

Vridsløselille Andelsboligforening

Regnskab for afdeling 96158 - Bæk/Fosgården

Regnskabsår

2019

Fra

01-01-2019

Til

31-12-2019

Boligorganisation

LBF-nr.: 0165

Afdeling

LBF-nr.: 008

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 165

Navn - adresse:

Vridsløselille Andelsboligforening
c/o 0
Stationsparken 37
2600 Glostrup

Navn - adresse:

96158 - Bæk/Fosgården
Bækgården 1
2620 Albertslund

Navn - adresse:

Albertslund Kommune
Rådhuset Nordmarks Allé
2620 Albertslund

Telefon: 88 18 08 80

Fax: 88 18 08 81

E-postadresse:

bo-vest@bo-vest.dk

Hjemmeside:

www.bo-vest.dk

CVR-nr.: 65167328

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: 65167328

Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab

Telefon: 43 68 68 68

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsheder
Almene familieboliger		25.765	216	1	216
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		938	10	1	10
1) Boligoplysninger, i alt		26.703	226	1	226
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	559	6		
	3	3.293	35		
	4	10.918	93		
	5	11.932	92		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		130	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	3
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			64	1/5	13
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		26.833	291		242

Matrikel nr. og tekst	9qo m.fl., Herstedvester By, Herstedvester
BBR-ejendomsnummer	2784

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				01-01-1971
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	226	26.729		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	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	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

642,66

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

9

Forhøjelse pr. m² i %:

1,42

Forhøjelse i alt på årsbasis:

240.000

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)	1.638.501	1.248	1.642
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.602.195	1.714	1.605
107	*	Vandafgift	16.742		35
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	589.323	712	700
110		Forsikringer	493.465	421	518
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	359.585	500	475
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	110.059	136	120
		Konto 111 i alt	469.644	636	595
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.084.967	1.125	1.191
		2. Dispositionsfond	138.068	140	141
		3. Arbejdskapitalen	38.930	33	40
		Konto 112 i alt	1.261.965	1.298	1.372
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	4.433.334	4.781	4.825
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.081.825	2.921	3.025
115	*	Almindelig vedligeholdelse	229.090	430	430
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.171.672	4.437	5.186
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.171.672	4.436	5.186
		Konto 116 i alt		1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	178.018		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	178.018		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	82.816	90	86
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	119.971	170	160
		Konto 118 i alt	202.787	260	246
119	*	Diverse udgifter	128.441	145	157
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.642.143	3.757	3.858
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.450.000	4.450	5.306
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	200.000	200	200
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	50.000	50	50
124	*	Andre henlæggelser		1.083	356
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	4.700.000	5.783	5.912
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	14.413.978	15.569	16.237
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	5.199.985	5.529	6.522
		2. Renter m.v.	1.068.401		
		3. Administrationsbidrag	417.383		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	163.542		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	6.522.227	5.529	6.522
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	325.396	452	323
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	325.396	452	323
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	3.818		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	3.818		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	137.611		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	79.310		
		3. Dækket af dispositionsfonden	58.301		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	862		
		Konto 131 i alt	862		
132		Ydelse vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån	223.728	227	
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	223.728	227	
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	168.483		
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.	76.977	75	75

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	7.317.673	6.283	6.920
139		UDGIFTER I ALT	21.731.651	21.852	23.157
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	484.329		
		2. Overført til opsamlet resultat	1.503.257		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	23.719.237	21.852	23.157

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	16.464.412	17.461	17.484
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	1.021.788		
		4. Erhverv	127.488	125	127
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	338.100	335	341
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	17.951.788	17.921	17.952
202	*	Renter	178.595		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	268.927		
		2. Drift af fællesvaskeri	68.130	75	68
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	31.081	30	31
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	21.600	45	45
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			206
		ORDINÆRE INDTÆGTER	18.520.121	18.071	18.302
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	4.586.040	3.780	4.855
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	613.074		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	5.199.114	3.780	4.855
209		INDTÆGTER I ALT	23.719.235	21.851	23.157
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	23.719.235	21.851	23.157

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	54.024.552	54.024
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	164.000.000	
		2. Heraf grundværdi	47.206.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	11.893.694	11.894
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	65.918.246	65.918
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	123.225.149	161.620
	*	2. Bygningsrenovering m.v	7.243.828	7.244
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	350.000	350
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	2.250.000	4.012
	*	5. Andre driftsstøttelån	53.222.000	49.504
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	252.209.223	288.648
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	53.213	114
		2. Beboerindskud	49.670	19
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.152.624	4.036
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	399.265	513
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	3.090	3
		6. Andre debitorer	2.039	1.589
		7. Forudbetalte udgifter		429
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.659.901	6.703
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	689	1
		2. Bank- og depotbeholdning	19.227	9

Vridsløselille Andelsboligforening

Regnskab for afdeling 96158 - Bæk/Fosgården

Regnskabsår 2019

Fra 01-01-2019

Til 31-12-2019

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	20.777.621	16.507
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	25.457.438	23.220
310		AKTIVER I ALT	277.666.661	311.868

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	20.378.435	18.100
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	614.676	593
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	256.231	286
406	*	Andre henlæggelser		34.782
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	21.249.342	53.761
407	*	Opsamlet resultat	2.120.690	617
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	23.370.032	54.378
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	2.503.480	2.503
		Nykredit	14.559.248	15.071
Konto 408 i alt			17.062.728	17.574
409		Beboerindskud	2.869.636	2.870
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	45.985.883	45.474
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	65.918.247	65.918
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	119.787.569	125.124
		2. Bygningsrenovering m.v.	7.243.828	7.244
		Konto 413 i alt	127.031.397	132.368
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	442.612	331
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	442.612	331
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	350.000	350
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	2.250.000	4.012
		5. Andre driftsstøttelån	53.222.000	49.504
		Konto 415 i alt	55.822.000	53.866
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	249.214.256	252.483
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.066.757	3.960
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	866.470	1.001
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	2.516	46
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	146.630	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	146.630	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	5.082.373	5.007
430		PASSIVER I ALT	277.666.661	311.868
		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)	507.048	1.248	1.642
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	57.555		
101.3		Administrationsbidrag	41.575		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	35.594		
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	1.067.917		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.638.501	1.248	1.642
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	1.638.501	1.248	1.642
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	16.742		35
Konto 107 i alt			16.742		35

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Fast renovation	570.590	712	700
		Ekstra renovation	18.733		
		Konto 109 i alt	589.323	712	700
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	962.062	962	981
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	122.905	163	210
		Administrationsbidrag i alt	1.084.967	1.125	1.191
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	2.125.568	2.391	2.414
		Øvrige renholdelsesudgifter	956.257	530	611
		Konto 114 i alt	3.081.825	2.921	3.025
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	47.198	430	430
115.2		Bygning, klimaskærm	12.139		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	18.234		
115.4		Bygning, fælles indvendig	37.000		
115.5		Bygning, tekniske installationer	101.749		
115.6		Materiel	12.770		
		Konto 115 i alt	229.090	430	430
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	146.761	408	469
116.2		Bygning, klimaskærm	38.038	621	278
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.369.477	2.640	3.540
116.4		Bygning, fælles indvendig	67.485	28	158
116.5		Bygning, tekniske installationer	441.527	545	467
116.6		Materiel	108.384	195	274
		Konto 116 i alt	2.171.672	4.437	5.186
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	82.816	90	86
		Konto 118.1 i alt	82.816	90	86

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	119.971	170	160
		Konto 118.3 i alt	119.971	170	160
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	202.787	260	246
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	68.130	75	68
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	31.081	30	31
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	21.600	45	45
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	81.976	110	102
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	30.298	30	31
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	18.529	40	121
		Beboeraktiviteter	78.298	65	
		Diverse	1.316	10	5
		Konto 119 i alt	128.441	145	157
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	165,84		
		Samlet henlæggelse i alt	4.450.000	4.450	5.306
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.450.000	4.450	5.306
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser		1.083	356
		Konto 124 i alt		1.083	356
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	223.728	227	
		Staten			
		Særstøttelån i alt	223.728	227	
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Rengøring december 2018	9.159		
		AUB 2018	6.854		
		Forsikringskade udgiftsført	138.476		
		Fælles TR 2018	11.095		
		Diverse	2.899		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 134 i alt	168.483		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere	76.977	75	75
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	76.977	75	75
202		RENTER			
		Renter mellemregning	47.371		
		Diverse	131.224		
		Konto 202 i alt	178.595		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	4.586.040	3.780	4.855
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	4.586.040	3.780	4.855
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Koop Barselsfond	3.727		
		Kapitaltilskud 2017+2018	588.958		
		Diverse	4.403		
		Indbetalt vedrørende afskrevne fordringer	15.986		
		Konto 206 i alt	613.074		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	54.024.552	36.142
		+ tilgang i året		17.882
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	54.024.552	54.024
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	161.620.850	185.799
		+ Forbedringsarbejder i året	272.462	-18.057
		- Tilskud i året	33.006.184	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	128.887.128	167.742
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	5.336.583	4.645
		Afskrivning	325.396	1.477
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.661.979	6.122
		Bogført værdi ultimo	123.225.149	161.620
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	7.243.828	6.669
		+ Renoveringsarbejder i året	484.329	229
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.728.157	6.898
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	484.329	-346
		Afdrag og afskrivning ultimo	484.329	-346
		Bogført værdi ultimo	7.243.828	7.244
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		
		Driftstabslån	350.000	350
		Konto 304.1 i alt ultimo	350.000	350
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	2.250.000	4.012
		Konto 304.4 i alt ultimo	2.250.000	4.012
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	53.222.000	49.504
		Konto 304.5 i alt ultimo	53.222.000	49.504
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	53.213	114
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	53.213	114
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.214.260	2.100
		El		
		Vand	1.938.364	1.936
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	4.152.624	4.036
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	399.265	513
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	399.265	513
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	3.090	2
		El		
		Vand		1
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	3.090	3
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	18.100.107	17.714
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.171.672	4.174
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.450.000	4.560
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	20.378.435	18.100
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	285.541	255
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	79.310	19
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	50.000	50
		Saldo ultimo	256.231	286
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	34.781.758	34.782
		- Forbrugt i året	34.781.758	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		34.782
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	617.433	422
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.503.257	617
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		422
		Saldo ultimo	2.120.690	617
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.120.690	617
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	2.252.508	2.154
		El	1.814.249	1.806
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	4.066.757	3.960
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		El, Vand og Varme	22.864	1.001
		Skyldige feriepenge	291.020	
		Afsætningsbeløb byggesager	319.888	
		Kreditorer	232.698	
		Konto 421 i alt	866.470	1.001
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	2.516	46
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	2.516	46
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	146.630	
		Konto 425 i alt	146.630	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående årsregnskab for Bæk/Fosgården, 96158, er udarbejdet af BO-VEST
Afdelingens årsregnskab fremlægges hermed til afdelingens og bestyrelsens godkendelse.

By for underskrift Glostrup

Dato for underskrift 17-03-2020

Underskrift (sign) Rasmus Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til boligorganisationens bestyrelse

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Vridsløselille Andelsboligforening afdeling 96158 Bæk/Fosgården for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligerorganisationers regnskabsaflæggelse.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019 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 boligerorganisationer.

Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 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.

Frømhævelse af forhold i regnskabet Vi gør opmærksom på, at afdelingen ifølge langtidsbudgettet for planlagt vedligeholdelse og fornyelser i 2022 ikke vil have tilstrækkelige henlæggelser til at dække de planlagte vedligeholdelsesarbejder m.v. I langtidsbudgettet er der budgetteret med fremskaffelse af ekstern finansiering. Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold. Frømhævelse 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 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 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 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 afdelingen, 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

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

By for underskrift København
Dato for underskrift 17-03-2020
Underskrift/-er (sign) Jesper Jørn Pedersen, Martin Stenstrup Toft

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

Påtegning Afdelingsmødets påtegning
By for underskrift Albertslund
Dato for underskrift 30-03-2020
Underskrift/-er (sign) formanden

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsbestyrelsesmøde til påtegning.
By for underskrift Albertslund
Dato for underskrift 03-03-2020
Underskrift/-er (sign) Formand Anita, Stig, Hilde Højbak, Lena, Kirsten, Flemming,

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

Påtegning Øverste myndigheds påtegning
By for underskrift Glostrup
Dato for underskrift 14-04-2020
Underskrift/-er (sign) 0