

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0656	LBF-nr.: 008	Kommunenr.: 190
Navn - adresse: Furesø Boligselskab v/ KAB Vester Voldgade 17 1552 København V	Navn - adresse: Farum Midtpunkt Birkhøjterrasserne 401A-456F	Navn - adresse: Furesø Kommune Rådhusstorvet 2 3520 Farum
Telefon:	Telefon: 44340910	Telefon:
Fax:	Fax:	Fax:
E-postadresse:	E-postadresse: ek-farummidtpunkt@kab-bolig.dk	E-postadresse: furesoe@furesoe.dk
Hjemmeside:	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 24298213	CVR-nr.: 31000904	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		165.365	1.554	1	1.554
Almene ungdomsboliger		1.105	26	1	26
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		166.470	1.580	1	1.580
- 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		1.500	6	1 pr. påbeg. 60 m ²	25
3) Institutioner		2.953	6	1 pr. påbeg. 60 m ²	50
4) Garager/carporte			473	1/5	95
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		170.923	2.065		1.750

Matrikel nr. og tekst	Farum By, 15 z	
BBR-ejendomsnummer	6518	13029

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	1.580	166.469		30-06-1975
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	1.580	166.470		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	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		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

883,3

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	26.507.626	26.511	26.507
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	5.970.795	6.195	6.195
107	*	Vandafgift	873.411	1.319	1.316
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	4.932.261	4.812	4.812
110		Forsikringer	3.950.283	4.061	4.101
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	3.969.459	4.529	4.183
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	761.785	996	847
		Konto 111 i alt	4.731.244	5.525	5.030
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	8.926.120	8.954	8.852
		2. Dispositionsfond	992.953	998	
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	9.919.073	9.952	8.852
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	30.377.067	31.864	30.306
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	16.058.517	16.123	17.072
115	*	Almindelig vedligeholdelse		2.187	
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	31.249.908	34.530	42.869
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	31.249.908	34.529	42.869
		Konto 116 i alt		1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	2.735.252		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	2.735.252		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	340.816	415	394
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	14.211		13
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	75.491	115	145
		Konto 118 i alt	430.518	530	552
119	*	Diverse udgifter	1.555.219	2.847	2.801
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	18.044.254	21.688	20.425
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	35.000.000	35.000	37.000
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	3.300.160	3.300	3.300
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	2.478.854	2.472	2.472
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	2.500.000	2.500	2.500
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	43.279.014	43.272	45.272
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	118.207.961	123.335	122.510
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	556.626	894	543
		2. Renter m.v.	295.326		320
		3. Administrationsbidrag	29.363		29
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	881.315	894	892
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		85	503
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	19.641		
		Konto 126 i alt	19.641	85	503
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	42.716.406	44.677	40.248
		2. Renter m.v.	27.735.333		15.169

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	3.805.127		3.722
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	17.098.354		12.000
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	57.158.512	44.677	47.139
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	1.080.993		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.080.993		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	1.031.903		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	515.080		
		3. Dækket af dispositionsfonden	516.823		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	1.225		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	2.737.494		
		Konto 131 i alt	2.738.719		
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	3.210.319		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse	38.997		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	38.997		
		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	64.008.506	45.656	48.534
139		UDGIFTER I ALT	182.216.467	168.991	171.044
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	1.103.152		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	183.319.619	168.991	171.044

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	146.201.051	146.621	148.521
		2. Almene ungdomsboliger	996.664	987	1.001
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	849.334	820	832
		5. Institutioner	2.196.624	2.197	2.197
		6. Kældre m.v.	644.292	536	644
		7. Garager/Carporte	802.035	802	802
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	154.332	19	21
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	151.844.332	151.982	154.018
202	*	Renter	4.829.592	1.785	2.062
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	731.529	784	817
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	113.344	60	60
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	125.785	101	101
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	279.000	279	430
		ORDINÆRE INDTÆGTER	157.923.582	154.991	157.488
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	25.244.982	14.000	13.556
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	151.052		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	25.396.034	14.000	13.556
209		INDTÆGTER I ALT	183.319.616	168.991	171.044
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	183.319.616	168.991	171.044

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	536.716.467	536.716
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	1.352.000.000	
		2. Heraf grundværdi	274.914.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	154.807.848	154.808
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	691.524.315	691.524
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	36.535.778	36.650
	*	2. Bygningsrenovering m.v	1.308.280.864	1.362.835
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	171.673	150
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	243.000	243
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	236.795.370	224.371
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	2.273.551.000	2.315.773
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	2.239.563	383
		2. Beboerindskud	-414.673	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	21.741.660	25.717
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	4.879.153	6.691
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	-607.537	58
		6. Andre debitorer	27.004	877
		7. Forudbetalte udgifter	7.001.717	2.227
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	34.866.887	35.953
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	1.553.150	1.666

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	215.399.581	195.307
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	251.819.618	232.926
310		AKTIVER I ALT	2.525.370.618	2.548.699

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	85.600.841	81.851
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	11.407.410	9.735
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	16.124.444	14.757
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	6.476.160	4.491
406	*	Andre henlæggelser	91.224.780	88.863
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	210.833.635	199.697
407	*	Opsamlet resultat	1.014.527	1.294
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	211.848.162	200.991
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	2.093.832	2.906
		Landsbyggefonden	29.000.000	29.000
Konto 408 i alt			31.093.832	31.906
409		Beboerindskud	17.487.828	17.488
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	642.942.655	642.130
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	691.524.315	691.524
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.210.654.774	971.137
		2. Bygningsrenovering m.v.	33.676.375	316.674
		Konto 413 i alt	1.244.331.149	1.287.811
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	9.154.231	9.182
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	10.150	10
		Konto 414 i alt	9.164.381	9.192
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	243.000	243
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	236.795.370	224.371
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	237.038.370	224.614
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	2.182.058.215	2.213.141
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	30.285.391	31.457
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	67.877.561	70.239
422		Mellemregning med fraflyttere		108
423	*	Deposita og forudbetalt leje	1.141.906	1.212
424		Banklån	32.159.382	31.436
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		117
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		117
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	131.464.240	134.569
430		PASSIVER I ALT	2.525.370.617	2.548.701
		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)	812.281	807	818
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	45.531	52	40
101.3		Administrationsbidrag	7.808		7
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	12.821.004	12.821	12.821
105.2		Andel til Landsbyggerfonden	12.821.002	12.821	12.821
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	26.507.626	26.501	26.507
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)		10	
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 Landsbyggerfonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)		10	
		Nettokapitaludgifter i alt	26.507.626	26.511	26.507
107		VANDAFGIFT			
		Faste vandudgifter	873.411	1.319	1.300
		Variable vandudgifter			16

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	873.411	1.319	1.316
109		RENOVATION			
		Faste renovationsudgifter	4.932.261	4.812	4.812
		Konto 109 i alt	4.932.261	4.812	4.812
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	7.908.681	8.096	7.994
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	149.118		
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	868.321	858	858
		Administrationsbidrag i alt	8.926.120	8.954	8.852
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	13.136.196	13.587	14.547
		Ferieaflysning	9.249	9	9
		Rengøring fællesområder	1.738.838	1.314	1.211
		Renholdelse, diverse	1.174.234	1.213	1.305
		Konto 114 i alt	16.058.517	16.123	17.072
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		2.187	
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		2.187	
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	953.247	1.353	42.869
116.2		Bygning, klimaskærm	4.966.391	9.448	
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	9.487.199	12.394	
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.784.952	3.575	
116.5		Bygning, tekniske installationer	13.143.024	7.225	
116.6		Materiel	915.095	535	
		Konto 116 i alt	31.249.908	34.530	42.869
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Drift af fællesvaskeri	340.816	415	394
		Konto 118.1 i alt	340.816	415	394
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel i fællesfaciliteters drift	14.211		13
		Konto 118.2 i alt	14.211		13
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	75.491	115	145
		Konto 118.3 i alt	75.491	115	145
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	430.518	530	552
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	731.529	784	817
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	113.344	60	60
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	125.785	101	101
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-540.140	-415	-426
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Diverse udgifter	215.538	217	223
		Tilskud til fester, blokkenes dispositionskonto	459.739	429	429
		Afdelingsbestyrelsen	259.782	321	330
		Andre udgifter	620.160	1.880	1.819
		Konto 119 i alt	1.555.219	2.847	2.801
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	204,53		
		Samlet henlæggelse i alt	35.000.000	35.000	37.000
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	35.000.000	35.000	37.000
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	19,82		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	14,49		
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			
		Tidligere reservation tilbageført, omlægning af lån	3.210.319		
		Konto 134 i alt	3.210.319		
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			
		Renter af mellemregning	4.768.249	1.785	2.062
		Diverse renter, frivilligt forlig	61.343		
		Konto 202 i alt	4.829.592	1.785	2.062
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	12.821.004		
		Tilskud til sociale viceværter	12.423.978	14.000	13.556
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	25.244.982	14.000	13.556
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået vedr. tidl. afskrevne fordringer	75.654		
		Indgået Kreditnota tidligere år	75.398		
		Konto 206 i alt	151.052		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	536.716.467	536.716
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	536.716.467	536.716
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	36.649.545	38.743
		+ Forbedringsarbejder i året	-113.767	-2.093
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	36.535.778	36.650
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	36.535.778	36.650
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	1.362.835.614	1.414.947
		+ Renoveringsarbejder i året	-54.554.750	488.027
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.308.280.864	1.902.974
		Indeksregulering primo		127.709
		+ indeksregulering i året		199
		Indeksregulering ultimo		127.908
		Afdrag og afskrivning primo		624.090
		Afdrag		43.957
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		668.047
		Bogført værdi ultimo	1.308.280.864	1.362.835
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	150.122	169
		+ Godtgørelser i året	21.551	-19

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3	171.673	150
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Driftstabslån, kommunen	243.000	243
		Konto 304.1 i alt ultimo	243.000	243
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Driftstabslån, lbf	236.795.370	224.371
		Konto 304.2 i alt ultimo	236.795.370	224.371
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	2.239.563	383
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	2.239.563	383
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	7.013.048	12.146
		El		
		Vand	11.765.012	10.815
		Maskiner		
		Antenne	1.615.790	1.405
		Varekøb	1.347.810	1.351
		Konto 305.3 i alt	21.741.660	25.717
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	4.882.563	6.691
		Tilgodehavende hos kommunen	-3.410	
		Konto 305.4 i alt	4.879.153	6.691
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	-491.451	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI	35.343	35
		Vand	-151.429	23
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	-607.537	58
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	81.850.750	81.851
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	31.249.909	
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	35.000.000	
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	85.600.841	81.851
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	4.491.240	4.491
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	515.080	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	2.500.000	
		Saldo ultimo	6.476.160	4.491
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	88.863.435	88.863
		- Forbrugt i året	12.821.004	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	15.182.349	
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	91.224.780	88.863
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.293.527	1.294
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	279.000	
		Saldo ultimo	1.014.527	1.294
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.014.527	1.294
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	14.410.996	16.262
		El	90.812	85
		Vand	11.275.112	10.791
		Antenne	4.508.471	4.319
		Konto 419 i alt	30.285.391	31.457
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	6.514.105	146
		Reservationer til byggeregnskab, diverse gæld	41.144.981	34.886
		Skyldig A-skat		3
		Skyldige omkostninger	20.218.475	35.204
		Konto 421 i alt	67.877.561	70.239
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		37
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	1.141.906	1.175

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	1.141.906	1.212
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		117
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		117

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Forretningsføreren indstiller regnskabet til godkendelse.
By for underskrift København
Dato for underskrift 12-11-2018
Underskrift (sign) Kurt Rytter og Anne Brønnum Kristensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors påtegning, Til afdelingsbestyrelsen og øverste myndighed i Furesø Boligselskab. Revisionspåtegning på årsregnskabet Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Furesø Boligselskab, afdeling Farum Midtpunkt, for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018, 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. juni 2018 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018 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 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 afdelingsrådet 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 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 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.

By for underskrift

København

Dato for underskrift 14-11-2018
Underskrift/-er (sign) Pia Søndergaard
Albjerg
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 35 38 28 79

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

Påtegning Ikke relevant

By for underskrift Ikke relevant

Dato for underskrift 14-11-2018

Underskrift/-er (sign) Ikke relevant

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

Påtegning Ikke relevant

By for underskrift Ikke relevant

Dato for underskrift 14-11-2018

Underskrift/-er (sign) , Ikke relevant

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

Påtegning

By for underskrift Farum

Dato for underskrift

Underskrift/-er (sign) ,