

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0294	LBF-nr.: 005	Kommunenr.: 175
Navn - adresse: RKE c/o Vester Voldgade 17 c/o KAB 1552 København V	Navn - adresse: Krogsbæk Horsevænget 210-290 2610 Rødovre	Navn - adresse: Rødovre Kommune Rødovre Parkvej 150 2610 Rødovre
Telefon: 33 63 10 00	Telefon: 36 41 21 15	Telefon: 31 70 41 11
Fax: 33 63 10 01	Fax:	Fax: 36 72 12 11
E-postadresse: kab@kab-bolig.dk	E-postadresse: ek-horsevaenget@kab-bolig.dk	E-postadresse: rk@rk.dk
Hjemmeside:	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 10025400	CVR-nr.:	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		4.138	41	1	41
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		4.138	41	1	41
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3				
	4	1.716	17		
	5	2.422	24		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		4.138	41		41

Matrikel nr. og tekst	10 X m.fl. Islev By
BBR-ejendomsnummer	24395

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	41	4.138	27-01-1949	01-01-1953
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	41	4.138		

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

875,42

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2016

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)	116.860	117	117
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	681.412	683	728
107	*	Vandafgift	197.110	211	202
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	581	1	1
109	*	Renovation	120.877	133	140
110		Forsikringer	109.725	110	112
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	9.954	17	13
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	9.954	17	13
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	201.146	204	207
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	201.146	204	207
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	24.580	25	25
		2. G-indskud	258.636	260	266
		Konto 113 i alt	283.216	285	291
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.604.021	1.644	1.694
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	276.840	316	312
115	*	Almindelig vedligeholdelse	17.868	16	16
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	499.961	937	813
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	499.960	937	813
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	24.241	37	50

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	24.241	37	50
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	40.078	50	50
		Konto 118 i alt	40.078	50	50
119	*	Diverse udgifter	63.055	65	51
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	397.842	447	429
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	950.000	950	950
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	110.000	110	110
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	10.000	10	7
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.070.000	1.070	1.067
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.188.723	3.278	3.307
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	295.000	281	284
		2. Renter m.v.	129.162	162	155
		3. Administrationsbidrag	13.899	13	13
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	438.061	456	452
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	45.156	45	45
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	2.244		
		Konto 126 i alt	47.400	45	45
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		13	13
		2. Dækket af tidligere henlæggelser		13	13
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	99		
		Konto 131 i alt	99		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	73.439	41	73
		Konto 132 i alt	73.439	41	73
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			
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	558.999	542	570
139		UDGIFTER I ALT	3.747.722	3.820	3.877
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	278.291		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.026.013	3.820	3.877

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	3.663.660	3.663	3.663
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.		5	
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	47.400	45	47
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.711.060	3.713	3.710
202	*	Renter	202.929	32	38
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	4.510	6	5
		5. Indeksoverskud	255		
		6: Overført fra opsamlet resultat	69.000	69	92
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.987.754	3.820	3.845
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	32.111		32
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	6.147		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	38.258		32
209		INDTÆGTER I ALT	4.026.012	3.820	3.877
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.026.012	3.820	3.877

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	2.567.867	2.568
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	46.500.000	
		2. Heraf grundværdi	23.816.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	2.567.867	2.568
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.788.624	5.140
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	21.722	24
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	1.568.654	1.576
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	8.946.867	9.308
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	104.232	97
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	251.579	239
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	355.811	336
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.119.018	4.286
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.474.829	4.622
310		AKTIVER I ALT	14.421.696	13.930

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.089.147	3.640
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	253.162	167
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	80.578	71
406	*	Andre henlæggelser		73
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.422.887	3.951
407	*	Opsamlet resultat	484.873	276
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.907.760	4.227
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	72.448	77
Konto 408 i alt			72.448	77
409		Beboerindskud	76.800	77
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	2.418.619	2.414
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	2.567.867	2.568
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	4.567.440	4.873
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	4.567.440	4.873
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	345.437	346
		Konto 414 i alt	345.437	346
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	1.568.654	1.576
		Konto 415 i alt	1.568.654	1.576
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	9.049.398	9.363
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	132.929	
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	100.860	95
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	226.821	237
422		Mellemregning med fraflyttere	313	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	3.617	8
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	464.540	340
430		PASSIVER I ALT	14.421.698	13.930
		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)	4.599	5	5
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	3.796	4	4
101.3		Administrationsbidrag	256		
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	36.070	36	36
105.2		Andel til Landsbyggefonden	72.139	72	72
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	116.860	117	117
Prioritering ved indekslån:					
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	116.860	117	117
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift (inkl. miljøafgift)	197.110	211	202
		Konto 107 i alt	197.110	211	202

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	119.570	118	125
		Renovation	1.307	15	15
		Konto 109 i alt	120.877	133	140
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	201.146	204	207
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	201.146	204	207
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger m.v.:	237.291	260	260
		Traktoromkostninger	1.945	4	4
		Renholdelse diverse:	37.604	52	48
		Konto 114 i alt	276.840	316	312
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	17.069	2	2
115.2		Bygning, klimaskærm		6	6
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed		2	2
115.4		Bygning, fælles indvendig		3	3
115.5		Bygning, tekniske installationer		1	1
115.6		Materiel	799	2	2
		Konto 115 i alt	17.868	16	16
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	43.856	129	42
116.2		Bygning, klimaskærm	36.062	170	155
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	205.468	312	326
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.719	26	20
116.5		Bygning, tekniske installationer	208.836	282	252
116.6		Materiel	4.020	18	18
		Konto 116 i alt	499.961	937	813
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			

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	40.078	50	50
		Konto 118.3 i alt	40.078	50	50
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	40.078	50	50
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	4.510	6	5
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	35.568	44	45
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	5.119	5	5
		Beboermøder		1	5
		Tilskud til fester, sociale foranstaltninger m.v.	543	10	10
		Afdelingsbestyrelsen:	31.442	10	16
		Andre udgifter:	25.951	39	15
		Konto 119 i alt	63.055	65	51
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	230		
		Samlet henlæggelse i alt	950.000	950	950
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	950.000	950	950
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	27		
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden	73.439	41	73
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	73.439	41	73
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	202.701	32	38
		Andre renter	228		
		Konto 202 i alt	202.929	32	38
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Tilskud dispositionsfond, frikøb	32.111		32
		Konto 204 i alt	32.111		32
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Ekstraordinære indtægter, afsat 5-årseftersyn	2.111		
		Diverse korrektioner, forsikringspenge	4.036		
		Konto 206 i alt	6.147		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	2.567.867	2.568
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	2.567.867	2.568
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	7.508.633	7.338
		+ Forbedringsarbejder i året		171
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.508.633	7.509
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.368.806	2.030
		Afdrag	306.047	294
		Afskrivning	45.156	45
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.720.009	2.369
		Bogført værdi ultimo	4.788.624	5.140
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	23.738	26
		+ Godtgørelser i året	-2.016	-2

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3	21.722	24
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		
		Hjemfaldslån	1.568.654	1.576
		Konto 304.5 i alt ultimo	1.568.654	1.576
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	104.232	97
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	104.232	97
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		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	3.639.107	3.173
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	499.960	483
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	950.000	950
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.089.147	3.640
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	70.578	58
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	10.000	13
		Saldo ultimo	80.578	71
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	72.500	73
		- Forbrugt i året	72.500	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		73

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	275.582	206
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	278.291	66
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		4
		- Overført til drift (konto 203.6)	69.000	
		Saldo ultimo	484.873	276
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	484.873	276
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		
		El		
		Vand		
		Antenne	100.860	95
		Konto 419 i alt	100.860	95
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige prioritetsydelse	2.163	20
		Skyldige bidrag til LBF	89.214	70
		Skyldige omkostninger	135.444	147
		Konto 421 i alt	226.821	237
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	3.617	8
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	3.617	8
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning KAB
By for underskrift København
Dato for underskrift 05-12-2016
Underskrift (sign) Marie-Louise Bruun Pernille Andersen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning -
By for underskrift København
Dato for underskrift 14-12-2016
Underskrift/-er (sign) Pia Søndergaard, Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

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

Påtegning -
By for underskrift -
Dato for underskrift 14-12-2016
Underskrift/-er (sign) -

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

Påtegning -
By for underskrift -
Dato for underskrift 14-12-2016
Underskrift/-er (sign) -

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

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