

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0294		LBF-nr.: 006		Kommunenr.: 175	
Navn - adresse: RKE c/o Vester Voldgade 17 c/o KAB 1552 København V		Navn - adresse: Ørbyvang Medelbyvej 1A - 7G 2610 Rødovre		Navn - adresse: Rødovre Kommune Rødovre Parkvej 150 2610 Rødovre	
Telefon: 33 63 10 00		Telefon: 36 72 06 80		Telefon: 31 70 41 11	
Fax: 33 63 10 01		Fax: 36 72 06 80		Fax: 36 72 12 11	
E-postadresse: kab@kab-bolig.dk		E-postadresse: ek-oerbyvang@kab-bolig.dk		E-postadresse: rk@rk.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 10025400		CVR-nr.:			
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab			

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5.453	65	1	65
Almene ungdomsboliger		512	12	1	12
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.965	77	1	77
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2.035	33		
	3	2.995	34		
	4	935	10		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		5.965	77		77

Matrikel nr. og tekst	3 h, 3 æg, Rødovre by, Hendrik
BBR-ejendomsnummer	41508

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	77	5.965	29-04-1997	01-01-1999
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	77	5.965		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

1.084,24

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

8,88

Forhøjelse pr. m² i %:

,83

Forhøjelse i alt på årsbasis:

52.992

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)	3.343.662	3.349	3.378
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	492.179	494	526
107	*	Vandafgift	7.344	10	10
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	188.051	185	197
110		Forsikringer	123.322	126	126
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	120.634	147	138
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	17.087	18	18
		Konto 111 i alt	137.721	165	156
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	414.650	426	432
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	414.650	426	432
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	1.363.267	1.406	1.447
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	436.385	499	503
115	*	Almindelig vedligeholdelse	8.989	21	21
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	458.363	715	555
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	458.362	715	555
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	82.113		80

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	82.113		80
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	8.940	4	4
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	16.951	22	23
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	25.891	26	27
119	*	Diverse udgifter	13.248	82	23
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	484.514	628	574
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	900.000	900	950
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	190.000	190	190
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	24.000	24	24
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.114.000	1.114	1.164
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.305.443	6.497	6.563
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
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.	4.183		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	4.183		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger		24	15
		2. Dækket af tidligere henlæggelser		24	15
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	221		
		Konto 131 i alt	221		
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)	27.000	27	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	27.000	27	
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	27.221	27	
139		UDGIFTER I ALT	6.332.664	6.524	6.563
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	294.398		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.627.062	6.524	6.563

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	5.911.620	5.912	5.912
		2. Almene ungdomsboliger	535.536	535	536
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.447.156	6.447	6.448
202	*	Renter	127.898	20	28
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	31.592	52	50
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	17.485	5	10
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			27
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.624.131	6.524	6.563
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.932		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.932		
209		INDTÆGTER I ALT	6.627.063	6.524	6.563
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.627.063	6.524	6.563

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	79.265.629	79.266
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	146.000.000	
		2. Heraf grundværdi	18.716.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	23.156.561	22.751
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	102.422.190	102.017
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	102.422.190	102.017
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	4.014	5
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	731.866	612
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	151.528	144
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	804	1
		6. Andre debitorer	2.000	6
		7. Forudbetalte udgifter	176.191	177
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.066.403	945
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	205.248	170

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.178.589	2.530
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.450.240	3.645
310		AKTIVER I ALT	106.872.430	105.662

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.882.769	1.441
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	187.548	80
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	135.705	111
406	*	Andre henlæggelser	51.000	51
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.257.022	1.683
407	*	Opsamlet resultat	401.361	80
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.658.383	1.763
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Oprindelig prioritetsgæld:	64.099.590	66.129
Konto 408 i alt			64.099.590	66.129
409		Beboerindskud	1.597.317	1.597
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	36.725.283	34.291
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	102.422.190	102.017
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt				
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	1.500	2
Konto 414 i alt			1.500	2
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	102.423.690	102.019
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	207	
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	548.982	561
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.214.164	1.296
422		Mellemregning med fraflyttere	18.875	20
423	*	Deposita og forudbetalt leje	5.398	
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	2.732	1
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	2.732	1
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.790.358	1.878
430		PASSIVER I ALT	106.872.431	105.660
		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)		2.432	2.444
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)		2.811	2.783
101.3		Administrationsbidrag		133	131
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)		5.376	5.358
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	2.441.755		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	2.797.823		
101.3		Administrationsbidrag	132.481		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	1.739.888	1.725	1.687
104.3		- Ydelsesstøtte	185.423	200	190
104.4		- Ungdomsboligbidrag	103.086	102	103
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)	3.343.662	-2.027	-1.980
		Nettokapitaludgifter i alt	3.343.662	3.349	3.378
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift (inkl. miljøafgift)	7.344	10	10
		Konto 107 i alt	7.344	10	10

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	188.051	185	197
		Konto 109 i alt	188.051	185	197
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	377.762	382	388
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	36.888	44	44
		Administrationsbidrag i alt	414.650	426	432
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger m.v.:	335.583	364	368
		Rengøring	39.516	61	52
		Snerydning	11.798	14	22
		Renholdelse diverse:	49.488	60	61
		Konto 114 i alt	436.385	499	503
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	2.323	3	3
115.2		Bygning, klimaskærm		9	9
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	741	1	1
115.4		Bygning, fælles indvendig		2	2
115.5		Bygning, tekniske installationer	4.387	2	2
115.6		Materiel	1.538	4	4
		Konto 115 i alt	8.989	21	21
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	75.851	89	98
116.2		Bygning, klimaskærm	27.305	55	114
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	169.706	119	119
116.4		Bygning, fælles indvendig		45	12
116.5		Bygning, tekniske installationer	149.920	375	180
116.6		Materiel	35.581	32	32
		Konto 116 i alt	458.363	715	555
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af vaskeri	8.940	4	4

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	8.940	4	4
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Drift af fælles beboerlokaler	16.951	22	23
		Konto 118.2 i alt	16.951	22	23
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	25.891	26	27
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	31.592	52	50
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	17.485	5	10
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-23.186	-31	-33
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	9.613	10	10
		Tilskud til fester, sociale foranstaltninger m.v.		3	3
		Afdelingsbestyrelsen:	926	5	4
		Andre udgifter:	2.709	64	6
		Konto 119 i alt	13.248	82	23
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	151		
		Samlet henlæggelse i alt	900.000	900	950
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	900.000	900	950
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	32		
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			
		Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	127.604	20	28
		Andre renter	294		
		Konto 202 i alt	127.898	20	28
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.	2.932		
		Konto 206 i alt	2.932		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	79.265.629	79.266
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	79.265.629	79.266
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	82.350	18
		+ Forbedringsarbejder i året		64
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	82.350	82
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	82.350	18
		Afdrag		
		Afskrivning		64
		Afdrag og afskrivning ultimo	82.350	82
		Bogført værdi ultimo		
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		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		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	4.014	5
		Konto 305.1 i alt	4.014	5
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	375.593	366
		El		
		Vand	356.273	246
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	731.866	612
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	151.528	144
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	151.528	144
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	804	1

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	804	1
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	1.441.131	983
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	458.362	442
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	900.000	900
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.882.769	1.441
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	111.705	82
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		1
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	24.000	30
		Saldo ultimo	135.705	111
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo	51.000	51
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	51.000	51
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	79.963	-123
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	294.398	107
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	27.000	96
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	401.361	80
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	401.361	80
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	366.247	380
		El		
		Vand	182.735	181
		Antenne		
		Konto 419 i alt	548.982	561
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige prioritetsydelse	862.089	855
		Andre Skyldige Omkostninger	352.075	441
		Konto 421 i alt	1.214.164	1.296
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	5.398	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	5.398	
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.732	1
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			2.732	1

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning KAB
By for underskrift København
Dato for underskrift 12-12-2016
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)