

Boligselskabet af 1961 i Greve

Regnskab for afdeling 24/25, Hedelyparken

Regnskabsår

2016

Fra

01-01-2016

Til

31-12-2016

BoligorganisationLBF-nr.: **0922****Afdeling**LBF-nr.: **001****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **253**

Navn - adresse:

**Boligselskabet af 1961 i Greve
Gersagerparken 165-167
2670 Greve**

Navn - adresse:

**24/25, Hedelyparken
Hedelyparken 1-59 og 66-78 og 82-130
2670 Greve**

Navn - adresse:

**Greve Kommune
Rådhusholmen 10
2670 Greve**Telefon: **43 97 07 70**Fax: **43 97 76 70**

E-postadresse:

administration@bs61.dk

Hjemmeside:

Telefon: **43903798**

Fax:

E-postadresse:

ejd-hlp@bs61.dk

Hjemmeside:

Hedelyparken BS61CVR-nr.: **14811338**Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**Telefon: **43 97 97 97**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		20.619	256	1	256
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		20.619	256	1	256
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	3.061	54		
	3	1.333	15		
	4	12.533	141		
	5	3.325	34		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål			1	1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner			1	1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		20.619	258		256

Matrikel nr. og tekst	16 fu, 16 fo, Greve by, Greve16 fu, Greve by, Greve	
BBR-ejendomsnummer	35986	35935

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	256	20.619		
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	248	20.619		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

785

Dato for lejeforhøjelse:

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

 Forhøjelse pr. m² 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)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	2.362.681	2.364	2.364
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	802.922	841	803
107	*	Vandafgift	1.244.954	1.203	1.283
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	371.250	357	367
110		Forsikringer	361.739	528	455
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	155.466	468	470
		2. El og varme til ungdomsboliger	223.410	65	65
		3. Målerpasning m.v.	48.471	53	53
		Konto 111 i alt	427.347	586	588
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	812.032	785	812
		2. Dispositionsfond	142.848	143	143
		3. Arbejdskapitalen	40.448	28	40
		Konto 112 i alt	995.328	956	995
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	4.203.540	4.471	4.491
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.265.880	2.512	2.532
115	*	Almindelig vedligeholdelse	83.572	100	150
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.520.967	2.633	2.863
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.520.967	2.633	2.863
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	604.631	450	450

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	604.631	450	450
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	389.417	268	271
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	389.417	268	271
119	*	Diverse udgifter	78.478	95	95
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.817.347	2.975	3.048
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.900.000	2.900	2.900
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	450.000	450	500
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser	17.000	17	17
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.367.000	3.367	3.417
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	12.750.568	13.177	13.320
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.873.271	3.070	2.986
		2. Renter m.v.	1.073.987		
		3. Administrationsbidrag	89.113		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.036.371	3.070	2.986
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.003.678	1.196	1.201
		2. Renter m.v.	940.217		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	69.950		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	821.612		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.192.233	1.196	1.201
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	6.597		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	6.597		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	138.643	200	200
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden	138.643	200	200
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	4.127		
		Konto 131 i alt	4.127		
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	117.846		
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	4.350.577	4.266	4.187
139		UDGIFTER I ALT	17.101.145	17.443	17.507
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	293.981		
		2. Overført til opsamlet resultat	284.693		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	17.679.819	17.443	17.507

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	16.185.321	16.086	16.478
		2. Almene ungdomsboliger	341.898	350	349
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	2.000	2	2
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	632.593	496	619
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	17.161.812	16.934	17.448
202	*	Renter		5	5
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	37.550	54	54
		5. Indeksoverskud	19.007		
		6: Overført fra opsamlet resultat	450.000	450	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	17.668.369	17.443	17.507
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål	11.450		
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	11.450		
209		INDTÆGTER I ALT	17.679.819	17.443	17.507
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	17.679.819	17.443	17.507

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	55.957.712	55.958
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	105.000.000	
		2. Heraf grundværdi	49.357.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	55.957.712	55.958
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	32.018.609	31.767
	*	2. Bygningsrenovering m.v	20.036.557	21.040
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	108.012.878	108.765
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	60.550	31
		2. Beboerindskud	203.031	219
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		1.374
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	74.760	60
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	89.058	
		6. Andre debitorer	91.148	699
		7. Forudbetalte udgifter		62
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	518.547	2.445
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.687	10
		2. Bank- og depotbeholdning	5.153.988	4.499

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.675.222	6.954
310		AKTIVER I ALT	113.688.100	115.719

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.029.033	2.650
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	377.540	532
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	519.988	602
406	*	Andre henlæggelser	237.172	220
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.163.733	4.005
407	*	Opsamlet resultat	508.995	675
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.672.728	4.680
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	37.120	63
		RD/BRF-kredit	6.740.291	7.004
		Nykredit	242.899	400
		BRF-kredit	46.067	218
Konto 408 i alt			7.066.377	7.685
409		Beboerindskud	1.914.142	1.914
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	46.977.193	46.359
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	55.957.712	55.958
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	30.083.466	29.775
		2. Bygningsrenovering m.v.	20.036.557	21.040
		Konto 413 i alt	50.120.023	50.815
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.043.733	966
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	500	
		Konto 414 i alt	1.044.233	966
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	107.121.968	107.739
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	677.366	669
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		1.604
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	52.888	53
421	*	Skyldige omkostninger	884.275	680
422		Mellemregning med fraflyttere	91.605	38
423	*	Deposita og forudbetalt leje	60.699	130
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	126.571	126
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	126.571	126
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.893.404	3.300
430		PASSIVER I ALT	113.688.100	115.719
		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)	618.676	2.364	2.364
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	355.358		
101.3		Administrationsbidrag	3.128		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	461.840		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	923.679		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.362.681	2.364	2.364
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	2.362.681	2.364	2.364
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.244.954	1.203	1.283
Konto 107 i alt			1.244.954	1.203	1.283

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	371.250	357	367
		Konto 109 i alt	371.250	357	367
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	812.032	785	812
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	812.032	785	812
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger m.v.	2.191.379	2.512	2.532
		Trappevask, rengøringsartikler	237.011		
		Funktionærboligtalskud	29.408		
		Telefon, tøjpenge m.v.	85.747		
		Dagpengerefutioner	-277.665		
		Konto 114 i alt	2.265.880	2.512	2.532
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOELDELSE			
115.1		Terræn	50.712		150
115.2		Bygning, klimaskærm	9.185		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	7.362		
115.4		Bygning, fælles indvendig	-885		
115.5		Bygning, tekniske installationer	17.198	100	
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	83.572	100	150
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOELDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	846.822	2.633	2.863
116.2		Bygning, klimaskærm	57.556		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	360.505		
116.4		Bygning, fælles indvendig	-1.762		
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.027.319		
116.6		Materiel	230.527		
		Konto 116 i alt	2.520.967	2.633	2.863
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Samlet drift af fællesvaskeri	279.059	136	139
		Drift af beboerhus og hybler	110.358	132	132
		Konto 118.1 i alt	389.417	268	271
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	389.417	268	271
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	37.550	54	54
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	351.867	214	217
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Diverse udgifter	78.478	95	95
		Konto 119 i alt	78.478	95	95
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	111,55		
		Samlet henlæggelse i alt	2.900.000	2.900	2.900
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.900.000	2.900	2.900
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	19,75		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Reetablering hybler	17.000	17	17
		Konto 124 i alt	17.000	17	17
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			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion tidl. år	117.846		
		Konto 134 i alt	117.846		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Rente af bankindestående		5	5
		Konto 202 i alt		5	5
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			
		Konto 206 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	55.957.712	55.958
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	55.957.712	55.958
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	31.766.712	31.767
		+ Forbedringsarbejder i året	2.419.149	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	34.185.861	31.767
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	2.167.252	
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.167.252	
		Bogført værdi ultimo	32.018.609	31.767
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	21.040.236	21.040
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	21.040.236	21.040
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	1.003.679	
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.003.679	
		Bogført værdi ultimo	20.036.557	21.040
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		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	60.550	31
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	60.550	31
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		1.374
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		1.374
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	74.760	60
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	74.760	60
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	89.058	
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	89.058	
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	2.650.000	2.800
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.520.967	2.800
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.900.000	2.650
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.029.033	2.650
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	602.164	603
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	82.176	82
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		81
		Saldo ultimo	519.988	602
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	220.172	204
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	17.000	17
		Saldo ultimo	237.172	220
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	674.302	1.192
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	284.693	90
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	450.000	607
		Saldo ultimo	508.995	675
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	508.995	675
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		1.604
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		1.604
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldig A-skat ,AM-bidrag m.v		45
		Skyldige feriepenge	224.808	250
		Diverse Skyldige omkostninger	381.365	
		Kreditorer	278.102	386
		Konto 421 i alt	884.275	680
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	60.699	130
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	60.699	130
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	126.571	126
Konto 425 i alt			126.571	126

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Samme som i selskab

By for underskrift Greve

Dato for underskrift 10-05-2017

Underskrift (sign) Samme som i selskab

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion.

Høj grad af

sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark,

samt 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 i, 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.

By for underskrift København

Dato for underskrift 10-05-2017

Underskrift/-er (sign) Henrik Brünings

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

Påtegning Ingen

By for underskrift Ingen

Dato for underskrift 10-05-2017

Underskrift/-er (sign) Ingen

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt på bestyrelsesmøde til godkendelse.

By for underskrift Greve

Dato for underskrift 10-05-2017

Underskrift/-er (sign) Rainer Petersen
Marianne Carentius
Flemming Carentius
Torben Andersen
Erling Poulsen

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

Påtegning

By for underskrift

Dato for underskrift

Underskrift/-er (sign)