

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0098		LBF-nr.: 019		Kommunenr.: 175	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Rødovre Boligselskab		Brandholms Alle		Rødovre Kommune	
Brandholms alle 11		Brandholms Alle 17-29		Rødovre Parkvej 150	
2610 Rødovre		2610 Rødovre		2610 Rødovre	
Telefon: 36 70 31 31		Telefon: 36 70 31 31		Telefon: 36 70 41 11	
Fax: 36 70 76 79		Fax: 36 70 76 79		Fax:	
E-postadresse: rb@rbbolig.dk		E-postadresse: rb@rbbolig.dk		E-postadresse:	
Hjemmeside: www.rbbolig.dk		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 65300311		CVR-nr.:			
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab			

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		6.607	88	1	88
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		6.607	88	1	88
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	497	16		
	2	1.571	24		
	3				
	4	4.540	48		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte			10	1/5	2
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		6.607	98		90

Matrikel nr. og tekst	9 U, Rødovre by, Rødovre
BBR-ejendomsnummer	6362

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	88	6.607	01-01-1982	01-01-1982
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	88	6.607		
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	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	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	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

902

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

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)	1.960.164	1.960	1.960
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	451.750	483	477
107	*	Vandafgift	386.129	398	296
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	258.771	238	262
110		Forsikringer	105.034	116	118
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	182.979	215	184
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	23.413	10	12
		Konto 111 i alt	206.392	225	196
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	307.680	310	317
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	307.680	310	317
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.715.756	1.770	1.666
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	675.749	709	689
115	*	Almindelig vedligeholdelse	110.824	312	282
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	401.520	646	893
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	401.520	646	893
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	63.974	45	38

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	63.974	45	38
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	16.971	30	21
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	67.665	64	63
		Konto 118 i alt	84.636	94	84
119	*	Diverse udgifter	27.313	33	30
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	898.522	1.148	1.085
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.145.000	1.145	1.330
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	40.000	40	40
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	15.000	15	15
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.200.000	1.200	1.385
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.774.442	6.078	6.096
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	129.000	129	
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	129.000	129	
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.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	11.768	55	55
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	11.768	55	55
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
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	80.414		
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	209.414	129	
139		UDGIFTER I ALT	5.983.856	6.207	6.096
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	63.113		
		2. Overført til opsamlet resultat	328.577		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.375.546	6.207	6.096

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	5.956.896	5.957	5.780
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	18.144	18	18
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	141.489	129	129
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.116.529	6.104	5.927
202	*	Renter	90.616		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	63.011	53	50
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	105.389	50	50
		5. Indekserskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			69
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.375.545	6.207	6.096
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsplan			
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	6.375.545	6.207	6.096
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.375.545	6.207	6.096

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	38.117.912	38.118
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	103.000.000	
		2. Heraf grundværdi	14.300.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	17.622.484	17.622
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	55.740.396	55.740
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	399.604	463
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	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	56.140.000	56.203
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	754	11
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		535
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	44.604	22
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	137.676	211
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	183.034	779
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		2
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.316.608	3.950
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.499.642	4.731
310		AKTIVER I ALT	61.639.642	60.934

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.103.196	3.360
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	274.755	299
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	192.925	190
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.570.876	3.849
407	*	Opsamlet resultat	535.975	207
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.106.851	4.056
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefond	8.750.393	8.750
Konto 408 i alt			8.750.393	8.750
409		Beboerindskud	728.800	729
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	46.261.203	46.261
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	55.740.396	55.740
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt				
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	329.200	307
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	2.950	3
Konto 414 i alt			332.150	310
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	56.072.546	56.050
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		640
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	379.416	123
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	5.532	44
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	51.596	
		4. Kursreguleringskonto	23.700	22
		Anden kortfristet gæld i alt	75.296	22
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	460.244	829
430		PASSIVER I ALT	61.639.641	60.935
		Eventualforpligtelser:	0	

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)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
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	1.960.164	1.960	1.960
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.960.164	1.960	1.960
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	1.960.164	1.960	1.960
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig afgift	386.129	398	296
Konto 107 i alt			386.129	398	296

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	246.096	227	251
		Øvrige renovationsudgifter	12.675	11	11
		Konto 109 i alt	258.771	238	262
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	294.480	297	304
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	13.200	13	13
		Administrationsbidrag i alt	307.680	310	317
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionæ rer løn mv.	602.780	642	626
		Trappevask, viduespolering	72.969	67	63
		Konto 114 i alt	675.749	709	689
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	15.539	12	12
115.2		Bygning, klimaskærm	2.765	31	24
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	58.022	91	95
115.4		Bygning, fælles indvendig	2.653	41	20
115.5		Bygning, tekniske installationer	18.908	91	85
115.6		Materiel	12.937	46	46
		Konto 115 i alt	110.824	312	282
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.040	224	491
116.2		Bygning, klimaskærm	21.758	80	60
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	126.250	197	197
116.4		Bygning, fælles indvendig	28.961	38	38
116.5		Bygning, tekniske installationer	222.451	97	97
116.6		Materiel	1.060	10	10
		Konto 116 i alt	401.520	646	893
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Udgifter	16.971	30	21
		Konto 118.1 i alt	16.971	30	21

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	67.665	64	63
		Konto 118.3 i alt	67.665	64	63
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	84.636	94	84
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	63.011	53	50
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	105.389	50	50
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-83.764	-9	-16
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL	10.987	11	11
		Beboermøder	455		
		Telefon	2.350	10	10
		Afdelingsbestyrelsen	4.269	4	5
		Diverse omkostninger	9.252	8	4
		Konto 119 i alt	27.313	33	30
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	173		
		Samlet henlæggelse i alt	1.145.000	1.145	1.330
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.145.000	1.145	1.330
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	6		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Korrektion vedr. tidligere år	80.414		
		Konto 134 i alt	80.414		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter mellemregning	90.616		
Konto 202 i alt			90.616		
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	38.117.912	38.118
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	38.117.912	38.118
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.080.504	2.081
		+ Forbedringsarbejder i året	192.113	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.272.617	2.081
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.617.560	1.175
		Afdrag		
		Afskrivning	255.453	443
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.873.013	1.618
		Bogført værdi ultimo	399.604	463
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
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	754	11
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	754	11
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		535
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		535
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	44.604	22
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	44.604	22
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	3.359.716	2.667
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	401.520	452
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.145.000	1.145
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.103.196	3.360
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	189.693	203
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	11.768	28
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	15.000	15
		Saldo ultimo	192.925	190
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	207.398	8
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	328.577	207
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		8
		Saldo ultimo	535.975	207
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	535.975	207
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		640
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		640
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige driftsposter	379.416	123
		Konto 421 i alt	379.416	123
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	5.532	44
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	5.532	44
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	51.596	
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 425 i alt	51.596	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab fremlægges til godkendelse.
By for underskrift	Rødovre
Dato for underskrift	02-05-2017
Underskrift (sign)	Bent Lyngsig

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.
By for underskrift	Rødovre
Dato for underskrift	02-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Jesper Jørn Pedersen

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

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.
By for underskrift	Rødovre
Dato for underskrift	02-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Formanden

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

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift	Rødovre
Dato for underskrift	02-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift	Rødovre
Dato for underskrift	18-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Formanden