

Boligorganisation

LBF-nr.: **0381**

Afdeling

LBF-nr.: **008**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **167**

Navn - adresse:

**Hvidovrebo
Stationsparken 24, 2. th.
2600 Glostrup**

Navn - adresse:

**Hvidovrebo, Afdeling 8
Vojensvej 8-18 2610 Rødovre
2610 Rødovre**

Navn - adresse:

**Hvidovre Kommune
Hvidovrevej 278
2650 Hvidovre**

Telefon: **4342 0222**

Fax:

E-postadresse:

fa09@fa09.dk

Hjemmeside:

http://www.fa09.dk/

CVR-nr.: **31356016**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Telefon: **36 39 36 39**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		2.805	38	1	38
Almene ungdomsboliger		504	13	1	13
Almene ældreboliger		1.542	24	1	24
1) Boligoplysninger, i alt		4.851	75	1	75
- 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 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		4.851	75		75

Matrikel nr. og tekst	1 G Hvidovre By, Hvidovre
BBR-ejendomsnummer	85520

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	75	4.851		
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	75	4.851		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.191

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

18

Forhøjelse pr. m² i %:

2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

49.440

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)	2.400.513	2.430	2.428
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	210.122	214	222
107	*	Vandafgift	245.441	242	227
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	120.296	139	139
110		Forsikringer	62.670	69	68
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	200.512	232	201
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	39.276	34	33
		Konto 111 i alt	239.788	266	234
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	297.675	298	303
		2. Dispositionsfond	41.850	42	43
		3. Arbejdskapitalen	11.850	15	12
		Konto 112 i alt	351.375	355	358
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.229.692	1.285	1.248
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	462.707	507	516
115	*	Almindelig vedligeholdelse	93.904	355	298
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	595.695	965	1.133
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	595.694	965	1.133
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	90.320	256	143

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	90.320	256	143
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	30.985	58	76
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	29.586	31	25
		Konto 118 i alt	60.571	89	101
119	*	Diverse udgifter	20.974	89	77
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	638.157	1.040	992
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	750.000	750	800
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	28.000	28	28
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	120.000	120	120
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	122.508	122	122
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.020.508	1.020	1.070
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.288.870	5.775	5.738
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)		99	98
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt		99	98
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	3.234	24	24
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	3.234	24	24
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelse 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			
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		99	98
139		UDGIFTER I ALT	5.288.870	5.874	5.836
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	651.498		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.940.368	5.874	5.836

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	3.341.880	3.342	3.342
		2. Almene ungdomsboliger	481.248	481	481
		3. Almene ældreboliger	1.843.632	1.843	1.844
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	2.044		
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.668.804	5.666	5.667
202	*	Renter	81.038	22	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	42.618	46	40
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	19.590	26	15
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	114.000	114	114
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.926.050	5.874	5.836
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	14.316		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	14.316		
209		INDTÆGTER I ALT	5.940.366	5.874	5.836
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.940.366	5.874	5.836

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	57.214.698	57.215
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	138.000.000	
		2. Heraf grundværdi	7.874.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	18.272.124	18.049
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	75.486.822	75.264
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	571.999	583
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	76.058.821	75.847
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	16	9
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	268.872	286
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	236.940	224
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	23.134	41
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	528.962	560
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	15.006	11
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.694.781	3.964
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.238.749	4.535
310		AKTIVER I ALT	81.297.570	80.382

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.304.386	2.150
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	591.295	572
403		Fælleskonto (B-ordning)	212.873	138
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	282.372	196
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	161.812	165
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.552.738	3.221
407	*	Opsamlet resultat	866.254	329
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.418.992	3.550
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	39.915.207	41.446
		Nordea, Danske Bank, mv.	3.761.380	3.761
Konto 408 i alt			43.676.587	45.207
409		Beboerindskud	1.040.400	1.040
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	30.769.835	29.016
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	75.486.822	75.263
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	572.000	583
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	572.000	583
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		76
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		76
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	75.759	
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	76.134.581	75.922
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	300.646	437
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	441.274	447
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	2.077	27
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	743.997	911
430		PASSIVER I ALT	81.297.570	80.383
		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)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
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		2.430	2.428
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)		2.430	2.428
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.753.724		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.241.941		
101.3		Administrationsbidrag	90.910		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	686.062		
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)	2.400.513		
		Nettokapitaludgifter i alt	2.400.513	2.430	2.428
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	245.441	242	227
		Konto 107 i alt	245.441	242	227

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	120.296	139	138
		Anden renovation			1
		Konto 109 i alt	120.296	139	139
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	285.825	286	291
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	11.850	12	12
		Administrationsbidrag i alt	297.675	298	303
114		RENHOLDELSE			
		Løn mv.	391.785	411	418
		Arb.tøj, telefon og kurser	13.493	24	22
		Renholdelse, kontorartikler	57.429	72	76
		Konto 114 i alt	462.707	507	516
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	105		
115.2		Bygning, klimaskærm	2.060		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	11.498		
115.4		Bygning, fælles indvendig	158		
115.5		Bygning, tekniske installationer	20.121		
115.6		Materiel	59.962	355	298
		Konto 115 i alt	93.904	355	298
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	7.833	53	63
116.2		Bygning, klimaskærm	383.753	488	213
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	56.243	199	207
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	120.434	189	625
116.6		Materiel	27.432	36	25
		Konto 116 i alt	595.695	965	1.133
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Rengøring, reparationer mv.	6.680	16	22

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sæbe, vaskekort, tlf	18.305	27	44
		Diverse	6.000	15	10
		Konto 118.1 i alt	30.985	58	76
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring, reparationer, serviceaftale	10.567	18	15
		Forbrug, diverse	19.019	13	10
		Konto 118.3 i alt	29.586	31	25
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	60.571	89	101
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	42.618	46	40
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	19.590	26	15
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-1.637	17	46
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL, LLO mv.	9.364	10	10
		Bestyrelsesudgifter mv.	6.427	17	17
		Porto, kontorartikler mv.		10	10
		Beboeraktiviteter, advokat, diverse	5.183	52	40
		Konto 119 i alt	20.974	89	77
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	750.000	750	800
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	750.000	750	800

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			
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			
		Mellemregningen	81.038	22	
		Konto 202 i alt	81.038	22	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	14.316		
		Konto 206 i alt	14.316		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	57.214.698	57.215
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	57.214.698	57.215
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.000.000	1.000
		+ Forbedringsarbejder i året	56.395	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.056.395	1.000
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	416.985	353
		Afdrag	67.411	64
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	484.396	417
		Bogført værdi ultimo	571.999	583
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	16	9
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	16	9
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	166.764	169
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	102.108	117
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	268.872	286
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	236.940	224
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	236.940	224
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	2.150.080	1.410
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	595.694	394
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	750.000	1.134
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.304.386	2.150
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	165.046	189
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	3.234	24
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	161.812	165
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	328.756	458
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	651.498	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	114.000	129
		Saldo ultimo	866.254	329
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	866.254	329
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Depositum ungdomsboliger mv.	75.759	
		Konto 416 i alt	75.759	
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	300.646	315
		El		
		Vand		
		Antenne		122
		Konto 419 i alt	300.646	437
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger, diverse kreditorer	330.069	326
		Kreditorer, byggekreditorer mv.	64.005	79
		Feriepengeforpligtelse	47.200	42
		Konto 421 i alt	441.274	447
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	2.077	27
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	2.077	27
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 425 i alt				
<hr/>				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	X
By for underskrift	Glostrup
Dato for underskrift	14-03-2017
Underskrift (sign)	Lone Lund-Rasmussen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til afdelingen og øverste myndighed i Hvidovrebo
Revisionspåtegning på årsregnskabet Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for den
almene boligorganisation Hvidovrebo, afdeling 8, for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016, 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. 31. december 2016 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar -
31. december 2016 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 god offentlig revisionsskik, 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 Ethiske 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 medtaget
godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. 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
årsregnska-bet 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.
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 god
offentlig revisionsskik, 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 regnskabsbrugere 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 god offentlig
revisionsskik, 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 sparsommelighed 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; og at der er taget skyldigt hensyn til kravet om sparsommelighed ved
forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. I tilknytning til
vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik vores ansvar
at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som revision af sparsommelighedsaspektet.
Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de
dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre
forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I relation til sparsommelighedsaspektet
vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner
understøtter sparsommeligheden 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. Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse. København, den 14. marts 2017 Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR 53 37 19 14 Lars Rasmussen statsautoriseret revisor ;

By for underskrift Taastrup
Dato for underskrift 14-03-2017
Underskrift/-er (sign) Lars Rasmussen

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

Påtegning X
By for underskrift Rødovre
Dato for underskrift 14-03-2017
Underskrift/-er (sign) Christel Halberg

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

Påtegning X
By for underskrift Rødovre
Dato for underskrift 14-03-2017
Underskrift/-er (sign) Christel Halberg

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

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