

Boligselskabet af 1961 i Greve

Regnskab for afdeling 24/01, Gersagerparken

Regnskabsår

2016

Fra

01-01-2016

Til

31-12-2016

BoligorganisationLBF-nr.: **0922****Afdeling**LBF-nr.: **003****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **253**

Navn - adresse:

Boligselskabet af 1961 i Greve**Gersagerparken 165-167****2670 Greve**Telefon: **43 97 07 70**Fax: **43 97 76 70**

E-postadresse:

administration@bs61.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **14811338**

Navn - adresse:

24/01, Gersagerparken**c/o****Gersagerparken 1-31 og 2-12 og 34-72 og 95-173****2670 Greve**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Navn - adresse:

Greve Kommune**Rådhusholmen 10****2670 Greve**Telefon: **43 97 97 97**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		63.944	669	1	669
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		63.944	669	1	669
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	2.545	62		
	2	10.703	151		
	3	18.495	185		
	4	23.751	203		
	5	8.450	65		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		150	3	1 pr. påbeg. 60 m ²	3
3) Institutioner		352	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	6
4) Garager/carporte			54	1/5	11
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		64.446	727		689

Matrikel nr. og tekst	4 f, 4 dy, Hundige by, Kildebr
BBR-ejendomsnummer	27274

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	667	63.944		
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	667	63.944		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

685

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)	6.112.074	7.200	6.125
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.125.039	2.150	2.150
107	*	Vandafgift	5.358	600	75
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.011.817	1.000	1.050
110		Forsikringer	1.398.105	1.370	1.350
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	2.505.889	1.800	1.600
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	255.118	100	225
		Konto 111 i alt	2.761.007	1.900	1.825
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.184.874	2.185	2.185
		2. Dispositionsfond	384.350	384	385
		3. Arbejdskapitalen	108.830	74	109
		Konto 112 i alt	2.678.054	2.643	2.679
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	9.979.380	9.663	9.129
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	4.451.281	4.395	4.700
115	*	Almindelig vedligeholdelse	2.116.809	1.550	1.600
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	5.152.443	4.804	5.680
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	5.152.443	4.804	5.680
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	1.571.585	1.500	1.500

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	1.571.585	1.500	1.500
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	362.026	350	350
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	158.294	100	100
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	208.804	200	200
		Konto 118 i alt	729.124	650	650
119	*	Diverse udgifter	350.096	300	370
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	7.647.310	6.895	7.320
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.000.000	5.000	6.800
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	1.500.000	1.500	1.400
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	220.000	220	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	6.720.000	6.720	8.200
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	30.458.764	30.478	30.774
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.993.962	4.900	2.150
		2. Renter m.v.	798.658		
		3. Administrationsbidrag	84.578		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.877.198	4.900	2.150
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	2.922.733	2.970	5.260
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	2.922.733	2.970	5.260
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	6.687.974	9.650	9.500
		2. Renter m.v.	6.164.402		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	474.922		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	3.816.253		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	9.511.045	9.650	9.500
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	31.802	200	200
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	31.802	200	200
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	535.926	220	300
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	315.463	220	300
		3. Dækket af dispositionsfonden	220.463		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse	4.574		
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	4.574		
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)	400.000	400	500
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	400.000	400	500
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	89.769		
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.	40.833		85

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	16.846.152	17.920	17.495
139		UDGIFTER I ALT	47.304.916	48.398	48.269
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	36.525	300	
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	47.341.441	48.698	48.269

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	44.179.069	44.143	45.088
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	57.064	60	60
		5. Institutioner	305.243	317	323
		6. Kældre m.v.	28.758	26	26
		7. Garager/Carporte	155.206	153	153
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.463.372	1.479	1.470
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	46.188.712	46.178	47.120
202	*	Renter			
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	819.000	2.180	819
		2. Drift af fællesvaskeri	235.577	280	250
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	7.714	5	5
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	90.438	55	75
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	47.341.441	48.698	48.269
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			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT			
209		INDTÆGTER I ALT	47.341.441	48.698	48.269
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	47.341.441	48.698	48.269

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	198.782.502	198.783
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	351.000.000	
		2. Heraf grundværdi	125.415.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	198.782.502	198.783
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	58.617.099	60.875
	*	2. Bygningsrenovering m.v	175.764.581	181.943
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	2.507.088	2.701
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	4.736.488	4.736
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	440.407.758	449.038
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	344.211	388
		2. Beboerindskud	450.257	570
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		9.503
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	497.302	483
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	704.681	329
		7. Forudbetalte udgifter	51.948	7
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.048.399	11.280
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	10.905	23
		2. Bank- og depotbeholdning	3.203.815	935

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.268.735	1.550
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.531.854	13.788
310		AKTIVER I ALT	446.939.612	462.826

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.715.844	7.868
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	3.002.662	3.074
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.010.874	1.011
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	11.729.380	11.954
407	*	Opsamlet resultat	-2.026.527	-2.463
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.702.853	9.491
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	869.552	1.044
		BRF Kredit	4.741.910	5.139
Konto 408 i alt			5.611.462	6.183
409		Beboerindskud	4.517.977	4.518
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	188.653.063	188.081
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	198.782.502	198.783
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	43.616.519	46.384
		2. Bygningsrenovering m.v.	177.874.088	184.247
		Konto 413 i alt	221.490.607	230.631
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	397.584	398
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	7.186.949	6.914
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	7.584.533	7.312
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	4.736.488	4.736
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	4.736.488	4.736
416	*	Anden langfristet gæld	77.114	83
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	432.671.244	441.544
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		10.371
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.692.976	709
422		Mellemregning med fraflyttere	55.360	73
423	*	Deposita og forudbetalt leje	204.166	304
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.613.016	334
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.613.016	334
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	4.565.518	11.790
430		PASSIVER I ALT	446.939.615	462.825
		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)	571.838	7.200	6.125
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	159.186		
101.3		Administrationsbidrag	32.629		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-118.001		
102.2		- Ydelsessikring fra staten	74.791		
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	819.000		
105.2		Andel til Landsbyggerfonden	4.486.211		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	6.112.074	7.200	6.125
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 Landsbyggerfonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	6.112.074	7.200	6.125
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	5.358	600	75
Konto 107 i alt			5.358	600	75

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	1.011.817	1.000	1.050
		Konto 109 i alt	1.011.817	1.000	1.050
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	2.184.874	2.185	2.185
		1.4 Tillægssydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	2.184.874	2.185	2.185
114		RENHOLDELSE			
		Løn, feriepenge	3.351.982	4.395	4.700
		Lønrefusion	-212.838		
		Telefon, tøjpenge, m.v.	449.985		
		Trappevask, rengøringsartikler	862.152		
		Konto 114 i alt	4.451.281	4.395	4.700
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	231.554	1.550	1.600
115.2		Bygning, klimaskærm	326.945		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	370.998		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	1.113.529		
115.6		Materiel	73.783		
		Konto 115 i alt	2.116.809	1.550	1.600
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	673.288		5.680
116.2		Bygning, klimaskærm	297.054		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	741.004		
116.4		Bygning, fælles indvendig	819.000	4.804	
116.5		Bygning, tekniske installationer	2.154.785		
116.6		Materiel	467.312		
		Konto 116 i alt	5.152.443	4.804	5.680
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	362.026	350	350

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	362.026	350	350
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Drift af fællesfaciliteter	158.294	100	100
		Konto 118.2 i alt	158.294	100	100
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde og selskabslokaler	208.804	200	200
		Konto 118.3 i alt	208.804	200	200
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	729.124	650	650
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	235.577	280	250
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	7.714	5	5
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	90.438	55	75
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	395.395	310	320
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	83.275		370
		Afdelingsbestyrelsesomkostninger	51.472		
		Beboeraktiviteter	109.097	300	
		Diverse omkostninger	106.252		
		Konto 119 i alt	350.096	300	370
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	70,37		
		Samlet henlæggelse i alt	5.000.000	5.000	6.800
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	5.000.000	5.000	6.800
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	15,64		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Ydelse LBF-lån tidligere år	89.769		
		Konto 134 i alt	89.769		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Egenbidrag Greve Nord	40.833		85
		Konto 136 i alt	40.833		85
202		RENTER			
		Konto 202 i alt			
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	198.782.502	198.783
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	198.782.502	198.783
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	60.875.623	61.343
		+ Forbedringsarbejder i året	4.556.270	5.465
		- Tilskud i året	819.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	64.612.893	66.807
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		677
		Samlet indeksregulering ultimo		677
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		4.390
		Afskrivning	5.995.794	2.220
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.995.794	6.610
		Bogført værdi ultimo	58.617.099	60.875
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	181.942.896	187.872
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	181.942.896	187.872
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	309.142	410
		Indeksregulering ultimo	309.142	410
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	6.487.457	6.339
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.487.457	6.339
		Bogført værdi ultimo	175.764.581	181.943
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	2.701.266	2.998
		+ Godtgørelser i året	6.339	8

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	200.517	306
		Saldo ultimo konto 303.3	2.507.088	2.701
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Landsbyggefonden	4.736.488	4.736
		Konto 304.2 i alt ultimo	4.736.488	4.736
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	344.211	388
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	344.211	388
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		5.622
		El		
		Vand		3.881
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		9.503
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	497.302	483
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	497.302	483
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 305.5 i alt				
<hr/>				
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	7.868.287	6.000
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	5.152.443	4.232
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.000.000	6.100
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.715.844	7.868
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.011.337	1.011
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	220.463	219
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	220.000	220
		Saldo ultimo	1.010.874	1.011
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	-2.463.052	-2.463
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	36.525	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	400.000	
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-2.026.527	-2.463
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-2.026.527	-2.463
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Andre langfristet gæld	77.114	83
		Konto 416 i alt	77.114	83
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		6.539
		El		
		Vand		3.832
		Antenne		
		Konto 419 i alt		10.371
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	2.692.976	27
		Skyldig A-skat, AM-bidrag m.v.		427
		Øvrige kreditorer		254
		Konto 421 i alt	2.692.976	709
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	204.166	304
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	204.166	304

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	745.611	
		El		
		Vand	533.707	
		Antenne	333.698	334
		Konto 425 i alt	1.613.016	334

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Samme som selskab
By for underskrift	Greve
Dato for underskrift	10-05-2017
Underskrift (sign)	Samme som 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, 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) Preben Husted
Niels Kjøller
John Frederiksen
Henning Lahrman
Frank Danslev
Solveig Nielsen
Karsten Rasmussen

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

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