

Albertslund Ungdomsboliger (AUB)

Regnskab for afdeling 1, Morbærhaven

Regnskabsår

2016

Fra

01-01-2016

Til

31-12-2016

BoligorganisationLBF-nr.: **0322****Afdeling**LBF-nr.: **001****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **165**

Navn - adresse:

**Albertslund Ungdomsboliger (AUB)
Dahlerupsgade 3, st.
1603 København V**

Navn - adresse:

**1, Morbærhaven
Morbærhaven 2-20 + 3-21
2620 Albertslund**

Navn - adresse:

**Albertslund Kommune
Nordmarks Allé 1
2620 Albertslund**Telefon: **33 63 05 00**Fax: **33 63 05 08**

E-postadresse:

sg@kollegierneskontor.dk

Hjemmeside:

www.aub.dkCVR-nr.: **48936911**Telefon: **43 46 23 46**

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**Telefon: **43 68 68 68**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger		33.625	1.063	1	1.063
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		33.625	1.063	1	1.063
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	28.110	969		
	2	4.681	94		
	3				
	4				
	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		33.625	1.063		1.063

Matrikel nr. og tekst	9 m, Herstedvester by, Hersted
BBR-ejendomsnummer	26268

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven				
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	1.063	33.625		

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	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

956

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

26,9

 Forhøjelse pr. m² i %:

2,81

Forhøjelse i alt på årsbasis:

882.000

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)	1.610.518	3.967	3.831
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.713.922	1.720	1.721
107	*	Vandafgift	2.760.049	3.062	3.012
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	993.492	879	926
110		Forsikringer	322.618	336	364
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	240.357	352	343
		2. El og varme til ungdomsboliger	1.526.736	1.481	1.482
		3. Målerpasning m.v.	118.196	125	125
		Konto 111 i alt	1.885.289	1.958	1.950
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.168.520	2.168	2.237
		2. Dispositionsfond	594.217	617	618
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	2.762.737	2.785	2.855
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	10.438.107	10.740	10.828
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	4.029.672	3.839	3.925
115	*	Almindelig vedligeholdelse	2.736.678	2.049	2.164
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.199.692	2.813	8.162
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.199.692	2.813	8.162
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	1.085.319	1.161	1.161

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	1.085.319	1.161	1.161
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	541.498	519	519
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	447.013	447	447
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	988.511	966	966
119	*	Diverse udgifter	234.969	300	300
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	7.989.830	7.154	7.355
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.810.000	3.810	3.810
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	1.161.000	1.161	1.161
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	1.200.000	1.200	1.200
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	6.171.000	6.171	6.171
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	26.209.455	28.032	28.185
		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)	6.573.445	5.507	5.535
		2. Renter m.v.	3.977.319		

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	5.014.026		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	5.536.738	5.507	5.535
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	31.340		
		Konto 131 i alt	31.340		
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)		798	955
		Konto 133 i alt		798	955
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	5.568.078	6.305	6.490
139		UDGIFTER I ALT	31.777.533	34.337	34.675
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	2.021.847		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	33.799.380	34.337	34.675

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			
		2. Almene ungdomsboliger	31.319.191	32.232	32.352
		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	31.319.191	32.232	32.352
202	*	Renter	2.661	40	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	1.007.302	820	920
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	446.061	447	447
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	32.775.215	33.539	33.719
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.024.165	798	955
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.024.165	798	955
209		INDTÆGTER I ALT	33.799.380	34.337	34.674
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	33.799.380	34.337	34.674

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	109.668.944	109.669
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	318.000.000	
		2. Heraf grundværdi	57.852.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	109.668.944	109.669
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	5.199.500	5.200
	*	2. Bygningsrenovering m.v	342.127.419	254.967
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	5.032.132	5.032
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	462.027.995	374.868
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	160.664	130
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.067.567	793
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	3.210.327	3.837
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	8.159	9.567
		7. Forudbetalte udgifter	108.178	155
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.554.895	14.483
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	39.326	70
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	3.000	3
		2. Bank- og depotbeholdning	33.375.072	40.526

Albertslund Ungdomsboliger (AUB)

Regnskab for afdeling 1, Morbærhaven

Regnskabsår 2016

Fra 01-01-2016

Til 31-12-2016

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	37.972.293	55.082
310		AKTIVER I ALT	500.000.288	429.950

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	32.129.559	29.519
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	75.681	
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	3.666.952	3.434
406	*	Andre henlæggelser	250.000	250
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	36.122.192	33.204
407	*	Opsamlet resultat	2.641.427	619
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	38.763.619	33.823
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Statslån	48.681.962	48.682
		Nykredit	1.674.000	2.135
Konto 408 i alt			50.355.962	50.817
409		Beboerindskud		
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	59.312.982	58.852
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	109.668.944	109.669
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	5.199.500	5.200
		2. Bygningsrenovering m.v.	255.756.510	255.106
		Konto 413 i alt	260.956.010	260.305
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	12.470.409	12.239
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	12.470.409	12.239
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	5.032.132	5.032
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Albertslund Ungdomsboliger (AUB)

Regnskab for afdeling 1, Morbærhaven

Regnskabsår

2016

Fra

01-01-2016

Til

31-12-2016

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	5.032.132	5.032
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	388.127.495	387.245
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	3.820.797	3.245
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	232.856	619
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	4.451.064	3.878
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	502.841	482
424		Banklån	63.418.323	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	683.293	658
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	683.293	658
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	73.109.174	8.882
430		PASSIVER I ALT	500.000.288	429.950
		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)	460.580	3.200	3.200
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	39.938	767	631
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	500.518	3.967	3.831
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	1.110.000		
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.110.000		
		Nettokapitaludgifter i alt	1.610.518	3.967	3.831
107		VANDAFGIFT			
		Vandforbrug	957.205	3.062	3.012
		Målerleje	8.225		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Kloakaafgifter	1.794.619		
		Konto 107 i alt	2.760.049	3.062	3.012
109		RENOVATION			
		Renovation	993.492	879	926
		Konto 109 i alt	993.492	879	926
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	2.168.520	2.168	2.237
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	2.168.520	2.168	2.237
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær	3.707.204	3.839	3.925
		Rengøringsartikler	201.272		
		Arbejdstøj og kørsel	37.767		
		Forsikringer	39.246		
		Overført til almindelig vedligeholdelse	44.183		
		Konto 114 i alt	4.029.672	3.839	3.925
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	318.492		
115.2		Bygning, klimaskærm	578.045		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	473.578		
115.4		Bygning, fælles indvendig	8.656	2.049	2.164
115.5		Bygning, tekniske installationer	1.136.268		
115.6		Materiel	221.639		
		Konto 115 i alt	2.736.678	2.049	2.164
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	6.795		
116.2		Bygning, klimaskærm	24.335		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	215.854		8.162
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	582.864	2.813	
116.6		Materiel	369.844		
		Konto 116 i alt	1.199.692	2.813	8.162

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Renholdelse + drift fællesvaskeri	541.498	519	519
		Konto 118.1 i alt	541.498	519	519
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Internet	447.013	447	447
		Konto 118.2 i alt	447.013	447	447
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	988.511	966	966
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	1.007.302	820	920
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	446.061	447	447
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-464.852	-301	-401
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BI og Boligen	132.716		
		PBS-gebyrer	82.135		
		Advokatomkostninger	8.750		
		Diverse	11.368	300	300
		Konto 119 i alt	234.969	300	300
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	116,19		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	3.810.000	3.810	3.810
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig		3.810	
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.810.000	3.810	3.810

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	14,03		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Bank		40	
		Andre renter	248		
		Obligationer	1.936		
		Obl.,realiserede og urealiserede gevinst	477		
		Konto 202 i alt	2.661	40	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	35.389	42	33
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		diverse tilskud ejendomsskat	987.048	756	922
		Overskud reservefonds anlæg	1.728		
		Konto 204 i alt	1.024.165	798	955
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 206 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	109.668.944	109.669
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	109.668.944	109.669
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	5.199.500	5.200
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.199.500	5.200
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	5.199.500	5.200
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	189.857.129	189.857
		+ Renoveringsarbejder i året	86.509.454	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	276.366.583	189.857
		Indeksregulering primo	65.110.107	64.247
		+ indeksregulering i året	650.729	863
		Indeksregulering ultimo	65.760.836	65.110
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	342.127.419	254.967
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		
		Albertslund Kommune	1.700.000	1.700
		Andre lån	3.332.132	3.332
		Konto 304.2 i alt ultimo	5.032.132	5.032
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	160.664	130
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	160.664	130
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	1.067.567	793
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.067.567	793
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	3.055.014	3.583
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Fraflytter boende, afdragsordninger	155.313	254
		Konto 305.4 i alt	3.210.327	3.837
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:	4% NK O5D 2020 nom. kr. 38.108 kursværdi kr. 39.326	
		Anskaffelsessum primo	70.280	122
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året	29.091	51
		Samlet anskaffelsessum ultimo	41.189	70
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året	1.863	
		Samlede nedskrivninger ultimo	1.863	
		Bogført værdi ultimo	39.326	70
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	29.519.251	25.740
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.199.692	609
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.810.000	4.388
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	32.129.559	29.519
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	3.434.317	5.281
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	967.365	3.046
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	1.200.000	1.200
		Saldo ultimo	3.666.952	3.434
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	250.000	250
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	250.000	250
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	619.580	225
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	2.021.847	394
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	2.641.427	619
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.641.427	619
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	232.856	537
		El		82
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	232.856	619
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	4.348.096	3.701
		Anden gæld	102.968	177
		Konto 421 i alt	4.451.064	3.878
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	502.841	482
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	502.841	482

Albertslund Ungdomsboliger (AUB)

Regnskab for afdeling 1, Morbærhaven

Regnskabsår 2016

Fra 01-01-2016

Til 31-12-2016

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Anden gæld	683.293	658
		Konto 425 i alt	683.293	658

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning KKIK
 By for underskrift København
 Dato for underskrift 24-04-2017
 Underskrift (sign) Jan Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Der henvises til den særskilte revisionspåtegning.
 By for underskrift København
 Dato for underskrift 24-04-2017
 Underskrift/-er (sign) Brian Stubtoft og Christian Thuesen

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

Påtegning Der henvises til den særskilte ledelsesspåtegning.
 By for underskrift Albertslund
 Dato for underskrift 24-04-2017
 Underskrift/-er (sign) Kate Dyrhøj Pedersen, Christian Andersson Jørgensen, Andreas Pedersen, Dan Rose Olsen, Natacha Bengtson, Paw Østergaard Jensen, Hans-Erik Larsen,

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

Påtegning Der henvises til den særskilte ledelsesspåtegning.
 By for underskrift Albertslund
 Dato for underskrift 24-04-2017
 Underskrift/-er (sign) Kate Dyrhøj Pedersen, Christian Andersson Jørgensen, Andreas Pedersen, Dan Rose Olsen, Natacha Bengtson, Paw Østergaard Jensen, Hans-Erik Larsen,

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

Påtegning
 By for underskrift
 Dato for underskrift
 Underskrift/-er (sign)