

BoligorganisationLBF-nr.: **0294**

Navn - adresse:

RKE**c/o Vester Voldgade 17****c/o KAB****1552 København V**Telefon: **33 63 10 00**Fax: **33 63 10 01**

E-postadresse:

kab@kab-bolig.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **10025400****Afdeling**LBF-nr.: **004**

Navn - adresse:

Schweizervænget**Mariehøj 1-15****2610 Rødovre**Telefon: **36 70 07 03**Fax: **36 41 32 53**

E-postadresse:

ek-schweizervaenget@kab-bolig.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **175**

Navn - adresse:

Rødovre Kommune**Rødovre Parkvej 150****2610 Rødovre**Telefon: **31 70 41 11**Fax: **36 72 12 11**

E-postadresse:

rk@rk.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.117	96	1	96
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.117	96	1	96
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	491	8		
	3	4.952	68		
	4	1.674	20		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		337	6	1 pr. påbeg. 60 m ²	6
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			48	1/5	10
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		7.454	150		112

Matrikel nr. og tekst	16 z, bf-bn Grøndalslund
BBR-ejendomsnummer	62912

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	150	7.454	01-08-1951	01-01-1953
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	96	7.117		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

644,1

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

16,44

Forhøjelse pr. m² i %:

2,55

Forhøjelse i alt på årsbasis:

117.000

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	204.062	204	204
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	589.808	621	621
107	*	Vandafgift	312.739	325	312
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	222.145	220	230
110		Forsikringer	182.397	189	190
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	73.712	90	97
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	43.059	45	45
		Konto 111 i alt	116.771	135	142
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	575.723	584	593
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	575.723	584	593
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	34.820	35	35
		2. G-indskud	444.724	456	465
		Konto 113 i alt	479.544	491	500
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.479.127	2.565	2.588
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	633.060	725	748
115	*	Almindelig vedligeholdelse	3.293	6	6
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	930.257	1.111	1.775
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	930.258	1.111	1.775
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	50.645	120	120

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	50.645	120	120
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	17.690	19	19
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	4.464		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		6	8
		Konto 118 i alt	22.154	25	27
119	*	Diverse udgifter	26.189	52	52
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	684.695	808	833
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.164.000	1.164	1.575
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	120.000	120	140
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	35.000	35	15
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.319.000	1.319	1.730
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.686.884	4.896	5.355
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	341.779	327	119
		2. Renter m.v.	123.622	133	114
		3. Administrationsbidrag	9.589	9	8
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	474.990	469	241
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		5	5
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	5.040		
		Konto 126 i alt	5.040	5	5
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.	25.085		26
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	25.085		26
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	49.928	35	36
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	36.048	35	36
		3. Dækket af dispositionsfonden	13.879		
		Konto 130 i alt	1		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	100		
		Konto 131 i alt	100		
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	297		
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	480.428	474	246
139		UDGIFTER I ALT	5.167.312	5.370	5.601
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	356.622		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.523.934	5.370	5.601

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	4.583.916	4.584	4.701
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	355.187	325	358
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	17.769	18	18
		7. Garager/Carporte	113.298	111	114
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	152.738	172	186
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.222.908	5.210	5.377
202	*	Renter	149.209	26	26
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	88.247	87	84
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	6.250		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	10.250	8	6
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	39.000	39	107
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.515.864	5.370	5.600
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	8.070		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	8.070		
209		INDTÆGTER I ALT	5.523.934	5.370	5.600
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.523.934	5.370	5.600

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	4.524.415	4.524
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	82.000.000	
		2. Heraf grundværdi	19.149.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	4.524.415	4.524
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	7.559.680	6.669
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	43.976	49
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	12.128.071	11.242
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.626.308	819
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	23.050	63
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	73.572	
		6. Andre debitorer	3.697	1
		7. Forudbetalte udgifter	329.287	370
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.055.914	1.253
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	548	
		2. Bank- og depotbeholdning	826	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.813.577	3.131
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.870.865	4.384
310		AKTIVER I ALT	17.998.936	15.626

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.531.975	5.298
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	198.392	129
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	115.852	117
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.846.219	5.544
407	*	Opsamlet resultat	638.129	321
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.484.348	5.865
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	147.050	147
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	4.377.365	4.377
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	4.524.415	4.524
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.867.415	2.860
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	3.867.415	2.860
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	866.633	862
		Konto 414 i alt	866.633	862
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	9.258.463	8.246
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	131.675	
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.724.647	832
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	378.396	673
422		Mellemregning med fraflyttere		5
423	*	Deposita og forudbetalt leje	21.409	3
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		1
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		1
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.256.127	1.514
430		PASSIVER I ALT	17.998.938	15.625
		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)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	68.021	68	68
105.2		Andel til Landsbyggefonden	136.041	136	136
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	204.062	204	204
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	204.062	204	204
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift (inkl. miljøafgift)	312.739	325	312
		Konto 107 i alt	312.739	325	312

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	219.407	220	230
		Renovation	2.738		
		Konto 109 i alt	222.145	220	230
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	550.453	557	566
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	25.270	27	27
		Administrationsbidrag i alt	575.723	584	593
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger m.v.	511.376	532	548
		Rengøring	72.905	116	118
		Traktoromkostninger	13.642	18	19
		Renholdelse diverse	35.137	59	63
		Konto 114 i alt	633.060	725	748
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		1	1
115.2		Bygning, klimaskærm		2	2
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig		1	1
115.5		Bygning, tekniske installationer	1.203	1	1
115.6		Materiel	2.090	1	1
		Konto 115 i alt	3.293	6	6
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	18.423	116	241
116.2		Bygning, klimaskærm	381.228	549	933
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	167.911	158	133
116.4		Bygning, fælles indvendig	23.050		
116.5		Bygning, tekniske installationer	273.614	255	435
116.6		Materiel	66.031	33	33
		Konto 116 i alt	930.257	1.111	1.775
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Drift af vaskeri	17.690	19	19
		Konto 118.1 i alt	17.690	19	19
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Drift af fælles beboerlokaler	4.464		
		Konto 118.2 i alt	4.464		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler		6	8
		Konto 118.3 i alt		6	8
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	22.154	25	27
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	88.247	87	84
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	6.250		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	10.250	8	6
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-82.593	-70	-63
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	11.986	15	15
		Afdelingsbestyrelsen:	4.497	8	9
		Andre udgifter:	9.706	29	28
		Konto 119 i alt	26.189	52	52
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	164		
		Samlet henlæggelse i alt	1.164.000	1.164	1.575
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.164.000	1.164	1.575
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	17		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion fra tidligere år	297		
		Konto 134 i alt	297		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	148.295	26	26
		Andre renter	914		
		Konto 202 i alt	149.209	26	26
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tidl. afskrevne fordr.	1.861		
		Ekstraordinære indtægter	289		
		Diverse korrektioner (arbejdsskadeforsikring)	5.920		
		Konto 206 i alt	8.070		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	4.524.415	4.524
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	4.524.415	4.524
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	9.798.125	8.902
		+ Forbedringsarbejder i året	1.232.065	896
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	11.030.190	9.798
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	3.128.731	2.825
		Afdrag	341.779	304
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.470.510	3.129
		Bogført værdi ultimo	7.559.680	6.669
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	48.497	53
		+ Godtgørelser i året	-4.521	-4

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3	43.976	49
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.422.979	629
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	203.329	190
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.626.308	819
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	23.050	63
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	23.050	63
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	73.572	
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	73.572	
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	5.298.233	5.085
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	930.258	987
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.164.000	1.200
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.531.975	5.298
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	116.900	108
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	36.048	36
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	35.000	45
		Saldo ultimo	115.852	117
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	320.507	116
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	356.622	186
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		19
		- Overført til drift (konto 203.6)	39.000	
		Saldo ultimo	638.129	321
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	638.129	321
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	1.509.151	638
		El		
		Vand	16.200	13
		Antenne	199.296	181
		Konto 419 i alt	1.724.647	832
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige prioritetsydelse		34
		Skyldige bidrag til LBF	154.541	118
		Skyldige omkostninger	223.855	521
		Konto 421 i alt	378.396	673
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	21.409	3
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	21.409	3
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		1

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				1

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)