

Andels Bolig- og Byggeforeningen af 1932

Regnskab for afdeling Afd. 30 - Vestbo

Regnskabsår

2016

Fra

01-10-2015

Til

30-09-2016

Boligorganisation

LBF-nr.: 0003

Afdeling

LBF-nr.: 030

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 561

Navn - adresse:

Andels Bolig- og Byggeforeningen af 1932
c/o Finsensvej 33
v/ DAB
2000 Frederiksberg

Navn - adresse:

Afd. 30 - Vestbo
c/o Finsensvej 33
v/DAB
2000 Frederiksberg

Navn - adresse:

Esbjerg Kommune

Torvegade 74
6700 Esbjerg

Telefon: 77320000

Fax: 77320001

E-postadresse:

dab@dabbolig.dk

Hjemmeside:

www.dabbolig.dk

CVR-nr.: 50045315

Telefon: 77320000

Fax: 77320001

E-postadresse:

dab@dabbolig.dk

Hjemmeside:

www.dabbolig.dk

CVR-nr.: 50045315

Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab

Telefon: 76161616

Fax: 76161617

E-postadresse:

raadhuset@esbjergkommune.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		8.142	96	1	96
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.142	96	1	96
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	6.108	78		
	3	2.034	18		
	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	1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		8.142	97		96

Matrikel nr. og tekst	10 AQ, Jerne
BBR-ejendomsnummer	561209804

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	96	8.142	01-01-1975	01-01-1975
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	1	8.142		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

730

Dato for lejeforhøjelse:

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)	1.533.780	1.625	1.575
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	214.210	214	214
107	*	Vandafgift	184.927	204	202
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	130.874	132	138
110		Forsikringer	162.489	195	200
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	98.537	180	161
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	46.410		54
		Konto 111 i alt	144.947	180	215
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	370.558	371	372
		2. Dispositionsfond	53.568	54	54
		3. Arbejdskapitalen	15.168	16	16
		Konto 112 i alt	439.294	441	442
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	1.276.741	1.366	1.411
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	829.522	884	815
115	*	Almindelig vedligeholdelse	22.665	31	31
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	825.884	729	930
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	825.884	729	930
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	115.542	75	77

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	115.542	75	77
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	20.003	20	20
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	18.152	5	16
		Konto 118 i alt	38.155	25	36
119	*	Diverse udgifter	35.649	87	46
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	925.991	1.027	928
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.620.000	1.210	804
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	100	80
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			31
124	*	Andre henlæggelser	2.941.186		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.661.186	1.310	915
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.397.698	5.328	4.829
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	424.194	714	730
		2. Renter m.v.	311.438		
		3. Administrationsbidrag	16.951		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	752.583	714	730
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	113.190	32	32
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	113.190	32	32
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	828.890	1.436	1.335
		2. Renter m.v.	1.131.450		

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	102.284		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	729.972		
		Konto 127 i alt	1.332.652	1.436	1.335
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	8.915		27
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	8.915		27
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	228.401	158	105
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	30.816	158	105
		3. Dækket af dispositionsfonden	161.005		
		Konto 130 i alt	36.580		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse	295		
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	295		
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			
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	2.235.300	2.182	2.097
139		UDGIFTER I ALT	10.632.998	7.510	6.926
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	10.632.998	7.510	6.926

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	5.924.011	5.919	6.124
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	103.734	75	79
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.027.745	5.994	6.203
202	*	Renter	22.274	11	5
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	28.946	40	40
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.078.965	6.045	6.248
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.271.171	1.465	678
205		Ydelser vedr. beboerindskudsplan			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.132.746		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	3.403.917	1.465	678
209		INDTÆGTER I ALT	9.482.882	7.510	6.926
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	1.150.114		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	10.632.996	7.510	6.926

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	33.948.832	33.949
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	63.000.000	
		2. Heraf grundværdi	8.475.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	33.948.832	33.949
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	7.096.641	7.415
	*	2. Bygningsrenovering m.v	35.230.061	36.059
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		200
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	4.200.000	6.200
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	80.475.534	83.823
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	24.544	6
		2. Beboerindskud	5.900	5
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	613.903	704
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	12.355	4
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	9.015	16
		7. Forudbetalte udgifter	96.204	100
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	761.921	835
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	740.000	1.480

Andels Bolig- og Byggeforeningen af 1932

Regnskab for afdeling Afd. 30 - Vestbo

Regnskabsår

2016

Fra

01-10-2015

Til

30-09-2016

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	6.284.192	10.179
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.786.113	12.494
310		AKTIVER I ALT	88.261.647	96.317

Andels Bolig- og Byggeforeningen af 1932

Regnskab for afdeling Afd. 30 - Vestbo

Regnskabsår

2016

Fra

01-10-2015

Til

30-09-2016

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.997.142	3.203
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	140.357	156
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	198.140	229
406	*	Andre henlæggelser	2.821.672	7.060
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.157.311	10.648
407	*	Opsamlet resultat	-1.150.114	
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.007.197	10.648
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Lån i afdelingen	1.190.339	2.540
Konto 408 i alt			1.190.339	2.540
409		Beboerindskud	571.200	571
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	32.187.292	30.838
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	33.948.831	33.949
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	6.686.663	7.078
		2. Bygningsrenovering m.v.	35.230.061	36.059
		Konto 413 i alt	41.916.724	43.137
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	710.532	652
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	710.532	652
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		200
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefondens)	4.200.000	6.200
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefondens)		
		4. Særstøttelån		

Andels Bolig- og Byggeforeningen af 1932

Regnskab for afdeling Afd. 30 - Vestbo

Regnskabsår

2016

Fra

01-10-2015

Til

30-09-2016

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	4.200.000	6.400
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	80.776.087	84.138
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	646.608	650
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	785.692	834
422		Mellemregning med fraflyttere	8.857	9
423	*	Deposita og forudbetalt leje	35.000	35
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	2.204	2
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	2.204	2
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.478.361	1.530
430		PASSIVER I ALT	88.261.645	96.316
		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)	1.349.385	1.625	1.575
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	40.997		
101.3		Administrationsbidrag	39.972		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	40.355		
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	53.918		
105.2		Andel til Landsbyggefondens	89.863		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.533.780	1.625	1.575
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefondens			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	1.533.780	1.625	1.575
107		VANDAFGIFT			
		Faste bidrag	184.927	204	202
Konto 107 i alt			184.927	204	202

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	130.874	132	138
		Konto 109 i alt	130.874	132	138
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	370.558	371	372
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	370.558	371	372
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	618.145	629	643
		Trappevask m.v.	209.229	255	170
		Anden renholdelse	2.148		2
		Konto 114 i alt	829.522	884	815
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn			
115.2		Bygning, klimaskærm	5.813		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.185		
115.4		Bygning, fælles indvendig	15.667	31	31
115.5		Bygning, tekniske installationer			
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	22.665	31	31
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	60.087	44	168
116.2		Bygning, klimaskærm	35.625	173	71
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	144.155	176	352
116.4		Bygning, fælles indvendig	117.585	87	107
116.5		Bygning, tekniske installationer	448.436	237	219
116.6		Materiel	19.996	12	13
		Konto 116 i alt	825.884	729	930
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Renholdelse, energi		20	
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	15.024		20

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Diverse	4.979		
		Konto 118.1 i alt	20.003	20	20
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Renholdelse, energi	5.717	5	6
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	12.435		10
		Konto 118.3 i alt	18.152	5	16
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	38.155	25	36
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	28.946	40	40
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	9.209	-15	-4
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent Boligselskabernes Landsforen.	11.986	12	12
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	11.743	10	7
		Administration i afdelingen	11.920	14	17
		Andre udgifter		51	10
		Konto 119 i alt	35.649	87	46
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	199		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.620.000	1.210	804
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.620.000	1.210	804
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	12		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Korrektion helhedsplan	2.941.186		
		Konto 124 i alt	2.941.186		
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			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	18.388	11	5
		Bankrenter	3.759		
		Øvrige renteindtægter	127		
		Konto 202 i alt	22.274	11	5
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	634.867	965	228
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	636.304	500	450
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	1.271.171	1.465	678
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået fra tidl. afskrevne fordringer	54.580		
		Regulering uadmortiserede lån dispositionsfond	1.300.508		
		Regulering uadmortiserede lån LBF	777.658		
		Konto 206 i alt	2.132.746		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	33.948.832	33.949
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	33.948.832	33.949
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	7.414.941	5.270
		+ Forbedringsarbejder i året	186.478	4.029
		- Tilskud i året		1.320
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.601.419	7.979
		Indeksregulering primo	32.606	28
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo	32.606	28
		Afdrag og afskrivning primo		74
		Afdrag	424.194	417
		Afskrivning	113.190	101
		Afdrag og afskrivning ultimo	537.384	592
		Bogført værdi ultimo	7.096.641	7.415
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	40.105.000	40.105
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	40.105.000	40.105
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	4.874.939	4.046
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.874.939	4.046
		Bogført værdi ultimo	35.230.061	36.059
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		
		Kommune		200
		Konto 304.1 i alt ultimo		200
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		LBF - Landsdispositionsfond	4.200.000	6.200
		Konto 304.2 i alt ultimo	4.200.000	6.200
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	22.696	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Tilgodehavende vaskeri	1.848	6
		Konto 305.1 i alt	24.544	6
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	410.843	451
		El	203.060	253
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	613.903	704
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	12.355	4
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	12.355	4
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		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	3.203.026	3.182
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	825.884	953
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.620.000	974
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.997.142	3.203
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	228.956	260
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	30.816	31
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	198.140	229
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	2.812.750	7.582
		- Forbrugt i året	226.304	522
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	235.226	

Andels Bolig- og Byggeforeningen af 1932

Regnskab for afdeling Afd. 30 - Vestbo

Regnskabsår

2016

Fra

01-10-2015

Til

30-09-2016

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	2.821.672	7.060
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo		
		- Årets underskud (konto 210)	1.150.114	
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-1.150.114	
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-1.150.114	
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	444.564	448
		El	202.044	202
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	646.608	650
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsatte rekvisitioner + feriepenge	155.410	99
		byggeregnskab + skyldige kreditorer	238.903	375
		Energi + div. omkostninger	391.379	360
		Konto 421 i alt	785.692	834
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Midlertidigt forudbetalt/tilflytter	35.000	35

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	35.000	35
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.204	2
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt	2.204	2

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af administrator

By for underskrift Frederiksberg

Dato for underskrift 31-01-2017

Underskrift (sign) Niels Olsen / Christina Rasmussen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet for afdelingen:

Til afdelingsbestyrelsen og øverste myndighed i Afd. 30 - Vestbo i Andels Bolig- og Byggeforeningen af 1932:

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Andels Bolig- og Byggeforeningen af 1932, Afd. 30 - Vestbo for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

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 nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Revisors ansvar:

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt revisionsinstruksen for almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion:

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 30. september 2016 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1.

oktober 2015 - 30. september 2016 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen:

Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Esbjerg, den 31. januar 2017

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Anders Rasmussen

statsautoriseret revisor

By for underskrift

København

Dato for underskrift 31-01-2017

Underskrift/-er (sign) Anders Rasmussen

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af afdelingsmodet

By for underskrift Esbjerg

Dato for underskrift 31-01-2017

Underskrift/-er (sign) Connie Kristensen, Birthe Andersen, Tove Larsen

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af bestyrelsen

By for underskrift Esbjerg

Dato for underskrift 31-01-2017

Underskrift/-er (sign) Ole Bak, Willy Frederiksen, Connie Kristensen

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af øverste myndighed

By for underskrift Frederiksberg

Dato for underskrift 25-05-2017

Underskrift/-er (sign) Henrik Berg, Peter B. Nelleman, Lars Pedersen