

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0725**
Afdeling

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

 Kommunenr.: **175**

Navn - adresse:

**Boligselskabet AKB, Rødovre
v/ KAB Vester Voldgade 17
1552 København V**

Navn - adresse:

**Ved Milestedet
Lillekær 2,1.th.**

Navn - adresse:

**Rødovre Kommune
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre**

 Telefon: **33 63 10 00**

Fax:

E-postadresse:

kab@kab-bolig.dk

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **26433428**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **36377000**

Fax:

E-postadresse:

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				
	2				
	3				
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		1.382	7	1 pr. påbeg. 60 m ²	24
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			86	1/5	17
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		39.147	547		495

Matrikel nr. og tekst	sholm 8 EN, EQ, EU, EV, EX
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	454	37.765		01-07-1955
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	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Nej	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Nej	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		

Lejeplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

876,58

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

12,95

 Forhøjelse pr. m² i %:

1,5

Forhøjelse i alt på årsbasis:

489.000

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)	909.939	704	909
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.350.601	2.351	2.351
107	*	Vandafgift	1.589.229	1.922	1.851
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.595.506	1.559	1.584
110		Forsikringer	384.012	423	406
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	630.123	810	775
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	360.856	342	346
		Konto 111 i alt	990.979	1.152	1.121
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.812.548	1.816	1.861
		2. Dispositionsfond	276.817	279	280
		3. Arbejdskapitalen	77.926	78	79
		Konto 112 i alt	2.167.291	2.173	2.220
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	257.840	258	258
		2. G-indskud	463.329	465	465
		Konto 113 i alt	721.169	723	723
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	9.798.787	10.303	10.256
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.502.910	3.651	3.959
115	*	Almindelig vedligeholdelse	31.067	50	50
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	15.413.674	13.684	8.212
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	15.413.674	13.682	8.212
		Konto 116 i alt		2	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	796.741	875	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	796.741	875	875
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	1.105.001	720	650
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	171.449	169	164
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	1.276.450	889	814
119	*	Diverse udgifter	547.111	1.007	891
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	5.357.538	5.599	5.714
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	13.228.000	13.228	13.400
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	944.631	942	942
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	105.000	105	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	14.357.631	14.355	14.422
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	30.423.895	30.961	31.301
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	741.142	1.051	1.051
		2. Renter m.v.	405.774	453	453
		3. Administrationsbidrag	55.945	-6	-6
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.202.861	1.498	1.498
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	3.648	3	3
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	3.648	3	3
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	5.183.268	4.137	4.350
		2. Renter m.v.	2.970.232	3.962	3.698

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	374.753	344	353
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	2.207.861	2.437	2.360
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	6.320.392	6.006	6.041
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	1.904	22	16
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.904	22	16
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	114.144	105	160
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	114.144	105	160
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	135		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	166		
		Konto 131 i alt	301		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån	1.708.444	1.708	1.708
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	1.708.444	1.708	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	424.404		
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	9.660.050	9.215	9.250
139		UDGIFTER I ALT	40.083.945	40.176	40.551
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.023.654		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	41.107.599	40.176	40.551

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	33.255.109	33.252	33.496
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	1.140.605	1.127	1.140
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	152.676	152	152
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	3.648	4	4
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	34.552.038	34.535	34.792
202	*	Renter	1.278.872	414	658
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	259.989	244	251
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	60.786	48	50
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	72.000	70	70
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	264.000	264	316
		ORDINÆRE INDTÆGTER	36.487.685	35.575	36.137
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	4.600.864	4.601	4.413
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	19.050		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	4.619.914	4.601	4.413
209		INDTÆGTER I ALT	41.107.599	40.176	40.550
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	41.107.599	40.176	40.550

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		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.	21.625.252	23.076
	*	2. Bygningsrenovering m.v	122.654.297	119.957
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	8.182	11
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	30.915.000	28.854
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	38.294.687	37.673
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	236.388.631	232.462
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	111.597	1
		2. Beboerindskud	-63.145	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.737.568	4.244
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	-5.298	183
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	108.272	672
		7. Forudbetalte udgifter	297.507	240
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.186.501	5.340
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.226	6
		2. Bank- og depotbeholdning	24.082	13

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	55.407.365	51.567
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	59.620.174	56.926
310		AKTIVER I ALT	296.008.805	289.388

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	36.984.610	39.171
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	138.552	149
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	6.661.804	6.423
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	637.541	647
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	44.422.507	46.390
407	*	Opsamlet resultat	1.707.394	948
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	46.129.901	47.338
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	1.151.202	1.220
Konto 408 i alt			1.151.202	1.220
409		Beboerindskud	764.600	765
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	20.975.411	20.907
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	22.891.213	22.892
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	29.486.964	30.553
		2. Bygningsrenovering m.v.	112.342.703	109.645
		Konto 413 i alt	141.829.667	140.198
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	3.564.666	3.453
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	3.564.666	3.453
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	30.915.000	28.854
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	38.294.687	37.673
		Konto 415 i alt	69.209.687	66.527
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	237.495.233	233.070
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.680.475	4.651
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	7.639.241	4.237
422		Mellemregning med fraflyttere		57
423	*	Deposita og forudbetalt leje	63.950	36
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		2
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		2
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	12.383.666	8.983
430		PASSIVER I ALT	296.008.800	289.391
		Eventualforpligtelser:	440010	

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)	68.872	69	69
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	15.942	16	15
101.3		Administrationsbidrag	5.883	5	6
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		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	409.621	614	819
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	909.939	704	909
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	704	909
107		VANDAFGIFT			
		Faste vandudgifter	1.589.229	1.922	1.851
Konto 107 i alt			1.589.229	1.922	1.851

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Faste renovationsudgifter	1.197.276	1.258	1.258
		Variable renovationsudgifter	1.400	1	1
		Andet, renovation	396.830	300	325
		Konto 109 i alt	1.595.506	1.559	1.584
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.745.273	1.749	1.793
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	67.275	67	68
		Administrationsbidrag i alt	1.812.548	1.816	1.861
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	2.671.210	2.631	2.780
		Timelønninger	-10.270		
		Ferieaflysning	702		
		Rengøring fællesområder	471.763	633	791
		Renholdelse diverse	369.505	387	388
		Konto 114 i alt	3.502.910	3.651	3.959
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	31.067	50	50
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer			
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	31.067	50	50
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.910.160	1.450	1.720
116.2		Bygning, klimaskærm	4.181.036	5.305	1.757
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.867.401	2.502	2.816
116.4		Bygning, fælles indvendig	560.421	466	164
116.5		Bygning, tekniske installationer	5.721.148	3.878	1.647
116.6		Materiel	173.508	83	108
		Konto 116 i alt	15.413.674	13.684	8.212

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			
		Drift af fællesvaskeri	1.105.001	720	650
		Konto 118.1 i alt	1.105.001	720	650
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel i fællesfaciliteters drift	171.449	169	164
		Konto 118.2 i alt	171.449	169	164
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	1.276.450	889	814
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	259.989	244	251
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	60.786	48	50
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	72.000	70	70
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	883.675	527	443
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	57.930	60	60
		Afsat til uforudsete udgiftsstigninger		419	250
		Afdelingsbestyrelsen	104.647	135	141
		Andre udgifter	384.534	393	440
		Konto 119 i alt	547.111	1.007	891
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	337,9		
		Samlet henlæggelse i alt	13.228.000	13.228	13.400
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	13.228.000	13.228	13.400

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			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	27,13		
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	1.708.444	1.708	1.708
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt	1.708.444	1.708	1.708
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forsikringssager	414.630		
		Opgørelse af konvertering	9.774		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 134 i alt	424.404		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregning	1.278.585	414	658
		Diverse renter	287		
		Konto 202 i alt	1.278.872	414	658
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	982.500	983	795
		Tilskud til sociale viceværter	2.061.000	2.061	2.061
		Huslejesikring			
		Driftssikring	1.557.364	1.557	1.557
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	4.600.864	4.601	4.413
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Afdrag Lindorff	3.045		
		Reg. 0752+gl.saldi, afs. HUS og finans	16.005		
		Konto 206 i alt	19.050		

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	21.625.252	23.076
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	21.625.252	23.076
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	21.625.252	23.076
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	122.654.297	119.957
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	122.654.297	119.957
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	122.654.297	119.957
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	8.182	11
		+ 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	8.182	11
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Særstøttelån m.v.	30.915.000	28.854
		Konto 304.2 i alt ultimo	30.915.000	28.854
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Hjemfaldslån	38.294.687	37.673
		Konto 304.4 i alt ultimo	38.294.687	37.673
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	111.597	1
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	111.597	1
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.328.908	3.835
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	23.660	24
		Varekøb	385.000	385
		Konto 305.3 i alt	3.737.568	4.244
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	-5.298	183
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	-5.298	183
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
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	39.170.284	34.151
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	15.413.674	8.168
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	13.228.000	13.188
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	36.984.610	39.171
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	646.685	656
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	114.144	159
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	105.000	150
		Saldo ultimo	637.541	647
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	947.740	1.073
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.023.654	194
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	264.000	319
		Saldo ultimo	1.707.394	948
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.707.394	948
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	4.144.882	4.142
		El		
		Vand	30.030	26
		Antenne	505.563	483
		Konto 419 i alt	4.680.475	4.651
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	4.421.077	194
		Afsatte rekvisitioner	3.216.967	4.042
		Moms	1.197	1
		Konto 421 i alt	7.639.241	4.237
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		9
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	63.950	27
		Forudbetalinger i alt	63.950	36

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		2
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				2

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsføreren indstiller regnskabet til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	08-05-2018
Underskrift (sign)	Claus Bjørton, Kunderchef og Jesper Bahrenscheer Johansen, Økonomimedarbejder

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors påtegning

Til afdelingsbestyrelsen og øverste myndighed i Boligselskabet AKB, Rødovre

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion med forbehold

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Boligselskabet AKB, Rødovre, afdeling Ved Milestedet, for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017, 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, bortset fra indvirkning af det forhold, der er beskrevet i grundlag for konklusion med forbehold, giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Grundlag for konklusion med forbehold

På vores forespørgsel oplyser forretningsfører, at afdelingen har ladet foretage undersøgelsesarbejder vedrørende bygningernes vedligeholdelsesmæssige stand, herunder særligt bygningernes rørinstallationer. Undersøgelsesarbejderne viser blandt andet et behov for renovering af rørinstallationerne. De påkrævede forbedringsarbejder er endnu ikke fastlagt endeligt, men forventes at udgøre et betydeligt millionbeløb. Afdelingens vedligeholdelsesplanen indeholder ikke henlæggelsesmidler i et tilstrækkeligt omfang til at kunne imødekomme de forventede renoveringsudgifter. Forretningsfører vurderer følgelig, at arbejdernes forventede omfang vil medføre et behov for modtagelse af finansieringsstøtte, idet manglende modtagelse af støtte vurderes at indebære et behov for huslejestigning i et sådant omfang, at der vil være væsentlig risiko for lejeledighed. Da de nødvendige støttetilsagn endnu ikke er modtaget og da afdelingen ikke har fået opsparet de fornødne henlæggelsesmidler, vurderer vi på denne baggrund, at afdelingen ikke har den fornødne balance i økonomien, hvorfor vi tager forbehold herfor.

endnu ikke er modtaget og da afdelingen ikke har fået opsparet de fornødne henlæggelsesmidler, vurderer vi på denne baggrund, at afdelingen ikke har den fornødne balance i økonomien, hvorfor vi tager forbehold herfor.

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 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 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 juridiskkritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridiskkritiske 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.

I den anledning skal vi oplyse, at driftbekendtgørelsens bestemmelser om kapacitets- og aktivitetsstyring ikke er implementeret af boligorganisationen.

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

By for underskrift	København
Dato for underskrift	08-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 René Hattens statsautoriseret revisor MNE-nr. 21390

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

Påtegning	-
By for underskrift	-
Dato for underskrift	08-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Klaus Lind Bentsen

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

Påtegning	-
By for underskrift	-
Dato for underskrift	08-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Klaus Lind Bentsen

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

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