

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0725**
Afdeling

 LBF-nr.: **001**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **175**

Navn - adresse:

**Boligselskabet AKB, Rødovre
v/ KAB Vester Voldgade 17**
1552 København V

Navn - adresse:

**15001 Ved Milestedet
Lillekær 1-19 og 2-8, Nørrekær 1-17 og 10-20, Maglekær 2-18**
2610 Rødovre

Navn - adresse:

**Rødovre Kommune
Rødovre Parkvej 150**
2610 Rødovre

 Telefon: **33631000**

Fax:

E-postadresse:

kab@kab-bolig.dk

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **26433428**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **36704111**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		37.765	454	1	454
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		37.765	454	1	454
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		1.382	7	1 pr. påbeg. 60 m ²	24
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			85	1/5	17
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		39.147	546		495

Matrikel nr. og tekst	Henriksholm 8 EN, EQ, EU, EV, EX
BBR-ejendomsnummer	49037

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	454	37.765		01-07-1955
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	454	37.765		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	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		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

882,99

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

6,46

Forhøjelse pr. m² i %:

,74

Forhøjelse i alt på årsbasis:

244.000

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)	903.634	909	910
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	2.289.436	2.351	2.515
107	*	Vandafgift	1.528.240	1.851	1.766
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.491.104	1.584	1.628
110		Forsikringer	390.043	406	390
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	645.225	775	770
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	341.030	346	366
		Konto 111 i alt	986.255	1.121	1.136
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.821.519	1.861	1.873
		2. Dispositionsfond	280.283	280	279
		3. Arbejdskapitalen	79.232	79	79
		Konto 112 i alt	2.181.034	2.220	2.231
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	257.840	258	258
		2. G-indskud	463.329	465	478
		Konto 113 i alt	721.169	723	736
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	9.587.281	10.256	10.402
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.702.098	3.959	4.171
115	*	Almindelig vedligeholdelse	3.862	50	50
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	8.288.646	8.212	8.544
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	8.288.646	8.212	8.544
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	560.864	875	885

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	560.864	875	885
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	460.440	650	820
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	204.495	164	164
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	664.935	814	984
119	*	Diverse udgifter	524.552	891	987
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.895.447	5.714	6.192
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	13.400.000	13.400	12.945
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	80.000	80	70
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	944.631	942	942
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			75
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	14.424.631	14.422	14.032
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	29.810.993	31.301	31.536
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.085.107	1.078	751
		2. Renter m.v.	418.854	426	396
		3. Administrationsbidrag	74.800	76	55
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	83.871	84	
		Konto 125 i alt	1.494.890	1.496	1.202
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	6.828	4	4
		Konto 126 i alt	6.828	4	4
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	5.552.868	4.350	5.833
		2. Renter m.v.	1.860.471	3.698	1.954

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	352.877	353	374
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	1.709.919	2.360	1.825
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	6.056.297	6.041	6.336
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	6.383	16	6
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	6.383	16	6
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	21.939	160	106
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	21.939	160	106
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	211		
		Konto 131 i alt	211		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån	1.705.618	1.708	1.703
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	1.705.618	1.708	1.703
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	23.336		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	23.336		
		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	9.263.844	9.249	9.245
139		UDGIFTER I ALT	39.074.837	40.550	40.781
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.414.541		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	40.489.378	40.550	40.781

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	33.503.040	33.496	34.128
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	1.157.383	1.140	285
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	154.764	152	152
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	6.828	4	4
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	34.822.015	34.792	34.569
202	*	Renter	520.471	658	959
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	275.956	251	256
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	84.056	70	75
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	63.396	50	50
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	316.000	316	648
		ORDINÆRE INDTÆGTER	36.081.894	36.137	36.557
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	4.403.542	4.413	4.224
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	3.941		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	4.407.483	4.413	4.224
209		INDTÆGTER I ALT	40.489.377	40.550	40.781
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	40.489.377	40.550	40.781

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	22.891.213	22.891
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	398.000.000	
		2. Heraf grundværdi	74.410.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	22.891.213	22.891
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	20.156.529	21.625
	*	2. Bygningsrenovering m.v	119.622.980	122.654
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	25.967	8
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	32.976.000	30.915
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	32.941.055	33.895
	*	5. Andre driftsstøttelån	5.948.885	4.400
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	234.562.629	236.388
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	36.162	112
		2. Beboerindskud	13.300	-63
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.619.991	3.738
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	101.052	-5
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	578.894	108
		7. Forudbetalte udgifter	282.179	298
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.631.578	4.188
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	5.836	2
		2. Bank- og depotbeholdning	53.228	24

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	58.338.616	55.407
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	63.029.258	59.621
310		AKTIVER I ALT	297.591.887	296.009

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	42.095.968	36.984
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	166.996	139
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	7.097.128	6.662
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	615.602	638
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	49.975.694	44.423
407	*	Opsamlet resultat	2.805.935	1.707
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	52.781.629	46.130
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	1.075.862	1.151
Konto 408 i alt			1.075.862	1.151
409		Beboerindskud	764.600	765
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	21.050.751	20.975
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	22.891.213	22.891
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	20.156.528	21.242
		2. Bygningsrenovering m.v.	117.556.714	120.588
		Konto 413 i alt	137.713.242	141.830
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	3.641.795	3.565
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	3.641.795	3.565
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	32.976.000	30.915
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	38.889.939	38.295
		Konto 415 i alt	71.865.939	69.210
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	236.112.189	237.496
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.650.487	4.681
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	3.940.388	7.639
422		Mellemregning med fraflyttere	48.098	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	59.092	64
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	8.698.065	12.384
430		PASSIVER I ALT	297.591.883	296.010
		Eventualforpligtelser:	440010	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	75.339	69	69
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	3.170	15	16
101.3		Administrationsbidrag	5.883	6	6
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	409.621	409	409
105.2		Andel til Landsbyggefonden	409.621	410	410
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	903.634	909	910
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 Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	903.634	909	910
107		VANDAFGIFT			
		Faste vandudgifter	1.528.240	1.851	1.766
Konto 107 i alt			1.528.240	1.851	1.766

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Faste renovationsudgifter	1.172.692	1.258	1.230
		Variable renovationsudgifter	475	1	1
		Andet, renovation	317.937	325	397
		Konto 109 i alt	1.491.104	1.584	1.628
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.705.469	1.736	1.748
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	49.025	49	50
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	67.025	76	75
		Administrationsbidrag i alt	1.821.519	1.861	1.873
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	2.584.819	2.780	2.890
		Rengøring	732.224	761	840
		Traktoromkostninger	13.612	15	15
		Snerydning	13.670	15	15
		Renholdelse diverse	357.773	388	411
		Konto 114 i alt	3.702.098	3.959	4.171
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn			
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer			
115.6		Materiel	3.862	50	50
		Konto 115 i alt	3.862	50	50
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	988.445	1.720	1.570
116.2		Bygning, klimaskærm	2.726.659	1.756	565
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.195.086	2.816	2.816
116.4		Bygning, fælles indvendig	582.123	164	234
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.657.836	1.648	2.414
116.6		Materiel	138.497	108	945
		Konto 116 i alt	8.288.646	8.212	8.544

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	460.440	650	820
		Konto 118.1 i alt	460.440	650	820
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel i fællesfaciliteters drift	204.495	164	164
		Konto 118.2 i alt	204.495	164	164
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	664.935	814	984
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	275.956	251	256
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	84.056	70	75
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	63.396	50	50
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	241.527	443	603
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	59.320	60	65
		Afdelingsbestyrelsen	79.362	141	138
		Andre udgifter	385.870	440	434
		Afsat til uforudsete udgiftsstigninger		250	350
		Konto 119 i alt	524.552	891	987
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	342,29		
		Samlet henlæggelse i alt	13.400.000	13.400	12.945
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	13.400.000	13.400	12.945

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	2,12		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	25,01		
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	1.705.618	1.708	1.703
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt	1.705.618	1.708	1.703
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			
		Renter af mellemregning	510.317	658	959
		Diverse renter, frivilligt forlig	9.148		
		Renter, råderetslån	1.006		
		Konto 202 i alt	520.471	658	959
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	793.752	795	606
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	2.061.000	2.061	2.061
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Hjemfald	1.548.790	1.557	1.557
		Konto 204 i alt	4.403.542	4.413	4.224
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år - 1	3.941		
		Konto 206 i alt	3.941		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	22.891.213	22.891
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	22.891.213	22.891
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	21.625.252	21.625
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	21.625.252	21.625
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.085.107	
		Afskrivning	383.616	
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.468.723	
		Bogført værdi ultimo	20.156.529	21.625
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	122.654.297	122.654
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	122.654.297	122.654
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	2.521.551	
		Indeksregulering ultimo	2.521.551	
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	5.552.868	
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.552.868	
		Bogført værdi ultimo	119.622.980	122.654
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	8.182	8
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	17.785	
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3	25.967	8
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Midlertidige driftslån (LBF)	32.976.000	30.915
		Konto 304.2 i alt ultimo	32.976.000	30.915
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Frikøbsbeløb - realkredit	32.941.055	33.895
		Konto 304.4 i alt ultimo	32.941.055	33.895
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Frikøbsbeløb - boligorganisation	5.948.885	4.400
		Konto 304.5 i alt ultimo	5.948.885	4.400
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	36.162	112
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	36.162	112
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.212.766	3.329
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	407.225	409
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	3.619.991	3.738
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	101.052	-5
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	101.052	-5
		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	36.984.614	39.170
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	8.288.646	15.414
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	13.400.000	13.228
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	42.095.968	36.984
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	637.541	647
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	21.939	114
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		105
		Saldo ultimo	615.602	638
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.707.394	948
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.414.541	1.023
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	316.000	264
		Saldo ultimo	2.805.935	1.707
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.805.935	1.707
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	4.142.782	4.145
		El		
		Vand	33.990	30
		Antenne	473.715	506
		Konto 419 i alt	4.650.487	4.681
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	788.395	4.446
		Afsatte beløb byggeregnskab	1.197	1
		Feriepengeforpligtigelse	403.156	409
		Afvikling af udarmotererede lån	2.200.025	2.200
		Skyldige udgifter/forudbetalte indtægter	547.615	583
		Konto 421 i alt	3.940.388	7.639
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	59.092	64
		Forudbetalinger i alt	59.092	64
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsføreren indstiller regnskabet til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	15-04-2019
Underskrift (sign)	Claus Bjørton og Camilla Norup Andersen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Boligselskabet AKB, Rødovre, afdeling Ved Milestedet, for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift

"I henhold til revisionsinstruksen skal revisor påse, at afdelingens indtægter og udgifter er i balance, herunder at afdelingen foretager henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i fornødent omfang. På vores forespørgsel oplyser administrator, at afdelingen med baggrund i udarbejdet tilstandsrapport om bygningernes vedligeholdelsesmæssige stand snarest vil udarbejde en helhedsplan jf. almenboliglovens regler omfattende påkrævede opretnings- og udbedringsarbejder mv., idet manglende støtte vil have for store konsekvenser for huslejeniveauet, idet påkrævede opretnings- og udbedringsarbejder mv. forventeligt vil udgøre et tre cifret millionbeløb indebærende et behov for en ikke-markedskonform lejestigning, idet boniteten af afdelingens lejemål ikke vil være tilfredsstillende som følge af kombinationen af afdelingens beliggenhed, bygningernes vedligeholdelsesmæssige stand samt det påkrævede lejeniveau. Afdelingen har endnu ikke modtaget de fornødne tilsagn om økonomisk støtte til finansiering af påkrævede opretnings- og udbedringsarbejder mv. Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold.

"

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

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

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske

beslutninger, som regnskabsbrugerne 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 standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol.

- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om afdelingens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at afdelingen ikke længere kan fortsætte driften.

- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern 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 love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

By for underskrift København
Dato for underskrift 15-04-2019
Underskrift/-er (sign) Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56

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

Påtegning -
By for underskrift -
Dato for underskrift 15-04-2019
Underskrift/-er (sign) Klaus Lind Bentsen,

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

Påtegning -
By for underskrift -
Dato for underskrift 15-04-2019
Underskrift/-er (sign) Klaus Lind Bentsen,

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

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