

BoligorganisationLBF-nr.: **0340****Afdeling**LBF-nr.: **006****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **175**

Navn - adresse:

Rødovre almennyttige Boligselskab
c/o Finsensvej 33
v/DAB
2000 Frederiksberg

Navn - adresse:

Islevtoften II
c/o Finsensvej 33
v/DAB
2000 Frederiksberg

Navn - adresse:

Rødovre Kommune

Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Telefon: **77320000**Fax: **77320001**

E-postadresse:

dab@dabbolig.dk

Hjemmeside:

www.dabbolig.dkCVR-nr.: **26385695**Telefon: **77320000**Fax: **77320001**

E-postadresse:

dab@dabbolig.dk

Hjemmeside:

www.dabbolig.dkCVR-nr.: **26385695**Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**Telefon: **36377000**Fax: **36377777**

E-postadresse:

rk@rk.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		19.305	226	1	226
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		19.305	226	1	226
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	425	5		
	3	510	6		
	4	18.369	215		
	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			47	1/5	9
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		19.305	273		235

Matrikel nr. og tekst	12 a, Islev by, Islev
BBR-ejendomsnummer	63455

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	226	19.305		01-01-1959
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	96	8.168		
Boliger i tæt/lavt byggeri	130	11.137		

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		

Lejeplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

800

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2022

Forhøjelse pr. m² i kr.:

14

Forhøjelse pr. m² i %:

1,73

Forhøjelse i alt på årsbasis:

262.000

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)	445.507	448	448
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.027.512	2.028	2.028
107	*	Vandafgift	64.427	917	20
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	777.651	811	919
110		Forsikringer	812.229	793	809
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	309.343	264	444
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	213.824	221	171
		Konto 111 i alt	523.167	485	615
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	996.528	957	1.029
		2. Dispositionsfond	146.183	138	146
		3. Arbejdskapitalen	41.431	39	41
		Konto 112 i alt	1.184.142	1.134	1.216
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	67.820	68	68
		2. G-indskud	237.452	1.347	238
		Konto 113 i alt	305.272	1.415	306
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	5.694.400	7.583	5.913
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.620.327	1.625	1.652
115	*	Almindelig vedligeholdelse	6.338	10	10
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	8.770.817	8.817	4.717
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	8.770.817	8.817	4.717
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	12.900	100	50

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	12.900	100	50
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	100.853	72	62
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	30.531	40	35
		Konto 118 i alt	131.384	112	97
119	*	Diverse udgifter	79.345	115	80
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.837.394	1.862	1.839
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.039.000	5.814	2.991
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	50.000	50	50
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	6.710	80	84
124	*	Andre henlæggelser	1.178.188	179	11.212
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	5.273.898	6.123	14.337
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	13.251.199	16.016	22.537
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.420.897	146	145
		2. Renter m.v.	1.793.850		
		3. Administrationsbidrag	273.630		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	4.488.377	146	145
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	958.566		105
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	958.566		105
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	5.802.400		
		2. Renter m.v.	1.743.405		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF	520.667		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	1.998.865		
		Konto 127 i alt	6.067.607		
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	6.666	50	50
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	710	50	50
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	5.956		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen		72	
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	1.691.768		
		Konto 131 i alt	1.691.768	72	
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	625		
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	13.212.899	218	250
139		UDGIFTER I ALT	26.464.098	16.234	22.787
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	371.391		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	26.835.489	16.234	22.787

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	19.160.778	15.450	14.724
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	54.132	53	54
		7. Garager/Carporte	96.720	97	97
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	19.311.630	15.600	14.875
202	*	Renter	1.662.950		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	217.584	188	188
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	37.280	32	27
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	414.000	414	246
		ORDINÆRE INDTÆGTER	21.643.444	16.234	15.336
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	5.181.293		7.451
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	10.752		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	5.192.045		7.451
209		INDTÆGTER I ALT	26.835.489	16.234	22.787
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	26.835.489	16.234	22.787

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	12.795.939	12.796
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2021	
		1. Kontant ejendomsværdi	105.000.000	
		2. Heraf grundværdi	38.593.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	12.795.939	12.796
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	163.120.974	319.978
	*	2. Bygningsrenovering m.v	252.412.068	64.501
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	1.200.000	800
	*	5. Andre driftsstøttelån	53.193.042	49.744
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	482.722.023	447.819
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	122.276	85
		2. Beboerindskud	117.496	344
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.217.422	1.356
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	2.628	27
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	581.413	380
		6. Andre debitorer	163.627	21
		7. Forudbetalte udgifter	1.554.419	946
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.759.281	3.159
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	38.543.528	82.476
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	43.302.809	85.635
310		AKTIVER I ALT	526.024.832	533.454

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.108.104	10.528
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	356.909	322
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	85.000	79
406	*	Andre henlæggelser	68.033.537	62.840
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	75.583.550	73.769
407	*	Opsamlet resultat	737.956	1.152
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	76.321.506	74.921
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Lån i afdelingen	264.348	341
Konto 408 i alt			264.348	341
409		Beboerindskud	690.900	691
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	11.840.691	11.764
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	12.795.939	12.796
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	123.230.561	158.185
		2. Bygningsrenovering m.v.	252.412.068	61.312
		Konto 413 i alt	375.642.629	219.497
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.781.545	1.356
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.781.545	1.356
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	1.200.000	800

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	53.193.042	49.744
		Konto 415 i alt	54.393.042	50.544
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	444.613.155	284.193
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.659.024	1.229
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	3.376.043	5.221
422		Mellemregning med fraflyttere	7.263	9
423	*	Deposita og forudbetalt leje	47.841	43
424		Banklån		167.838
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefondens)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	5.090.171	174.340
430		PASSIVER I ALT	526.024.832	533.454

Eventualforpligtelser:

Supplerende oplysninger:

Afdelingen har afsluttet sin helhedsplan med støtte fra Landsbyggefondens i udgangen af 2022. Det samlede budget for helhedsplanen efter skema B er på 430 mio. kr., hvoraf den støttede sag er på 265 mio. kr. Afdelingen selv skal optage et 30-årigt realkreditlån (ustøttet) på 122 mio. kr. Resten finansieres af LBF trækingsret, selskabets dispositionsfond, kapitaltilførselssag samt afdelingens egne henlæggelser. Beboerne godkendte helhedsplanen og den medfølgende huslejestigning på 32 % på et ekstraordinært afdelingsmøde den 14. januar 2016. Selskabets bestyrelse har godkendt skema A på et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 20. januar 2016. Beboerne har været genhuset i byggeperioden, genhusningsperioden har været ca. 8-12 måneder, alt efter arbejdet i boligen. Arbejdet blev igangsat i februar 2019, og i udgangen af 2022 er alle beboerne flyttet tilbage/ind.

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)	76.991		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	8.571		
101.3		Administrationsbidrag	938		
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		448	448
105.2		Andel til Landsbyggefonden	359.007		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	445.507	448	448
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	445.507	448	448
107		VANDAFGIFT			
		Variable bidrag	64.427	917	20
		Konto 107 i alt	64.427	917	20

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	769.091	771	884
		Container m.v.	6.884	20	25
		Affaldsposer etc.	1.676		10
		Øvrig renovation, bortkørsel af affald		20	
		Konto 109 i alt	777.651	811	919
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	996.528	957	1.029
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	996.528	957	1.029
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	1.530.232	1.561	1.588
		Trappevask m.v.	72.859	64	64
		Anden renholdelse	17.236		
		Konto 114 i alt	1.620.327	1.625	1.652
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	3.000		
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	3.338	10	10
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer			
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	6.338	10	10
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	2.808.994	3.919	3.098
116.2		Bygning, klimaskærm	4.283.369	3.605	588
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	370.601	261	268
116.4		Bygning, fælles indvendig		142	115
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.022.572	520	537
116.6		Materiel	285.281	370	111
		Konto 116 i alt	8.770.817	8.817	4.717
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			
		Renholdelse, energi	34.994	47	40
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	58.009	20	17
		It udgifter, diverse	7.850	5	5
		Konto 118.1 i alt	100.853	72	62
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Renholdelse, energi	28.414	30	30
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	2.117	10	5
		Konto 118.3 i alt	30.531	40	35
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	131.384	112	97
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	217.584	188	188
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	37.280	32	27
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-123.480	-108	-118
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent Boligselskabernes Landsforen.	35.672	32	34
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	31.371	15	30
		Beboerudgifter	3.659	57	7
		Administration i afdelingen	3.649	7	5
		Andre udgifter	4.994	4	4
		Konto 119 i alt	79.345	115	80
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	209		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	4.039.000	5.814	2.991
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.039.000	5.814	2.991
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	3		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	1.178.188	179	11.212
		Konto 124 i alt	1.178.188	179	11.212
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Diverse	625		
		Konto 134 i alt	625		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.662.941		
		Øvrige renteindtægter	9		
		Konto 202 i alt	1.662.950		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	1.005.820		
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	4.175.473		7.451
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	5.181.293		7.451
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået fra tidl. afskrevne fordringer	5.957		
		Korrektion vedr. tidligere år	4.795		
		Konto 206 i alt	10.752		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	12.795.939	12.796
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	12.795.939	12.796
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	319.978.605	223.720
		+ Forbedringsarbejder i året	45.223.236	99.175
		- Tilskud i året	4.616.545	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	360.585.296	322.895
		Indeksregulering primo	-193.713.468	
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo	-193.713.468	
		Afdrag og afskrivning primo	371.391	
		Afdrag	2.420.897	122
		Afskrivning	958.566	2.795
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.750.854	2.917
		Bogført værdi ultimo	163.120.974	319.978
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	252.412.068	64.501
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	252.412.068	64.501
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	252.412.068	64.501
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		
		Kommune	400.000	400
		Realkreditinstitut	400.000	
		LBF - Landsdispositionsfond	400.000	400
		Konto 304.4 i alt ultimo	1.200.000	800
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		LBF - Landsdispositionsfond	53.193.042	49.744
		Konto 304.5 i alt ultimo	53.193.042	49.744
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	122.276	85
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	122.276	85
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.288.628	1.261
		El		
		Vand	855.969	
		Maskiner		
		Antenne	72.825	95
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.217.422	1.356
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	2.628	22
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttesager		5
		Konto 305.4 i alt	2.628	27

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	581.413	380
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	581.413	380
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	10.527.861	17.725
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	8.770.817	12.454
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.039.000	6.166
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	1.312.060	-909
		Saldo ultimo konto 401	7.108.104	10.528
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	79.000	67
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	710	21
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	6.710	33
		Saldo ultimo	85.000	79
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	62.841.598	57.985

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Forbrugt i året		4.164
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	3.991.939	9.019
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	1.200.000	
		Saldo ultimo	68.033.537	62.840
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.151.956	1.909
		- Årets underskud (konto 210)		89
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	414.000	668
		Saldo ultimo	737.956	1.152
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	737.956	1.152
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	987.030	1.205
		El		
		Vand	671.994	
		Antenne		24
		Konto 419 i alt	1.659.024	1.229
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	3.341.365	4.743
		Afsatte lønningsomkostninger	34.678	32
		Energi + div. omkostninger		446
		Konto 421 i alt	3.376.043	5.221
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	690	1
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt antenne		
		Midlertidigt forudbetalt/tilflytter	32.319	27
		Depositum	14.832	15
		Forudbetalinger i alt	47.841	43
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Administrators påtegning: Frederiksberg den 6. marts 2024 DAB Anders Kristiansen Økonomidirektør Anne Olsen Økonomikonsulent
By for underskrift	Frederiksberg
Dato for underskrift	06-03-2024
Underskrift (sign)	Anders Kristiansen / Anne Olsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til afdelingen og øverste myndighed i Rødovre almennyttige Boligselskab

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Rødovre almennyttige Boligselskab, afdeling Islevtoften II for regnskabsåret 1. oktober 2022 - 30. september 2023, 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 2023 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1.

oktober 2022 - 30. september 2023 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 standarderne for offentlig revision, 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 International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisors etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. 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 standarderne for offentlig revision, 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 standarderne for offentlig revision, 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 forvaltningsrevision

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. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af 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 i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

København den 6. marts 2024

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56

René Hattens
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne 21390

By for underskrift	København
Dato for underskrift	06-03-2024
Underskrift/-er (sign)	René Hattens

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

Påtegning	Afdelingsmødets påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsmødet til godkendelse.
By for underskrift	Rødovre
Dato for underskrift	06-03-2024
Underskrift/-er (sign)	Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning	Afdelingsbestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse.
By for underskrift	Rødovre
Dato for underskrift	06-03-2024
Underskrift/-er (sign)	Selskabsbestyrelsen

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

Påtegning	Foranstaaende aarsregnskab godkendes af øverste myndighed
By for underskrift	Frederiksberg

Dato for underskrift

Underskrift/-er (sign)

Repræsentantskabet