

BoligorganisationLBF-nr.: **0165****Afdeling**LBF-nr.: **008****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **165**

Navn - adresse:

Vridsløselille Andelsboligforening
Malervangen 1
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.dkCVR-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	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
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	3.200	35		
	4	10.918	93		
	5	12.026	92		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		130	2	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	292		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	26.833		
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:**593,05**

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016Forhøjelse pr. m² i kr.:**-4,77**Forhøjelse pr. m² i %:**-,8**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-128.076

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)	1.247.900	2.271	2.271
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.643.276	1.644	1.643
107	*	Vandafgift		32	
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	657.236	687	669
110		Forsikringer	393.438	594	532
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	516.792	591	517
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	118.387	105	116
		Konto 111 i alt	635.179	696	633
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.034.956	1.103	1.079
		2. Dispositionsfond	134.925	137	136
		3. Arbejdskapitalen	38.204	39	38
		Konto 112 i alt	1.208.085	1.279	1.253
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	4.537.214	4.932	4.730
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.832.346	2.885	2.861
115	*	Almindelig vedligeholdelse	567.381	804	767
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	6.812.800	6.350	5.456
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	6.812.800	6.350	5.446
		Konto 116 i alt			10
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	123.504	150	150

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	123.504	150	150
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	87.086	157	160
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	192.698	169	234
		Konto 118 i alt	279.784	326	394
119	*	Diverse udgifter	90.002	184	239
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.769.513	4.199	4.271
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.065.000	5.065	4.450
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	250.000	250	250
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	50.000	50	
124	*	Andre henlæggelser	314.053		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	5.679.053	5.365	4.700
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	15.233.680	16.767	15.972
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	4.226.621	4.759	6.984
		2. Renter m.v.	1.545.382	1.440	
		3. Administrationsbidrag	352.130	283	
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	407.282	355	
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	5.716.851	6.127	6.984
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	244.384	220	259
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	244.384	220	259
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.	-2.900		
		Konto 129 i alt	2.900		
130		1. Tab ved fraflytninger	41.116	100	
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	41.116	100	
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	66.237		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	464.288		
		Konto 131 i alt	530.525		
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	673.846		
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.	72.537	74	73

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	7.241.043	6.421	7.316
139		UDGIFTER I ALT	22.474.723	23.188	23.288
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	149.825		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	22.624.548	23.188	23.288

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	16.914.310	16.937	15.913
		2. Almene ungdomsboliger			1.008
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	124.128	124	124
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	419.595	410	331
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	92.183		107
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	17.550.216	17.471	17.483
202	*	Renter	49.609		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	63.167	125	95
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	30.614		31
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	56.632	40	40
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	348.000	348	559
		ORDINÆRE INDTÆGTER	18.098.238	17.984	18.208
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	4.495.045	5.204	5.070
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	31.265		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	4.526.310	5.204	5.070
209		INDTÆGTER I ALT	22.624.548	23.188	23.278
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	22.624.548	23.188	23.278

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	36.142.436	36.142
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		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	48.036.130	48.036
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	192.798.096	196.474
	*	2. Bygningsrenovering m.v	8.731.854	8.732
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	350.000	350
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	4.149.010	3.788
	*	5. Andre driftsstøttelån	14.560.000	14.560
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	268.625.090	271.940
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	60.175	53
		2. Beboerindskud	17.705	18
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.317.197	3.853
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	672.824	625
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	27.980	
		6. Andre debitorer	885.389	149
		7. Forudbetalte udgifter	426.867	426
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	6.408.137	5.124
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	14.139	9
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.422.276	5.133
310		AKTIVER I ALT	275.047.366	277.073

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	19.479.942	21.228
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	325.217	199
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	305.582	294
406	*	Andre henlæggelser	34.474.076	33.696
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	54.584.817	55.417
407	*	Opsamlet resultat	1.826.651	2.025
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	56.411.468	57.442
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	229.873	369
		Nykredit	227.886	242
		BRF	18.908	47
Konto 408 i alt			476.667	658
409		Beboerindskud	2.512.000	2.512
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	45.047.463	44.866
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	48.036.130	48.036
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	109.729.154	111.427
		2. Bygningsrenovering m.v.	7.243.828	9.747
		Konto 413 i alt	116.972.982	121.174
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	300.128	277
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	300.128	277
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	350.000	350
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	4.149.010	3.788
		5. Andre driftsstøttelån	14.560.000	14.560
		Konto 415 i alt	19.059.010	18.698
416	*	Anden langfristet gæld	-12.406	-11
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	184.355.844	188.174
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	8.285.658	5.308
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.760.521	3.710
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.422.860	1.604
422		Mellemregning med fraflyttere	282.413	270
423	*	Deposita og forudbetalt leje	28.985	72
424		Banklån	20.499.617	20.493
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	34.280.054	31.457
430		PASSIVER I ALT	275.047.366	277.073
		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)	181.795	170	2.271
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	40.734	53	
101.3		Administrationsbidrag	2.423	2	
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		1.023	
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.022.948	1.023	
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.247.900	2.271	2.271
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	1.247.900	2.271	2.271
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift		32	
		Konto 107 i alt		32	

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	646.175	657	669
		Ekstra renovation	11.061	30	
		Konto 109 i alt	657.236	687	669
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	972.520	973	925
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	62.436	130	154
		Administrationsbidrag i alt	1.034.956	1.103	1.079
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	1.974.590	1.942	2.267
		Øvrige renholdelsesudgifter	857.756	943	594
		Konto 114 i alt	2.832.346	2.885	2.861
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	258.220	110	767
115.2		Bygning, klimaskærm	7.588	74	
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	100.114	285	
115.4		Bygning, fælles indvendig	2.959	38	
115.5		Bygning, tekniske installationer	176.788	232	
115.6		Materiel	21.712	65	
		Konto 115 i alt	567.381	804	767
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.894.301	578	368
116.2		Bygning, klimaskærm	65.263	105	206
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	4.458.990	4.787	4.114
116.4		Bygning, fælles indvendig	36.873	80	141
116.5		Bygning, tekniske installationer	202.344	585	398
116.6		Materiel	155.029	215	229
		Konto 116 i alt	6.812.800	6.350	5.456
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	87.086	157	160
		Konto 118.1 i alt	87.086	157	160

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	192.698	169	234
		Konto 118.3 i alt	192.698	169	234
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	279.784	326	394
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	63.167	125	95
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	30.614		31
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	56.632	40	40
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	129.371	161	228
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	28.216	29	29
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	19.489	40	40
		Beboeraktiviteter	35.525	85	135
		Advokatomkostninger o.lign.	142	10	10
		Diverse	6.630	20	25
		Konto 119 i alt	90.002	184	239
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	188,76		
		Samlet henlæggelse i alt	5.065.000	5.065	4.450
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	5.065.000	5.065	4.450
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
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			
		Andre henlæggelser	314.053		
		Konto 124 i alt	314.053		
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	523.369		
		Rekvitioner	150.477		
		Konto 134 i alt	673.846		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere	72.537	74	73
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	72.537	74	73
202		RENTER			
		Diverse	49.609		
		Konto 202 i alt	49.609		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	4.495.045	5.204	5.070
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	4.495.045	5.204	5.070
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indbetalt vedr. tidl. afskrevne fordringer	31.265		
		Konto 206 i alt	31.265		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	36.142.436	36.142
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	36.142.436	36.142
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	196.474.297	196.977
		+ Forbedringsarbejder i året	3.403.603	3.103
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	199.877.900	200.080
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		944
		Samlet indeksregulering ultimo		944
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	7.079.804	4.550
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	7.079.804	4.550
		Bogført værdi ultimo	192.798.096	196.474
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	8.731.854	8.732
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	8.731.854	8.732
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	8.731.854	8.732
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	4.149.010	3.788
		Konto 304.4 i alt ultimo	4.149.010	3.788
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	14.560.000	14.560
		Konto 304.5 i alt ultimo	14.560.000	14.560
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	60.175	53
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	60.175	53
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.329.219	2.395
		El		
		Vand	1.886.560	1.350
		Maskiner		
		Antenne	101.418	108
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	4.317.197	3.853
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	672.824	625
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	672.824	625
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	9.182	
		El		
		Vand	18.798	
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	27.980	
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	21.227.742	19.271
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	6.812.800	2.343
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.065.000	4.300
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	19.479.942	21.228
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	293.798	336
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	38.216	42
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	50.000	
		Saldo ultimo	305.582	294
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	33.695.896	33.382
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	464.127	314

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	314.053	
		Saldo ultimo	34.474.076	33.696
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	2.024.826	1.041
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	149.825	984
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	348.000	
		Saldo ultimo	1.826.651	2.025
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.826.651	2.025
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	-12.406	-11
		Konto 416 i alt	-12.406	-11
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.143.964	2.176
		El		
		Vand	1.616.557	1.534
		Antenne		
		Konto 419 i alt	3.760.521	3.710
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsat til projektor	20.000	
		El 2016	166.732	
		Hoveddør	57.708	
		Skyldige feriepenge	290.390	
		Kreditorer	888.030	1.604
		Konto 421 i alt	1.422.860	1.604
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	28.985	72
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	28.985	72
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Afdelingens årsregnskab fremlægges hermed til afdelingens og bestyrelsens godkendelse, idet der gøres opmærksom på følgende forhold: Der er pr. 31. marts 2012 udarbejdet regnskab for renovering af afdelingen med støtte fra Landsbyggefonden. De samlede udgifter er opgjort til kr. 188.716.184. Byggeregnskabet er fremsendt til kommunen til godkendelse i efteråret 2016, og forventes behandlet i kommunalbestyrelsen i foråret 2017. Der forventes ikke huslejekonsekvenser i forbindelse med afslutningen af sagen og hjemtagelse af restfinansieringen.
By for underskrift	Glostrup
Dato for underskrift	14-03-2017
Underskrift (sign)	Bent Frederiksen, Økonomichef og Morten Schou Jørgensen, Økonomimedarbejder

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til boligorganisationens bestyrelse

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for afdeling 96158 Bæk/Fosgården for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 16. december 2013.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 16. december 2013. 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 bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 16. december 2013.

Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet".

Vi er uafhængige af afdelingen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler), ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Afdelingen har i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2016 medtaget de af bestyrelsen godkendte resultatbudgetter for 2016 og 2017. 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 god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 16. december 2013.

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 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, 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 afdelingens 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 meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af den afdeling, der er omfattet af regnskabet.

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 forvaltningsrevision. 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 meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved 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 den afdeling, der er omfattet af regnskabet.

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 14-03-2017

Underskrift/-er (sign) Jesper Jørn Pedersen, statsautoriseret revisor og Christian Thuesen, statsautoriseret revisor

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmødet til godkendelse.

By for underskrift Albertslund

Dato for underskrift 21-03-2017

Underskrift/-er (sign) Jens Ellesøe Olsen

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 07-03-2017

Underskrift/-er (sign) Formand Anita Kallesøe, Ole Larsen, Stig Christensen, Hilde Højbak Christensen, Mogens Lethrabort, Kirsten Nielsen, Flemming Hansen.

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt på organisationsbestyrelsesmødet til godkendelse.

By for underskrift Glostrup

Dato for underskrift 18-04-2017

Underskrift/-er (sign) Vinie Hansen, Astrid Hansen, Per Larsen, Jørgen Fahlgren, Biba Schwoon, Erik Hansen, Henning Bjerre