

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0725**
Afdeling

 LBF-nr.: **001**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **175**

Navn - adresse:

Boligselskabet AKB, Rødovre
c/o Vester Voldgade 17
c/o KAB
1552 København V

Navn - adresse:

Ved Milestedet
Nørrekær 3 m.fl.
2610 Rødovre

Navn - adresse:

Rødovre Kommune
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

 Telefon: **33 63 10 00**

 Fax: **33 63 10 01**

E-postadresse:

kab@kab-bolig.dk

Hjemmeside:

 Telefon: **36 75 24 01**

 Fax: **36 48 09 10**

E-postadresse:

ek-milestedet@kab-bolig.dk

Hjemmeside:

www.milestedet-akb.dk

CVR-nr.:

26433428

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **31 70 41 11**

 Fax: **36 72 12 11**

E-postadresse:

rk@rk.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		37.765	454	1	454
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		37.765	454	1	454
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	314	6		
	2	11.943	159		
	3	19.580	233		
	4	4.079	40		
	5	1.849	16		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		1.383	7	1 pr. påbeg. 60 m²	24
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte			86	1/5	17
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		39.148	547		495

Matrikel nr. og tekst	8 EN, EQ, EU, EV, EX sholm
BBR-ejendomsnummer	49037

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	547	39.148	01-07-1955	01-01-1955
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	454	37.765		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Nej
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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	Nej	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Ja	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

863,54

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

25,11

 Forhøjelse pr. m² i %:

2,99

Forhøjelse i alt på årsbasis:

948.168

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)	909.939	910	704
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.350.601	2.351	2.351
107	*	Vandafgift	1.669.816	2.042	1.922
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.372.974	1.603	1.559
110		Forsikringer	401.043	416	423
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	760.071	743	810
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	350.721	357	342
		Konto 111 i alt	1.110.792	1.100	1.152
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.808.525	1.807	1.816
		2. Dispositionsfond	276.322	275	279
		3. Arbejdskapitalen	78.242	78	78
		Konto 112 i alt	2.163.089	2.160	2.173
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	257.840	258	258
		2. G-indskud	463.329	463	465
		Konto 113 i alt	721.169	721	723
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	9.789.484	10.393	10.303
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.332.116	3.444	3.651
115	*	Almindelig vedligeholdelse	50.534	60	50
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	8.168.461	8.436	13.683
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	8.168.461	8.436	13.683
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	970.796	911	875

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	970.796	911	875
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	295.315	800	720
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	633.147	169	169
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	928.462	969	889
119	*	Diverse udgifter	447.545	639	1.007
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.758.657	5.112	5.597
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	13.188.000	13.188	13.228
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	80.000	80	80
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	944.231	942	942
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	150.000	150	105
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	14.362.231	14.360	14.355
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	29.820.311	30.775	30.959
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.046.866	897	1.051
		2. Renter m.v.	457.096	699	453
		3. Administrationsbidrag	79.235	78	79
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	87.778	85	85
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.495.419	1.589	1.498
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		3	3
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	3.648		
		Konto 126 i alt	3.648	3	3
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	4.121.922	4.006	4.139
		2. Renter m.v.	3.978.567	4.095	3.962

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	352.884	353	344
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	2.453.176	2.440	2.437
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	6.000.197	6.014	6.008
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	15.782	27	22
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	15.782	27	22
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	195.718	129	105
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	159.006	129	105
		3. Dækket af dispositionsfonden	36.712		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	144		
		Konto 131 i alt	144		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	1.711.216	1.711	1.708
		Konto 132 i alt	1.711.216	1.711	1.708
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	9.210.624	9.317	9.217
139		UDGIFTER I ALT	39.030.935	40.092	40.176
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	1.890.642		
		2. Overført til opsamlet resultat	194.093		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	41.115.670	40.092	40.176

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	32.711.502	32.643	33.252
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	1.127.444	1.112	1.127
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	8.258	50	
		7. Garager/Carporte	152.676	152	152
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	3.648	3	4
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	34.003.528	33.960	34.535
202	*	Renter	1.515.309	610	414
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	276.839	255	244
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	76.400	70	70
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	48.452	47	48
		5. Indeksoverskud	11.461		
		6: Overført fra opsamlet resultat	319.000	319	264
		ORDINÆRE INDTÆGTER	36.250.989	35.261	35.575
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	4.830.212	4.831	4.601
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	34.468		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	4.864.680	4.831	4.601
209		INDTÆGTER I ALT	41.115.669	40.092	40.176
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	41.115.669	40.092	40.176

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	22.891.213	22.891
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	398.000.000	
		2. Heraf grundværdi	76.318.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	22.891.213	22.891
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	23.076.027	24.507
	*	2. Bygningsrenovering m.v	119.956.668	123.876
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	10.723	15
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	28.854.000	26.793
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	37.672.562	36.992
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	232.461.193	235.074
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	1.173	31
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.243.515	3.720
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	182.986	180
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		3
		6. Andre debitorer	671.850	1.173
		7. Forudbetalte udgifter	240.339	477
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	5.339.863	5.584
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	6.311	2
		2. Bank- og depotbeholdning	12.959	22

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	51.568.003	46.583
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	56.927.136	52.191
310		AKTIVER I ALT	289.388.329	287.265

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	39.170.287	34.151
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	149.444	147
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	6.423.023	6.372
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	646.684	655
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	46.389.438	41.325
407	*	Opsamlet resultat	947.740	1.072
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	47.337.178	42.397
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	1.220.074	1.288
Konto 408 i alt			1.220.074	1.288
409		Beboerindskud	764.600	765
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	20.906.539	20.839
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	22.891.213	22.892
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	22.307.411	23.354
		2. Bygningsrenovering m.v.	117.890.403	122.012
		Konto 413 i alt	140.197.814	145.366
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	3.479.610	3.265
		Konto 414 i alt	3.479.610	3.265
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	28.854.000	26.793
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	37.672.562	36.992
		Konto 415 i alt	66.526.562	63.785
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	233.095.199	235.308
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.650.716	4.649
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	4.237.114	4.853
422		Mellemregning med fraflyttere	57.368	57
423	*	Deposita og forudbetalt leje	8.836	1
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.918	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.918	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	8.955.952	9.560
430		PASSIVER I ALT	289.388.329	287.265
		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)	67.961	68	69
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	16.853	17	16
101.3		Administrationsbidrag	5.883	6	5
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	409.621	273	
105.2		Andel til Landsbyggefonden	409.621	546	614
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	909.939	910	704
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	909.939	910	704
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift (inkl. miljøafgift)	1.669.816	2.042	1.922
		Konto 107 i alt	1.669.816	2.042	1.922

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	1.051.528	1.303	1.258
		Renovation	700		1
		Renovation	320.746	300	300
		Konto 109 i alt	1.372.974	1.603	1.559
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.733.200	1.730	1.741
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	75.325	77	75
		Administrationsbidrag i alt	1.808.525	1.807	1.816
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger m.v. Ejendomsfunktionærer	2.537.814	2.426	2.631
		Rengøring	387.328	635	605
		Traktoromk. og snerydning	25.584	28	28
		Renholdelse diverse	381.390	355	387
		Konto 114 i alt	3.332.116	3.444	3.651
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn			
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig	14.631		
115.5		Bygning, tekniske installationer			
115.6		Materiel	35.903	60	50
		Konto 115 i alt	50.534	60	50
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.348.446	2.038	1.430
116.2		Bygning, klimaskærm	632.030	656	5.304
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.811.244	2.349	2.502
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.021.326	176	476
116.5		Bygning, tekniske installationer	2.270.246	3.134	3.888
116.6		Materiel	85.169	83	83
		Konto 116 i alt	8.168.461	8.436	13.683
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af vaskeri i alt	295.315	800	720
		Konto 118.1 i alt	295.315	800	720
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Drift af beboerlokale-fælles i alt	633.147	169	169
		Konto 118.2 i alt	633.147	169	169
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	928.462	969	889
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	276.839	255	244
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	76.400	70	70
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	48.452	47	48
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	526.771	597	527
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	56.682	60	60
		Afdelingsbestyrelsen	141.124	118	135
		Egen beboerrådgivning og andre udgifter	249.739	461	812
		Konto 119 i alt	447.545	639	1.007
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	337		
		Samlet henlæggelse i alt	13.188.000	13.188	13.228
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	13.188.000	13.188	13.228
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

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	2		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	24		
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	1.711.216	1.711	1.708
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	1.711.216	1.711	1.708
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
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 af tilgodehavende hos boligorg.	1.514.964	610	414
		Andre renter	345		
Konto 202 i alt			1.515.309	610	414
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	1.171.252	1.172	983
		Driftssikring	2.061.000	2.061	2.061
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Hjemfald	1.597.960	1.598	1.557
Konto 204 i alt			4.830.212	4.831	4.601
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Lindorfs køb af fordring og indgået tidl. afskrevne fordr.	34.468		
Konto 206 i alt			34.468		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	22.891.213	22.891
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	22.891.213	22.891
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	45.594.466	44.530
		+ Forbedringsarbejder i året	1.890.642	1.064
		- Tilskud i året	1.890.642	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	45.594.466	45.594
		Indeksregulering primo	7.170.823	7.171
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo	7.170.823	7.171
		Afdrag og afskrivning primo	28.257.396	26.949
		Afdrag	1.046.866	924
		Afskrivning	385.000	385
		Afdrag og afskrivning ultimo	29.689.262	28.258
		Bogført værdi ultimo	23.076.027	24.507
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	152.962.726	152.289
		+ Renoveringsarbejder i året	201.603	673
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	153.164.329	152.962
		Indeksregulering primo	10.381.976	10.382
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo	10.381.976	10.382
		Afdrag og afskrivning primo	39.467.715	35.478
		Afdrag	4.121.922	3.990
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	43.589.637	39.468
		Bogført værdi ultimo	119.956.668	123.876
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	14.235	18
		+ Godtgørelser i året	-3.512	-3

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3	10.723	15
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Driftslån (LBF)	28.854.000	26.793
		Konto 304.2 i alt ultimo	28.854.000	26.793
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Frikøb af hjemfald	37.672.562	36.992
		Konto 304.5 i alt ultimo	37.672.562	36.992
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen	1.173	31
		Konto 305.1 i alt	1.173	31
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.834.855	3.311
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	408.660	409
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	4.243.515	3.720
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	182.986	180
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	182.986	180
		Heraf til inkasso	70.442	160
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		3

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		3
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	34.150.747	35.506
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	8.168.460	13.915
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	13.188.000	12.560
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	39.170.287	34.151
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	655.690	568
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	159.006	63
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	150.000	150
		Saldo ultimo	646.684	655
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- 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		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.072.647	659
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	194.093	726
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	319.000	313
		Saldo ultimo	947.740	1.072
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	947.740	1.072
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	4.141.754	4.145
		El		
		Vand	26.070	22
		Antenne	482.892	482
		Konto 419 i alt	4.650.716	4.649
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige bidrag til LBF	282.697	231
		Skyldige omkostninger diverse	3.954.417	4.622
		Konto 421 i alt	4.237.114	4.853
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	8.836	1
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	8.836	1
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	1.918	
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			1.918	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Noter om eventualforpligtigelse og øvrige forhold:

I forbindelse med årsregnskabsaflæggelsen gøres opmærksom på:

at henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse sker i henhold til afdelingens 16-årige vedligeholdelsesplan. De planlagte arbejder i perioden 2017 til 2032 forventes finansieret via henlagte midler.

Forretningsførerens påtegning:

Forretningsføreren indstiller regnskabet til godkendelse.

By for underskrift København

Dato for underskrift 06-04-2017

Underskrift (sign) Claus Bjørton Pernille Andersen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til afdelingen og øverste myndighed i Boligselskabet AKB, Rødovre

Revisionspåtegning på årsregnskabet
Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Boligselskabet AKB, Rødovre, afdeling Ved Milestedet, for regnskabsåret 01. januar 2016 - 31. december 2016, 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. 31. december 2016 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 01. januar 2016 - 31. december 2016 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 den øverste ledelse 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.

By for underskrift

København

Dato for underskrift 06-04-2017

Underskrift/-er (sign) René Hattens

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

Påtegning 0

By for underskrift 0

Dato for underskrift 06-04-2017

Underskrift/-er (sign) 0

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

Påtegning 0

By for underskrift 0

Dato for underskrift 06-04-2017

Underskrift/-er (sign) 0

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

Påtegning

By for underskrift

Dato for underskrift

Underskrift/-er (sign)