

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0358**
Afdeling

 LBF-nr.: **002**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **223**

Navn - adresse:

**Hørsholm almene Boligselskab
c/o Finsensvej 33
00
2000 Frederiksberg**

Navn - adresse:

**Ådalsparken
c/o Finsensvej 33
v/DAB
2000 Frederiksberg**

Navn - adresse:

**Hørsholm Kommune

Ådalsparkvej 2
2970 Hørsholm**

 Telefon: **77320000**

 Fax: **77320001**

E-postadresse:

dab@dabbolig.dk

Hjemmeside:

www.dabbolig.dk

 CVR-nr.: **26386489**

 Telefon: **77320000**

 Fax: **77320001**

E-postadresse:

dab@dabbolig.dk

Hjemmeside:

www.dabbolig.dk

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **48490000**

 Fax: **48491061**

E-postadresse:

kommunen@horsholm.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		79.788	822	1	822
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		79.788	822	1	822
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	113	2		
	2	18.158	262		
	3	29.648	291		
	4	29.779	251		
	5	2.030	15		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		2.251	16	1 pr. påbeg. 60 m ²	38
3) Institutioner		1.820	4	1 pr. påbeg. 60 m ²	31
4) Garager/carporte			263	1/5	53
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		83.859	1.105		944

Matrikel nr. og tekst	171, Usserød by, Hørsholm17 I, Usserød by, Hørsholm17ar, Usserød By, Hørsholm (ej
BBR-ejendomsnummer	223000583

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	822	79.788	20-12-2010	01-01-1969
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	782	79.811		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	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	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:

778

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

9

Forhøjelse pr. m² i %:

1,22

Forhøjelse i alt på årsbasis:

748.000

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)	15.590.768	15.636	15.649
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	5.255.894	5.263	5.263
107	*	Vandafgift	5.349.461	5.372	5.449
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	2.233.286	2.359	2.271
110		Forsikringer	1.138.494	1.096	1.180
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	1.671.028	2.158	2.168
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	151.255	118	151
		Konto 111 i alt	1.822.283	2.276	2.319
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	3.862.663	4.162	4.062
		2. Dispositionsfond	533.851	527	534
		3. Arbejdskapitalen	70.740	71	71
		Konto 112 i alt	4.467.254	4.760	4.667
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	20.266.672	21.126	21.149
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	7.543.695	7.058	8.168
115	*	Almindelig vedligeholdelse	740.689		
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	11.546.010	11.931	15.143
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	11.546.010	11.931	15.143
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	677.893	750	750

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	677.893	750	750
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	7.091.564	7.467	6.531
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	603.169	144	518
		Konto 118 i alt	7.694.733	7.611	7.049
119	*	Diverse udgifter	512.708	725	745
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	16.491.825	15.394	15.962
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	12.741.000	12.741	13.197
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	1.000.000	1.000	750
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	304.000	304	307
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	14.045.000	14.045	14.254
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	66.394.265	66.201	67.014
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.062.264	1.399	1.396
		2. Renter m.v.	280.109		
		3. Administrationsbidrag	50.089		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.392.462	1.399	1.396
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	2.065.796	564	732
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	2.065.796	564	732
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	5.316.787		
		2. Renter m.v.	3.040.293		

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	158.785		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	1.243.260	-7.330	-7.255
		Konto 127 i alt	7.272.605	7.330	7.255
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	1.266.267	1.100	1.026
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.266.267	1.100	1.026
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	507.938	304	500
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	365.273	304	500
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	142.665		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
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	10.873.528	9.293	9.383
139		UDGIFTER I ALT	77.267.793	75.494	76.397
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	77.267.793	75.494	76.397

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	64.179.622	64.073	65.362
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	2.225.833	3.640	3.694
		5. Institutioner	1.585.584		
		6. Kældre m.v.	586.626	244	249
		7. Garager/Carporte	473.128	470	470
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	69.050.793	68.427	69.775
202	*	Renter	54.739	31	34
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	740.689		
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	6.248.328	6.713	6.325
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	230.053	134	213
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	189.000	189	50
		ORDINÆRE INDTÆGTER	76.513.602	75.494	76.397
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	490.307		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	490.307		
209		INDTÆGTER I ALT	77.003.909	75.494	76.397
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	263.885		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	77.267.794	75.494	76.397

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	347.923.884	347.924
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	915.000.000	
		2. Heraf grundværdi	238.131.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	25.801.800	25.425
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	373.725.684	373.349
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	17.352.225	17.582
	*	2. Bygningsrenovering m.v	99.425.203	103.843
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	7.737	12
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	4.400.000	4.400
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	494.910.849	499.186
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	87.932	185
		2. Beboerindskud	191.830	434
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	14.846.478	15.355
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	515.551	432
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	40	
		6. Andre debitorer	1.116.823	1.071
		7. Forudbetalte udgifter	3.045.967	3.016
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	19.804.621	20.493
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	14.544.075	16.018
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	34.348.696	36.511
310		AKTIVER I ALT	529.259.545	535.697

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	16.437.076	14.416
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.496.210	1.174
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	322.557	326
406	*	Andre henlæggelser		826
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	18.255.843	16.742
407	*	Opsamlet resultat	-213.696	239
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	18.042.147	16.981
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Lån i afdelingen	165.858.668	175.866
Konto 408 i alt			165.858.668	175.866
409		Beboerindskud	10.294.872	10.295
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	197.572.145	187.188
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	373.725.685	373.349
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	16.030.958	17.093
		2. Bygningsrenovering m.v.	99.425.203	103.843
		Konto 413 i alt	115.456.161	120.936
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		
		Konto 414 i alt		
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	4.400.000	4.400
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	4.400.000	4.400
416	*	Anden langfristet gæld	8.113.412	8.742
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	501.695.258	507.427
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	6.271.985	6.360
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.493.809	4.201
422		Mellemregning med fraflyttere	137.368	210
423	*	Deposita og forudbetalt leje	618.979	517
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	9.522.141	11.288
430		PASSIVER I ALT	529.259.546	535.696
		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)	8.175.999	15.636	15.649
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.289.793		
101.3		Administrationsbidrag	394.554		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	420.401		
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	1.043.612		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.087.225		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	12.570.782	15.636	15.649
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	2.207.823		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.192.907		
101.3		Administrationsbidrag	64.614		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	22.713		
104.3		- Ydelsesstøtte	422.645		
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)	3.019.986		
		Nettokapitaludgifter i alt	15.590.768	15.636	15.649
107		VANDAFGIFT			
		Faste bidrag	5.349.461	5.372	5.449
		Konto 107 i alt	5.349.461	5.372	5.449

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	2.233.286	2.359	2.271
		Konto 109 i alt	2.233.286	2.359	2.271
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	3.862.663	4.162	4.062
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	3.862.663	4.162	4.062
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	6.654.984	6.058	7.080
		Trappevask m.v.	825.879	900	1.088
		Anden renholdelse	62.832	100	
		Konto 114 i alt	7.543.695	7.058	8.168
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	740.689		
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer			
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	740.689		
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	793.324	3.386	3.232
116.2		Bygning, klimaskærm	1.407.762	729	2.841
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	4.818.191	2.234	4.980
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.134.382	1.768	581
116.5		Bygning, tekniske installationer	2.881.421	3.599	3.190
116.6		Materiel	510.930	215	319
		Konto 116 i alt	11.546.010	11.931	15.143
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)
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	7.091.564	7.467	6.531
		Konto 118.2 i alt	7.091.564	7.467	6.531
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Renholdelse, energi	561.355		518
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	41.814	144	
		Konto 118.3 i alt	603.169	144	518
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	7.694.733	7.611	7.049
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	6.248.328	6.713	6.325
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	230.053	134	213
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	1.216.352	764	511
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	26.721	10	10
		Beboerudgifter	301.999	340	450
		Administration i afdelingen	23.690	200	160
		Andre udgifter	160.298	175	125
		Konto 119 i alt	512.708	725	745
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	152		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	12.741.000	12.741	13.197
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	12.741.000	12.741	13.197
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	12		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		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			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	53.884	31	34
		Øvrige renteindtægter	855		
		Konto 202 i alt	54.739	31	34
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 fra tidl. afskrevne fordringer	490.307		
		Konto 206 i alt	490.307		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	347.923.884	347.924
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	347.923.884	347.924
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	17.581.637	18.434
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	17.581.637	18.434
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	2.898.648	1.848
		Samlet indeksregulering ultimo	2.898.648	1.848
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.062.264	1.045
		Afskrivning	2.065.796	1.655
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.128.060	2.700
		Bogført værdi ultimo	17.352.225	17.582
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	153.230.977	153.231
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	153.230.977	153.231
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	62.412.400	61.513
		Indeksregulering ultimo	62.412.400	61.513
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	116.218.174	110.901
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	116.218.174	110.901
		Bogført værdi ultimo	99.425.203	103.843
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	12.441	17
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	4.704	5
		Saldo ultimo konto 303.3	7.737	12
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		LBF - Landsdispositionsfond	4.400.000	4.400
		Konto 304.2 i alt ultimo	4.400.000	4.400
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	87.932	185
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	87.932	185
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	6.795.680	6.673
		El	-62.614	-62
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	8.113.412	8.744
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	14.846.478	15.355
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	320.071	293
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttesager + div.	195.480	139
		Konto 305.4 i alt	515.551	432
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	40	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	40	
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	14.416.086	15.122
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	11.546.010	12.174
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	13.567.000	11.468
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	16.437.076	14.416
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	326.171	327
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	307.614	304
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	304.000	303
		Saldo ultimo	322.557	326
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		826
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		826
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	239.189	567
		- Årets underskud (konto 210)	263.885	241
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	189.000	87
		Saldo ultimo	-213.696	239
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-213.696	239
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Anden langfristet gæld	8.113.412	8.742
		Konto 416 i alt	8.113.412	8.742
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	6.249.718	6.313
		El		
		Vand	22.266	47
		Antenne		
		Bolignet	1	
		Konto 419 i alt	6.271.985	6.360
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsatte rekvisitioner + feriepenge	928.279	1.793
		byggeregnskab + skyldige kreditorer	637.122	1.040
		Energi + div. omkostninger	928.408	1.368
		Konto 421 i alt	2.493.809	4.201
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	39.980	188
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Midlertidigt forudbetalt/tilflytter	578.999	329
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	618.979	517
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstaaende aarsregnskab godkendes af administrator
By for underskrift	Frederiksberg
Dato for underskrift	13-03-2019
Underskrift (sign)	Niels Olsen / Henrik Bjerre

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET:

Konklusion:

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligafdeling Ådalsparken for regnskabsåret 1. oktober 2017 - 30. september 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 30. september 2018 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2017

- 30. september 2018 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

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 revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af boligorganisationen 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 lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget de af afdelingsmødet godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet:

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

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, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, 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, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, 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 boligorganisationens 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 konklusioner 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.

- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet 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 sparsommelighed:

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er taget skyldigt hensyn til kravet om sparsommelighed ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet.

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 revision af sparsommelighedsaspektet.

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 love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I relation til sparsommelighedsaspektet vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter sparsommelighed ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet.

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.

København, den 13. marts 2019

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70

Dan Bøæk Malmstrøm
Statsautoriseret revisor
MNE.nr. 2133

By for underskrift	København
Dato for underskrift	13-03-2019
Underskrift/-er (sign)	Dan Bøæk Malmstrøm

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

Påtegning	Foranstaaende aarsregnskab godkendes af afdelingsmodet
By for underskrift	Hørsholm
Dato for underskrift	13-03-2019
Underskrift/-er (sign)	Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning	Foranstaaende aarsregnskab godkendes af bestyrelsen
By for underskrift	Hørsholm

Dato for underskrift 13-03-2019

Underskrift/-er (sign) Selskabsbestyresen

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af overste myndighed

By for underskrift Hørsholm

Dato for underskrift 13-03-2019

Underskrift/-er (sign) Repræsentantskabet