

BoligorganisationLBF-nr.: **0165****Afdeling**LBF-nr.: **042****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **165**

Navn - adresse:

Vridsløselille Andelsboligforening
Malervangen 1
2600 Glostrup

Navn - adresse:

96168 - 4 Række
Bjørnens Kvarter m.fl.
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		29.685	280	1	280
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		29.685	280	1	280
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3				
	4	29.685	280		
	5				
- 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			36	1/5	7
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		29.685	316		287

Matrikel nr. og tekst	6ae m.fl., Vridsløselille By, Herstedvester		
BBR-ejendomsnummer	10396	18613	18605

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	280	29.685		01-01-1965
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	280	29.685		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:**802,62**

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016Forhøjelse pr. m² i kr.:**190,27**Forhøjelse pr. m² i %:**31,07**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

5.648.280

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)	1.367.161	1.958	1.958
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.827.830	2.610	3.019
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	742.223	1.010	749
110		Forsikringer	487.977	656	596
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	97.972	362	305
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	4.305	4	4
		Konto 111 i alt	102.277	366	309
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.211.336	1.171	1.191
		2. Dispositionsfond	160.258	163	161
		3. Arbejdskapitalen	45.378	46	46
		Konto 112 i alt	1.416.972	1.380	1.398
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	5.577.279	6.022	6.071
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.533.714	2.482	2.570
115	*	Almindelig vedligeholdelse		200	50
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.616.647	4.370	22.062
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.616.647	4.370	22.062
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	69.282	50	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	69.282	50	50
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	588.810	548	550
		Konto 118 i alt	588.810	548	550
119	*	Diverse udgifter	321.532	296	191
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.444.056	3.526	3.361
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	6.200.000	6.200	5.000
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	140.000	140	100
124	*	Andre henlæggelser		6.196	
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	6.340.000	12.536	5.100
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	16.728.496	24.042	16.490
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	9.419.100	964	16.632
		2. Renter m.v.	10.741.909		
		3. Administrationsbidrag	1.172.866		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	5.764.947		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	15.568.928	964	16.632
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			420
		Konto 126 i alt			420
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	951.244	951	1.157
		2. Renter m.v.	52.316	53	

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	47.004	47	
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	-107.144	-100	
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.157.708	1.151	1.157
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger		100	
		2. Dækket af tidligere henlæggelser		100	
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	779.908	425	
		Konto 131 i alt	779.908	425	
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	1.143.028		1.350
		Konto 132 i alt	1.143.028		1.350
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	358.252		
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	19.007.824	2.540	19.559
139		UDGIFTER I ALT	35.736.320	26.582	36.049
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	2.793.451		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	38.529.771	26.582	36.049

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	23.825.880	18.177	24.566
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	347.310	324	347
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			420
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	24.173.190	18.501	25.333
202	*	Renter	1.386.745	781	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	31.463	32	32
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	34.840		50
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	164.000	164	338
		ORDINÆRE INDTÆGTER	25.790.238	19.478	25.753
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	9.955.082	7.104	10.296
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.784.451		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	12.739.533	7.104	10.296
209		INDTÆGTER I ALT	38.529.771	26.582	36.049
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	38.529.771	26.582	36.049

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	44.353.779	44.354
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	191.000.000	
		2. Heraf grundværdi	123.755.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	44.353.779	44.354
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	498.699.939	438.801
	*	2. Bygningsrenovering m.v	32.890.611	34.477
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	4.887.191	4.887
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	11.170.000	
	*	5. Andre driftsstøttelån	26.378.235	
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	618.379.755	522.519
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	47.866	20
		2. Beboerindskud	6.444	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	194.621	395
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	376.592	375
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	320.173	458
		7. Forudbetalte udgifter		4
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	945.696	1.252
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	3.567	5
		2. Bank- og depotbeholdning	24.894	6

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	88.156.488	78.167
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	89.130.645	79.430
310		AKTIVER I ALT	707.510.400	601.949

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	42.032.061	39.449
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	947.551	1.017
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	525.913	386
406	*	Andre henlæggelser	67.605.133	52.099
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	111.110.658	92.951
407	*	Opsamlet resultat	3.808.462	1.179
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	114.919.120	94.130
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	6.235.237	6.662
Konto 408 i alt			6.235.237	6.662
409		Beboerindskud	1.533.458	1.533
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	36.585.084	36.158
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	44.353.779	44.353
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	395.437.900	404.857
		2. Bygningsrenovering m.v.	9.411.926	10.363
		Konto 413 i alt	404.849.826	415.220
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	723.289	728
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	250	
		Konto 414 i alt	723.539	728
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	4.887.191	4.887
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefondens)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefondens)		
		4. Særstøttelån	11.170.000	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	26.378.235	
		Konto 415 i alt	42.435.426	4.887
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	492.362.570	465.188
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		2
421	*	Skyldige omkostninger	51.034.032	2.117
422		Mellemregning med fraflyttere	87.905	69
423	*	Deposita og forudbetalt leje	20.380	26
424		Banklån	49.086.393	40.417
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	100.228.710	42.631
430		PASSIVER I ALT	707.510.400	601.949
		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)	426.871	427	1.958
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	327.835	328	
101.3		Administrationsbidrag	23.044	23	
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		590	
105.2		Andel til Landsbyggefonden	589.411	590	
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.367.161	1.958	1.958
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	1.367.161	1.958	1.958
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Fast renovation	678.239	1.000	749
		Ekstra renovation	63.984	10	
		Konto 109 i alt	742.223	1.010	749
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.077.000	1.160	1.099
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	134.336	11	92
		Administrationsbidrag i alt	1.211.336	1.171	1.191
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	1.916.899	1.957	2.380
		Løs medhjælp, løn m.v.	25.120	50	60
		Øvrige renholdelsesudgifter	591.695	475	130
		Konto 114 i alt	2.533.714	2.482	2.570
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn		55	50
115.2		Bygning, klimaskærm		20	
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed		65	
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer		60	
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt		200	50
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.709.261	1.520	5.058
116.2		Bygning, klimaskærm	139.356	574	396
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	614.621	1.262	15.498
116.4		Bygning, fælles indvendig	3.932		250
116.5		Bygning, tekniske installationer	339.415	404	750
116.6		Materiel	810.062	610	110
		Konto 116 i alt	3.616.647	4.370	22.062
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 118.2 i alt					
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	588.810	548	550
Konto 118.3 i alt			588.810	548	550
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	588.810	548	550
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	31.463	32	32
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	34.840		50
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	522.507	516	468
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	34.958	36	36
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	47.956	129	155
		Beboeraktiviteter	238.118	116	
		Diverse	500	15	
Konto 119 i alt			321.532	296	191
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	208,86		
		Samlet henlæggelse i alt	6.200.000	6.200	5.000
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	6.200.000	6.200	5.000
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser		6.196	
		Konto 124 i alt		6.196	
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	1.143.028		1.350
		Andre driftsstøttelån i alt	1.143.028		1.350
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Elrefusion fejl indtægtsført i 215	328.690		
		Udgifter fra 2015 afregnet i 2016	29.562		
		Konto 134 i alt	358.252		
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	1.141.153	781	
		Diverse	245.592		
Konto 202 i alt			1.386.745	781	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	9.955.082	7.104	10.296
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt			9.955.082	7.104	10.296
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Tbf. afsat negativ rentesikring	1.030.829		
		Forrentning af EUDP udlæg 2010-2015	1.698.492		
		Diverse	55.130		
Konto 206 i alt			2.784.451		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	44.353.779	44.354
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	44.353.779	44.354
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	438.801.062	338.817
		+ Forbedringsarbejder i året	69.317.976	99.984
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	508.119.038	438.801
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	9.419.099	
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	9.419.099	
		Bogført værdi ultimo	498.699.939	438.801
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	34.477.338	35.306
		+ Renoveringsarbejder i året		111
		- Tilskud i året	635.483	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	33.841.855	35.417
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	951.244	940
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	951.244	940
		Bogført værdi ultimo	32.890.611	34.477
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	4.887.191	4.887
		Konto 304.1 i alt ultimo	4.887.191	4.887
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	11.170.000	
		Konto 304.4 i alt ultimo	11.170.000	
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	26.378.235	
		Konto 304.5 i alt ultimo	26.378.235	
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	47.866	20
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	47.866	20
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	194.621	395
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	194.621	395
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	376.592	375
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	376.592	375
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		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	39.448.708	35.216
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.616.647	1.967
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	6.200.000	6.200
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	42.032.061	39.449
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	385.913	372
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		95
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	140.000	109
		Saldo ultimo	525.913	386
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	52.099.475	45.206
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	15.505.658	107

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		6.786
		Saldo ultimo	67.605.133	52.099
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.179.011	529
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	2.793.451	770
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	164.000	120
		Saldo ultimo	3.808.462	1.179
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	3.808.462	1.179
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		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	51.034.032	2.117
		Konto 421 i alt	51.034.032	2.117
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	20.380	26
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	20.380	26
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

Afdelingens årsregnskab fremlægges hermed til afdelingens og bestyrelsens godkendelse, idet der gøres opmærksom på følgende forhold:

"Der er i afdelingen gennemført en gennemgribende fysisk helhedsplan. Afdelingens regnskab er i 2017 stærkt præget af effekterne af helhedsplanen idet det dog er værd at bemærke at der er en god overensstemmelse imellem indtægter og omkostninger fra helhedsplanen i afdelingens regnskab. Årets resultat er et overskud på 2.793.451 kr. som i al væsentlighed kan henføres til at der er tilbageført hensættelser til negativ rentesikring i året på i alt 1.030.829 kr og tilskrevet renter på afdelingens udlæg for byggesagen vedrørende EUDP huse for perioden 2010 - 2016 på i alt 1.944.059 kr.

Ved årets udgang har afdelingen et opsamlet overskud på 3.808.462 kr. som forventes afviklet via budgetterne for 2017 – 2020.

Der er udarbejdet byggeregnskab pr. 18. januar 2017 for helhedsplanen som viser en samlet anskaffelsessum på 490.240.060 kr. Byggeregnskabet afventer godkendelse af bestyrelsen i VA, Albertslund Kommune og Landsbyggefonden. Ved udgangen af 2016 udgjorde reguleringskontoen tilknyttet helhedsplanen 52.879.133 kr. og der var en udestående byggekredit på 49.086.393 kr. som afvikles efter godkendelse af byggeregnskabet.

By for underskrift

Glostrup

Dato for underskrift

27-02-2017

Underskrift (sign)

Bent Frederiksen, Økonomichef og Simon Tornø Olesen, Økonomimedarbejder

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Konklusion

"Vi har revideret årsregnskabet for 4 Række for regnskabsåret 1. januar – 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 – 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) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, 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

"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 27-02-2017

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) Finn Stubtofte

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 01-01-1900

Underskrift/-er (sign) Formand Astrid, Finn, Hans Kristian, Jens Arne, Ole Erik Skovlund, Tina Christiansen, Mai-Brit,

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