

BoligorganisationLBF-nr.: **0165****Afdeling**LBF-nr.: **007****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **165**

Navn - adresse:

Vridsløselille Andelsboligforening
Malervangen 1
2600 Glostrup

Navn - adresse:

96157 - Blokland
Blokland 2-118
2620 Albertslund

Navn - adresse:

Albertslund Kommune
Rådhuset Nordmarks Allé 1
2620 Albertslund

Telefon: **88 18 08 80**Fax: **88 18 08 81**

E-postadresse:

bo-vest@bo-vest.dk

Hjemmeside:

www.bo-vest.dkCVR-nr.: **65167328**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: **65167328**Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**Telefon: **43 68 68 68**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		22.128	295	1	295
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		513	8	1	8
1) Boligoplysninger, i alt		22.641	303	1	303
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.176	28		
	2	2.053	36		
	3	10.347	135		
	4	9.065	104		
	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		22.641	303		303

Matrikel nr. og tekst	15z, Herstedvester By, Herstedvester
BBR-ejendomsnummer	1648

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	303	22.637		01-01-1970
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	295	22.124		
Boliger i tæt/lavt byggeri	8	513		

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

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

911,21

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

3,71

Forhøjelse pr. m² i %:

,41

Forhøjelse i alt på årsbasis:

83.976

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	1.416.833	1.712	1.458
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.655.593	1.772	1.614
107	*	Vandafgift		70	79
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	788.384	831	718
110		Forsikringer	622.123	737	619
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	306.315	377	338
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	82.787	180	172
		Konto 111 i alt	389.102	557	510
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.279.039	1.374	1.372
		2. Dispositionsfond	169.074	172	175
		3. Arbejdskapitalen	47.874	49	49
		Konto 112 i alt	1.495.987	1.595	1.596
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	4.951.189	5.562	5.136
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.837.658	3.165	3.100
115	*	Almindelig vedligeholdelse	680.571	1.295	1.295
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.315.074	104.774	3.393
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.315.074	104.774	3.393
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	342.386	280	280

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	342.386	280	280
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	248.476	275	275
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	2.856		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	209.631	177	250
		Konto 118 i alt	460.963	452	525
119	*	Diverse udgifter	105.634	210	207
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.084.826	5.122	5.127
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.200.000	5.200	5.200
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	700.000	700	700
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			50
124	*	Andre henlæggelser	3.414.606		3.558
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	9.314.606	5.900	9.508
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	19.767.454	18.296	21.229
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.502.656	2.350	2.220
		2. Renter m.v.	956.617	1.250	860
		3. Administrationsbidrag	170.615	168	150
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	127.034	110	110
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.502.854	3.658	3.120
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			432
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			432
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	738.896	746	747
		2. Renter m.v.	65.305	49	67

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	46.020	46	46
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	187.999	175	190
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	662.222	666	670
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	73.801	270	
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	73.801	270	
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	24.940	200	
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	24.940	200	
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	56.787		
		Konto 131 i alt	56.787		
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	564.850		
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.	205.118	206	140

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	4.991.831	4.530	4.362
139		UDGIFTER I ALT	24.759.285	22.826	25.591
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	2.568.119		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	27.327.404	22.826	25.591

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	20.630.760	20.644	20.551
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	152.584		
		5. Institutioner	62.829	216	215
		6. Kældre m.v.	2.400	2	2
		7. Garager/Carporte	36.000	36	36
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	533.232	537	533
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	21.417.805	21.435	21.337
202	*	Renter	335.874	74	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	189.140	198	200
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	17.075		17
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	56.249	60	60
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	991.000	991	842
		ORDINÆRE INDTÆGTER	23.007.143	22.758	22.456
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	3.135.000	68	3.135
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.185.261		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	4.320.261	68	3.135
209		INDTÆGTER I ALT	27.327.404	22.826	25.591
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	27.327.404	22.826	25.591

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	58.302.464	58.302
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	189.000.000	
		2. Heraf grundværdi	47.560.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	1.117.635	1.118
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	59.420.099	59.420
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	65.809.288	68.823
	*	2. Bygningsrenovering m.v	13.613.744	13.384
	*	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	138.843.131	141.627
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	255.087	181
		2. Beboerindskud	964	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.808.120	3.744
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.026.178	932
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	396.445	489
		7. Forudbetalte udgifter		62
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	5.486.794	5.408
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	20.919	13

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	15.855.901	8.671
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	21.363.614	14.092
310		AKTIVER I ALT	160.206.745	155.719

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	16.162.731	13.278
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.328.148	1.971
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	647.715	673
406	*	Andre henlæggelser	6.754.600	3.302
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	25.893.194	19.224
407	*	Opsamlet resultat	5.091.622	3.515
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	30.984.816	22.739
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	323.918	324
		Nykredit	11.355.824	12.222
		BRF	72.833	110
Konto 408 i alt			11.752.575	12.656
409		Beboerindskud	2.056.600	2.057
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	45.610.924	44.708
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	59.420.099	59.421
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	54.413.102	57.057
		2. Bygningsrenovering m.v.	8.513.349	9.252
		Konto 413 i alt	62.926.451	66.309
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	2.400	2
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	959.341	899
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	961.741	901
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	123.308.291	126.631
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.709.758	3.727
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	10.987	311
421	*	Skyldige omkostninger	1.442.730	1.772
422		Mellemregning med fraflyttere	102.900	84
423	*	Deposita og forudbetalt leje	107.445	107
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	539.820	348
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	539.820	348
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	5.913.640	6.349
430		PASSIVER I ALT	160.206.747	155.719
		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)	896.763	947	935
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	743.479	744	750
101.3		Administrationsbidrag	49.548		50
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten	-25.233	-20	-20
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	141.392	755	140
105.2		Andel til Landsbyggefonden	419.409	755	419
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.275.824	3.221	2.314
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	6.323	6	8
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.215	1	1
101.3		Administrationsbidrag	143	1	1
104.1		- Afdragsbidrag	1.054	1	1
104.2		- Rentebidrag	1.358	1	1
104.3		- Ydelsesstøtte	864.260	1.515	864
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)	-858.991	-1.509	-856
		Nettokapitaludgifter i alt	1.416.833	1.712	1.458
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift		70	79
Konto 107 i alt				70	79

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Fast renovation	693.638	800	718
		Ekstra renovation	94.746	31	
		Konto 109 i alt	788.384	831	718
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.218.666	1.219	1.190
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	60.373	155	182
		Administrationsbidrag i alt	1.279.039	1.374	1.372
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	1.838.808	2.045	1.986
		Løs medhjælp, løn m.v.	39.878	51	23
		Øvrige renholdelsesudgifter	958.972	1.069	1.091
		Konto 114 i alt	2.837.658	3.165	3.100
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	77.977	65	1.295
115.2		Bygning, klimaskærm	59.920	505	
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	213.158	180	
115.4		Bygning, fælles indvendig	11.697	70	
115.5		Bygning, tekniske installationer	285.328	390	
115.6		Materiel	32.491	85	
		Konto 115 i alt	680.571	1.295	1.295
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	349.139	210	165
116.2		Bygning, klimaskærm	76.318	102.211	130
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.219.471	1.540	1.540
116.4		Bygning, fælles indvendig	3.178		20
116.5		Bygning, tekniske installationer	581.795	629	1.233
116.6		Materiel	85.173	184	305
		Konto 116 i alt	2.315.074	104.774	3.393
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	248.476	275	275

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	248.476	275	275
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift	2.856		
		Konto 118.2 i alt	2.856		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	209.631	177	250
		Konto 118.3 i alt	209.631	177	250
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	460.963	452	525
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	189.140	198	200
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	17.075		17
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	56.249	60	60
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	198.499	194	248
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	37.830	38	39
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	25.734	59	70
		Beboeraktiviteter	39.507	81	68
		Advokatomkostninger o.lign.	426	10	10
		Diverse	2.137	22	20
		Konto 119 i alt	105.634	210	207
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	225,31		
		Samlet henlæggelse i alt	5.200.000	5.200	5.200
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	5.200.000	5.200	5.200
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			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	3.414.606		3.558
		Konto 124 i alt	3.414.606		3.558
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			
		Oprydning forsikringskonto 305	471.328		
		Regulering udamortiserede lån 2015	73.332		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Diverse	20.190		
		Konto 134 i alt	564.850		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere	205.118	206	140
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	205.118	206	140
202		RENTER			
		Renter mellemregning	185.664	74	
		Diverse	776		
		Renter udlån	149.434		
		Konto 202 i alt	335.874	74	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	3.135.000	68	3.135
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	3.135.000	68	3.135
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidl. års afskrivninger på altaner	659.028		
		Lukning af afsatte rekvisitioner 2015	138.399		
		Periodisering BRF lån udløbet 2015	300.011		
		Diverse	87.823		
		Konto 206 i alt	1.185.261		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	58.302.464	58.302
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	58.302.464	58.302
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	68.822.609	69.582
		+ Forbedringsarbejder i året	674.690	839
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	69.497.299	70.421
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		1.041
		Samlet indeksregulering ultimo		1.041
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	2.776.299	2.639
		Afskrivning	911.712	
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.688.011	2.639
		Bogført værdi ultimo	65.809.288	68.823
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	13.384.195	13.402
		+ Renoveringsarbejder i året	968.445	721
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	14.352.640	14.123
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	738.896	739
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	738.896	739
		Bogført værdi ultimo	13.613.744	13.384
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	255.087	181
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	255.087	181
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.461.351	2.476
		El		
		Vand	1.346.769	1.268
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	3.808.120	3.744
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.026.178	932
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.026.178	932
		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	13.277.805	10.885
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.315.074	2.707
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.200.000	5.100
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	16.162.731	13.278
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	672.655	787
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	24.940	164
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		50
		Saldo ultimo	647.715	673
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	3.301.549	
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	38.445	2
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	3.414.606	3.300
		Saldo ultimo	6.754.600	3.302
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	3.514.503	3.570
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	2.568.119	544
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	991.000	599
		Saldo ultimo	5.091.622	3.515
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	5.091.622	3.515
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	2.348.607	2.476
		El		
		Vand	1.361.151	1.251
		Antenne		
		Konto 419 i alt	3.709.758	3.727
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.442.730	1.772
		Konto 421 i alt	1.442.730	1.772
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	107.445	107
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	107.445	107
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	539.820	348
		Konto 425 i alt	539.820	348

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning

Årets resultat er et overskud på 2.568.119 kr. som primært kan henføres til korrektion af råderetssager tidligere år, hvor der i årene 2001 - 2004 blev afskrevet på råderetssager, hvor afskrivningerne endnu ikke blev dækket af beboerindbetalinger og derfor blev afholdt over afdelingens drift. Disse afskrivninger tilbageføres og afskrives over årene 2017 - 2019 i takt med beboerindbetalinger.

Samtidig er året præget af besparelser på de fleste områder bla. grundet den kommende helhedsplan. Endvidere ses højere renteindtægter på mellemværende med boligorganisationen, idet renteindtægter var budgetteret forsigtigt.

Ved årets udgang har afdelingen et opsamlet overskud på 4.791.610 kr. som forventes afviklet via budgetterne for 2017 – 2020.

Landsbyggefonden har i starten af 2015 meddelt, at de har afsat t.kr 200.000 i støttede lån til gennemførelse af helhedsplanen.

På opfordring fra Landsbyggefonden, fremskyndes den del af helhedsplanen, der omfatter etablering af fælleshus (etape 1).

Fælleshuset er opført i efteråret 2014 på grundlag af godkendte skema A og B for etape 1.

Justeret helhedsplan er godkendt i afdelingen i maj 2014 og er fremsendt til Landsbyggefonden. Det fremsendte oplæg har været drøftet med fonden. På grundlag af Landsbyggefondens bemærkninger er der udarbejdet revideret oplæg til helhedsplan, der er fremsendt til Landsbyggefonden i januar 2017. Det reviderede oplæg er under vurdering hos fonden. Der forventes afklaring af det endelige indhold i løbet af nogle måneder.

Skema A forventes at blive fremsendt og godkendt i Albertslund Kommune til maj 2017 godkendelse fra Landsbyggefonden forventer umiddelbart herefter. Parallelt pågår udarbejdelse af lokalplan, der forventes godkendt samtidig med skema A.

Landsbyggefonden har 15. december 2014 givet tilsagn om huslejestøtte til afdelingen på kr 3.135.000 pr år, under forudsætning af at boligorganisationen sikre en lokal medfinansiering på kr 1.045.000.

By for underskrift

Glostrup

Dato for underskrift

28-02-2017

Underskrift (sign)

Bent Frederiksen, Økonomichef og Bettina Falk Krusdorf, Økonomimedarbejder

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for afdeling 96157 Blokland for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 16. december 2013.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 16. december 2013.

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 bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 16. december 2013.

Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet".

Vi er uafhængige af afdelingen 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 god regnskabsskik for almene boligorganisationer som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2016 medtaget de af bestyrelsen godkendte resultatbudgetter for 2016 og 2017. Resultatbudgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 16. december 2013. 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 god offentlig revisionsskik 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 god offentlig revisionsskik, 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 afdelingens 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 konklusion 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.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. 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 meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af den afdeling, der er omfattet af regnskabet.

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 forvaltningsrevision. 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 meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved

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 den afdeling, der er omfattet af regnskabet.

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.

By for underskrift København

Dato for underskrift 28-02-2017

Underskrift/-er (sign) Jesper Jørn Pedersen, statsautoriseret revisor og Christian Thuesen, statsautoriseret revisor

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmødet til godkendelse.

By for underskrift Albertslund

Dato for underskrift 16-03-2017

Underskrift/-er (sign) Astrid Hansen

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsbestyrelsesmøde til påtegning.

By for underskrift Albertslund

Dato for underskrift 01-03-2017

Underskrift/-er (sign) Formand Qasir Mirza, Næstformand Gertrud Gelting, Medlem Karin Elisa Poulsen, Medlem Jannie Bentsen Schönweller

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt på organisationsbestyrelsesmødet til godkendelse.

By for underskrift Glostrup

Dato for underskrift 18-04-2017

Underskrift/-er (sign) Vinie Hansen, Astrid Hansen, Per Larsen, Jørgen Fahlgren, Biba Schwoon, Erik Hansen, Henning Bjerre