej	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.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

922

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

,94

 Forhøjelse pr. m² i %:

8,2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

56.436

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)	1.459.303	2.172	2.181
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	507.491	555	507
107	*	Vandafgift	364.358	440	20
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	218.043	235	231
110		Forsikringer	69.036	79	83
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	102.935	96	96
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	41.293	39	42
		Konto 111 i alt	144.228	135	138
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	377.156	369	386
		2. Dispositionsfond	54.223		54
		3. Arbejdskapitalen	15.326	15	15
		Konto 112 i alt	446.705	384	455
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	1.749.861	1.828	1.434
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	674.052	640	629
115	*	Almindelig vedligeholdelse	182.777	130	103
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	333.679	1.578	790
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	333.679	1.578	790
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	146.689		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	146.689		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	94.860	76	77
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	4.942	32	62
		Konto 118 i alt	99.802	108	139
119	*	Diverse udgifter	75.104	45	45
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.031.735	923	916
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	800.000	800	750
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	165.000	165	165
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser	1.299.057		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.264.057	965	915
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.504.956	5.888	5.446
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	267.147	390	388
		2. Renter m.v.	217.767		
		3. Administrationsbidrag	9.213		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	128.708		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	365.419	390	388
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	322.002	252	620
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	322.002	252	620
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	194.006		
		2. Renter m.v.	168.582		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	24.198		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	386.786		
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	204		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	204		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	5.511		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	5.511		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	422.216		
		Konto 131 i alt	422.216		
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	1.496.423	642	1.008
139		UDGIFTER I ALT	8.001.379	6.530	6.454
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	125.270		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.126.649	6.530	6.454

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	6.310.832	6.067	5.970
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	385.050	253	328
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.695.882	6.320	6.298
202	*	Renter	22.545	5	5
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	100.659	75	100
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler		20	
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	109.623	110	51
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.928.709	6.530	6.454
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.150.000		
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	47.940		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.197.940		
209		INDTÆGTER I ALT	8.126.649	6.530	6.454
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.126.649	6.530	6.454

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	47.527.638	47.528
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	69.000.000	
		2. Heraf grundværdi	14.952.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	47.527.638	47.528
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	8.255.558	8.482
	*	2. Bygningsrenovering m.v	77.651.433	67.988
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	1.750.000	
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	135.184.629	123.998
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	14.323	12
		2. Beboerindskud		9
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	724.301	791
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	135.112	30
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	213.223	
		7. Forudbetalte udgifter	2.599	9
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.089.558	851
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	4.464.044	1.880
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.553.602	2.731
310		AKTIVER I ALT	140.738.231	126.729

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.861.212	3.395
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	469.271	365
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	386.101	473
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	71.774	77
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.788.358	4.310
407	*	Opsamlet resultat	177.246	162
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.965.604	4.472
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Anden Långiver	7.348.846	7.350
Konto 408 i alt			7.348.846	7.350
409		Beboerindskud	945.400	945
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	39.233.392	39.233
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	47.527.638	47.528
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	5.499.813	5.732
		2. Bygningsrenovering m.v.	33.536.994	
		Konto 413 i alt	39.036.807	5.732
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	335.248	299
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	335.248	299
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	1.750.000	
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	1.750.000	
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	88.649.693	53.559
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	958.200	950
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	983.517	3.022
422		Mellemregning med fraflyttere	158	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	10.232	22
424		Banklån	43.868.806	64.704
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto	1.302.021	
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.302.021	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	47.122.934	68.698
430		PASSIVER I ALT	140.738.231	126.729
		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)		2.765	2.842
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)		-133	-253
101.3		Administrationsbidrag		105	105
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten	1.112		
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten		565	
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			513
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.458.191		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.459.303	2.172	2.181
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	1.459.303	2.172	2.181
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift (uden måler)	364.358	440	20
		Konto 107 i alt	364.358	440	20

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	218.043	235	231
		Konto 109 i alt	218.043	235	231
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	356.475	357	357
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	20.681	12	29
		Administrationsbidrag i alt	377.156	369	386
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse og trappevask	600.790	547	546
		Rengøring og affaldskørsel	12.647	15	10
		Telefon og arbejdstøj	9.493	17	15
		Anden renholdelse	51.122	61	58
		Konto 114 i alt	674.052	640	629
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	62.184	22	22
115.2		Bygning, klimaskærm	5.613	15	13
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	43.338	35	25
115.4		Bygning, fælles indvendig	9.228	5	5
115.5		Bygning, tekniske installationer	39.979	43	28
115.6		Materiel	22.435	10	10
		Konto 115 i alt	182.777	130	103
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	123.636	308	195
116.2		Bygning, klimaskærm			
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	176.631	595	375
116.4		Bygning, fælles indvendig		500	
116.5		Bygning, tekniske installationer	21.578	155	200
116.6		Materiel	11.834	20	20
		Konto 116 i alt	333.679	1.578	790
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vand, el og varme	29.487	35	35

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse	20.186	10	20
		Diverse udgifter	45.187	31	22
		Konto 118.1 i alt	94.860	76	77
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vand, el og varme	1.094	9	16
		Vedligeholdelse			8
		Diverse udgifter	3.848	23	38
		Konto 118.3 i alt	4.942	32	62
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	99.802	108	139
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	100.659	75	100
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)		20	
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-857	13	39
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL	12.249	12	12
		Beboermøder, kurser	1.651	6	4
		Telefonudgifter	828		
		Kontorholdsudgifter	8.444	9	8
		Andre udgifter	51.932	18	21
		Konto 119 i alt	75.104	45	45
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	114		
		Samlet henlæggelse i alt	800.000	800	750
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	800.000	800	750
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	23		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	1.299.057		
		Konto 124 i alt	1.299.057		
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			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af indest. i boligorg.	22.545	5	5
		Konto 202 i alt	22.545	5	5
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	1.150.000		
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	1.150.000		
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	47.940		
		Konto 206 i alt	47.940		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	47.527.638	47.528
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	47.527.638	47.528
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	11.521.906	11.232
		+ Forbedringsarbejder i året	327.938	588
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	11.849.844	11.820
		Indeksregulering primo	2.462.390	2.430
		+ indeksregulering i året	34.702	32
		Samlet indeksregulering ultimo	2.497.092	2.462
		Afdrag og afskrivning primo	5.502.229	5.012
		Afdrag	267.147	511
		Afskrivning	322.002	277
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.091.378	5.800
		Bogført værdi ultimo	8.255.558	8.482
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	67.987.694	16.164
		+ Renoveringsarbejder i året	10.857.745	51.824
		- Tilskud i året	1.000.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	77.845.439	67.988
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	194.006	
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	194.006	
		Bogført værdi ultimo	77.651.433	67.988
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ 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		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Midlertidige driftslån	1.750.000	
		Konto 304.2 i alt ultimo	1.750.000	
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	14.323	12
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	14.323	12
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	702.776	788
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	21.525	3
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	724.301	791
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	135.112	30
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	135.112	30
		Heraf til inkasso		
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	3.394.891	2.966
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	333.679	421
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	800.000	850
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.861.212	3.395
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	77.285	77
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	5.511	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	71.774	77
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	161.599	462
		- Årets underskud (konto 210)		164
		+ Årets overskud (konto 140)	125.270	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	109.623	136
		Saldo ultimo	177.246	162
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	177.246	162
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	958.200	950
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	958.200	950
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Andre kreditorer	72.210	62
		Afsat løn, feriepenge m.v.	68.326	59
		Byggekreditorer	556.634	2.839
		Diverse kreditorer	286.347	62
		Konto 421 i alt	983.517	3.022
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	10.232	22
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	10.232	22

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Forretningsførerpåtegning:
By for underskrift København
Dato for underskrift 05-06-2018
Underskrift (sign) Lars Lehmann

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til afdelingen og øverste myndighed i Boligselskabet Rådhusdammen Påtegning på årsregnskabet Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Boligselskabet Rådhusdammen, afdeling 2 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter herunder anvendt regnskabspraksis. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af regnskabet. 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 afdelingsmødet godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for regnskabet 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

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af boligafdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af boligafdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse. Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

By for underskrift Holbæk
Dato for underskrift 12-02-2018
Underskrift/-er (sign) Benny Lundgaard

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

Påtegning Påtegning
By for underskrift Albertslund
Dato for underskrift 12-02-2018
Underskrift/-er (sign) Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning Påtegning

By for underskrift Albertslund

Dato for underskrift 12-02-2018

Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

Påtegning

By for underskrift Albertslund

Dato for underskrift 12-02-2018

Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen