

BoligorganisationLBF-nr.: **0165****Afdeling**LBF-nr.: **005****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **165**

Navn - adresse:

Vridsløselille Andelsboligforening
Malervangen 1
2600 Glostrup

Navn - adresse:

96155 - Kanalens kvarter
Kanalens Kvarter 128-232
2620 Albertslund

Navn - adresse:

Albertslund Kommune
Rådhuset Nordmarks Allé
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		17.693	229	1	229
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		2.033	25	1	25
1) Boligoplysninger, i alt		19.726	254	1	254
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.556	36		
	2	3.776	57		
	3	12.451	145		
	4	1.944	16		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		1.920	14	1 pr. påbeg. 60 m ²	32
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		21.646	268		286

Matrikel nr. og tekst	5ax m.fl., Vridsløselille By, Herstedvester
BBR-ejendomsnummer	21274

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	254	39.540		01-01-1968
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	247	39.146		
Boliger i tæt/lavt byggeri	7	394		

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	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:**837,28**

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016Forhøjelse pr. m² i kr.:**12,97**Forhøjelse pr. m² i %:**1,57**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

255.936

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)	1.562.411	2.288	1.751
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.278.012	1.273	1.241
107	*	Vandafgift		8	7
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	760.683	690	710
110		Forsikringer	524.230	641	653
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	283.277	400	450
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	92.122	100	92
		Konto 111 i alt	375.399	500	542
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.329.576	1.155	1.330
		2. Dispositionsfond	159.588	156	155
		3. Arbejdskapitalen	45.187	44	44
		Konto 112 i alt	1.534.351	1.355	1.529
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	4.472.675	4.467	4.682
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.638.625	3.003	2.726
115	*	Almindelig vedligeholdelse	313.149	938	800
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.551.653	3.145	2.226
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.551.653	3.145	2.226
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	245.881	200	150

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	245.881	200	150
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	141.514	251	200
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	124.220	125	70
		Konto 118 i alt	265.734	376	270
119	*	Diverse udgifter	184.162	283	274
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.401.670	4.600	4.070
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.000.000	3.000	3.000
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	200.000	200	200
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	270.468	300	302
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	261.000	261	261
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.731.468	3.761	3.763
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	13.168.224	15.116	14.266
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	5.792.828	6.061	8.990
		2. Renter m.v.	5.123.882	5.625	
		3. Administrationsbidrag	509.620	543	
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	2.547.014	2.465	
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	8.879.316	9.764	8.990
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	86.282	87	120
		2. Renter m.v.	57.740	59	

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	4.212	4	
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	30.212	31	
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	118.022	119	120
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	4.040		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	4.040		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	100.974	480	
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	100.974	480	
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	114.441	150	
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	114.441	150	
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	647.319		610
		Konto 132 i alt	647.319		610
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	15.430		
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.	109.037	109	159

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	9.883.565	10.142	9.879
139		UDGIFTER I ALT	23.051.789	25.258	24.145
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	7.155.061		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	30.206.850	25.258	24.145

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	18.743.484	18.760	19.224
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	949.776	970	950
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	1.200		1
		7. Garager/Carporte	121.160	108	121
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	19.815.620	19.838	20.296
202	*	Renter			
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	177.626	190	150
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	12.893	14	15
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	7.500		10
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	253.000	251	580
		ORDINÆRE INDTÆGTER	20.266.639	20.293	21.051
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	6.400.007	4.965	3.094
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	3.540.204		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	9.940.211	4.965	3.094
209		INDTÆGTER I ALT	30.206.850	25.258	24.145
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	30.206.850	25.258	24.145

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	44.185.150	43.123
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	203.000.000	
		2. Heraf grundværdi	36.568.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	1.371	1.062
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	44.186.521	44.185
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	202.803.974	220.061
	*	2. Bygningsrenovering m.v	6.963.892	7.039
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	23.417.868	10.801
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	277.372.255	282.086
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	62.806	118
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.157.235	3.064
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	486.172	411
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	60.571	
		6. Andre debitorer	5.755	4.357
		7. Forudbetalte udgifter		14
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.772.539	7.964
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	3.140	9
		2. Bank- og depotbeholdning	11.274	4.138

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.786.953	12.111
310		AKTIVER I ALT	281.159.208	294.197

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.189.923	4.742
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	504.882	338
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	2.080.647	2.023
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	638.945	479
406	*	Andre henlæggelser	6.186.008	6.186
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	14.600.405	13.768
407	*	Opsamlet resultat	9.376.140	2.474
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	23.976.545	16.242
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	553.860	554
		Nykredit	7.294.243	8.045
Konto 408 i alt			7.848.103	8.599
409		Beboerindskud	1.600.300	1.600
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	34.738.118	33.986
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	44.186.521	44.185
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	171.049.501	189.389
		2. Bygningsrenovering m.v.	6.963.893	7.039
		Konto 413 i alt	178.013.394	196.428
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	512.592	544
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	512.592	544
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	10.800.000	10.800
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	12.617.868	
		Konto 415 i alt	23.417.868	10.800
416	*	Anden langfristet gæld	36.612	41
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	246.166.987	251.998
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	4.393.453	14.570
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.949.953	3.029
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	3.046.346	3.655
422		Mellemregning med fraflyttere	566.560	519
423	*	Deposita og forudbetalt leje	59.364	44
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		5
		4. Kursreguleringskonto		4.135
		Anden kortfristet gæld i alt		4.140
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	11.015.676	25.957
430		PASSIVER I ALT	281.159.208	294.197
		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)	583.166	585	1.751
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	223.905	224	
101.3		Administrationsbidrag	27.441	28	
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	54.387	650	
105.2		Andel til Landsbyggefonden	524.112	650	
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.413.011	2.137	1.751
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	169.321	171	
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	28.209	29	
101.3		Administrationsbidrag	3.753	4	
104.1		- Afdragsbidrag	19.920	20	
104.2		- Rentebidrag	31.963	33	
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	149.400	151	
		Nettokapitaludgifter i alt	1.562.411	2.288	1.751
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift		8	7
		Konto 107 i alt		8	7

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	680.685	670	670
		Ekstra renovation	79.998	20	40
		Konto 109 i alt	760.683	690	710
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.150.292	1.111	1.056
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	179.284	44	274
		Administrationsbidrag i alt	1.329.576	1.155	1.330
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	1.846.917	1.925	1.900
		Løs medhjælp, løn m.v.	12.815	5	
		Øvrige renholdelsesudgifter	778.893	1.073	826
		Konto 114 i alt	2.638.625	3.003	2.726
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	51.128	139	800
115.2		Bygning, klimaskærm	6.692	82	
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	85.329	235	
115.4		Bygning, fælles indvendig	23.330	77	
115.5		Bygning, tekniske installationer	138.220	361	
115.6		Materiel	8.450	44	
		Konto 115 i alt	313.149	938	800
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.276.634	1.178	415
116.2		Bygning, klimaskærm	42.126	76	76
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	252.128	474	474
116.4		Bygning, fælles indvendig	61.324	13	223
116.5		Bygning, tekniske installationer	868.684	1.394	911
116.6		Materiel	50.757	10	127
		Konto 116 i alt	2.551.653	3.145	2.226
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	141.514	251	200

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	141.514	251	200
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	124.220	125	70
		Konto 118.3 i alt	124.220	125	70
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	265.734	376	270
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	177.626	190	150
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	12.893	14	15
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	7.500		10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	67.715	172	95
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	31.712	31	32
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	29.831	52	242
		Beboeraktiviteter	103.050	158	
		Advokatomkostninger o.lign.	10.326	7	
		Diverse	9.243	35	
		Konto 119 i alt	184.162	283	274
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	142,9		
		Samlet henlæggelse i alt	3.000.000	3.000	3.000
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.000.000	3.000	3.000
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	647.319		610
		Andre driftsstøttelån i alt	647.319		610
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	15.430		
		Konto 134 i alt	15.430		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere	109.037	109	159

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	109.037	109	159
202		RENTER			
		Konto 202 i alt			
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	6.400.007	4.965	3.094
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	6.400.007	4.965	3.094
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	3.540.204		
		Konto 206 i alt	3.540.204		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	44.185.150	43.263
		+ tilgang i året		9.142
		- afgang i året		9.282
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	44.185.150	43.123
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	220.061.000	224.338
		+ Forbedringsarbejder i året	1.843.606	2.053
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	221.904.606	226.391
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	19.100.632	6.317
		Afskrivning		13
		Afdrag og afskrivning ultimo	19.100.632	6.330
		Bogført værdi ultimo	202.803.974	220.061
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	6.963.892	7.039
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.963.892	7.039
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	6.963.892	7.039
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		
		Andre driftsstøttelån	23.417.868	10.801
		Konto 304.5 i alt ultimo	23.417.868	10.801
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	62.806	118
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	62.806	118
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.912.612	1.956
		El		
		Vand	1.133.969	1.108
		Maskiner		
		Antenne	110.654	
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	3.157.235	3.064
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	486.172	411
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	486.172	411
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	42.622	
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	17.949	
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	60.571	
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	4.741.576	4.337
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.551.653	2.975
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.000.000	3.380
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.189.923	4.742
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	478.919	562
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	100.974	316
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	261.000	233
		Saldo ultimo	638.945	479
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	6.186.008	6.186
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	6.186.008	6.186

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	2.474.079	757
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	7.155.061	1.652
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		65
		- Overført til drift (konto 203.6)	253.000	
		Saldo ultimo	9.376.140	2.474
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	9.376.140	2.474
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	36.612	41
		Konto 416 i alt	36.612	41
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.806.716	1.916
		El		
		Vand	1.143.237	1.113
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.949.953	3.029
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldig byggesag	2.427.410	2.372
		Feriepenge	296.796	207
		Kreditorer	246.905	709
		Diverse	75.235	367
		Konto 421 i alt	3.046.346	3.655
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	59.364	44
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	59.364	44
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		5
		Konto 425 i alt		5

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning

Det pr. 31. marts 2012 udarbejdet byggeregnskab for helhedsplanen med en samlede anskaffelsessum på kr. 238.246.577 er godkendt af Albertslund kommunalbestyrelse den 20. juni 2016.

Landsbyggefonden har den 9. september 2016 godkendt skema C for helhedsplanen.

I forbindelse med at afdelingens Kapitaldepot udløb i 2016, er der sket henvendelse til Landsbyggefonden.

Landsbyggefonden har den 24. november 2016 meddelt regulering af driftslånsudbetalingen, og hermed taget stilling til afdelingen endelige driftstilskud, efter kapitaldepotes udløb.

BRF- kredit er anmodet om udbetaling af rest finansiering af helhedsplanen.

Der er i starten af 2017 taget skridt til, at undersøge de problemer som ikke blev afhjulpet i forbindelse med helhedsplanen. Herunder undersøges det om der er behov for en ny helhedsplan for afdelingen.

By for underskrift

Glostrup

Dato for underskrift

15-03-2017

Underskrift (sign)

Bent Frederiksen, Økonomichef og Mads Westberg Steiness, Controller

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for afdeling 96155 Kanalens kvarter 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 15-03-2017

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 26-03-2017

Underskrift/-er (sign) Formand Holger Lorentzen Pedersen, Jan von Rolard, Connie Nielsen, Elin M. M. Olsen og Palle Elmer Jensen, dirigent Per Seirup

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 15-03-2017

Underskrift/-er (sign) Formand Holger Lorentzen Pedersen, Jan von Rolard, Connie Nielsen, Elin M. M. Olsen og Palle Elmer Jensen

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