

BoligorganisationLBF-nr.: **0294**

Navn - adresse:

RKE**c/o Vester Voldgade 17****c/o KAB****1552 København V**Telefon: **33 63 10 00**Fax: **33 63 10 01**

E-postadresse:

kab@kab-bolig.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **10025400****Afdeling**LBF-nr.: **002**

Navn - adresse:

Torbenhuse**Rødovrevej 404-428****2610 Rødovre**Telefon: **36 70 45 34**Fax: **36 72 45 34**

E-postadresse:

ek-torbenhuse@kab-bolig.dk

Hjemmeside:

www.torbenhuse.dk

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **175**

Navn - adresse:

Rødovre Kommune**Rødovre Parkvej 150****2610 Rødovre**Telefon: **31 70 41 11**Fax: **36 72 12 11**

E-postadresse:

rk@rk.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		11.142	167	1	167
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		11.142	167	1	167
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	6.336	106		
	3	2.643	35		
	4	2.163	26		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		738	7	1 pr. påbeg. 60 m ²	13
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			27	1/5	5
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		11.880	201		185

Matrikel nr. og tekst	78 a, c Islev
BBR-ejendomsnummer	63846

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	201	11.880		01-01-1948
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	167	11.140		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

720,1

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

9,42

Forhøjelse pr. m² i %:

1,31

Forhøjelse i alt på årsbasis:

105.000

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)	205.433	205	207
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	551.582	581	581
107	*	Vandafgift	416.736	520	497
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	414.156	423	449
110		Forsikringer	284.153	291	293
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	218.845	228	228
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	65.406	69	69
		Konto 111 i alt	284.251	297	297
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	960.627	972	986
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	960.627	972	986
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	146.140	146	146
		2. G-indskud	696.111	713	716
		Konto 113 i alt	842.251	859	862
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.753.756	3.943	3.965
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.259.940	1.323	1.331
115	*	Almindelig vedligeholdelse		28	28
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.246.890	2.756	3.466
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.246.890	2.756	3.466
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	142.239	100	100

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	142.239	100	100
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	81.989	99	99
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	36.682	46	53
		Konto 118 i alt	118.671	145	152
119	*	Diverse udgifter	75.341	189	211
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.453.952	1.685	1.722
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.200.000	2.200	2.350
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	150.000	150	150
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	25.000	25	15
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.375.000	2.375	2.515
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.788.141	8.208	8.409
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	576.860	557	570
		2. Renter m.v.	107.080	136	128
		3. Administrationsbidrag	8.957	9	9
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	692.897	702	707
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	23.680	20	30
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	1.260		
		Konto 126 i alt	24.940	20	30
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	4.007		15
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	4.007		15
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	82.882	59	50
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	60.011	59	50
		3. Dækket af dispositionsfonden	22.871		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	98		
		Konto 131 i alt	98		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	89.520	89	86
		Konto 132 i alt	89.520	89	86
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	807.455	811	823
139		UDGIFTER I ALT	8.595.596	9.019	9.232
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	832.311		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.427.907	9.019	9.232

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	8.112.804	8.112	8.218
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	591.147	582	594
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	11.640	12	12
		7. Garager/Carporte	45.360	45	45
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	30.924	22	31
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	8.791.875	8.773	8.900
202	*	Renter	438.285	61	70
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	118.017	127	124
		3. Andel af fællesfaciliteters drift		10	10
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	8.200		
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	48.000	48	128
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.404.377	9.019	9.232
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	23.530		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	23.530		
209		INDTÆGTER I ALT	9.427.907	9.019	9.232
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.427.907	9.019	9.232

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	4.655.479	4.655
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	140.000.000	
		2. Heraf grundværdi	17.460.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	4.655.479	4.655
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.131.212	3.376
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	14.621	16
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	1.733.933	1.781
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	9.535.245	9.828
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	6.517	11
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.719.182	1.659
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	44.163	143
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	11.734	2
		7. Forudbetalte udgifter	191.080	574
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.972.676	2.389
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	165.468	136

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	10.085.071	9.519
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	12.223.215	12.044
310		AKTIVER I ALT	21.758.460	21.872

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.425.094	6.472
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	975.250	967
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	594.683	630
406	*	Andre henlæggelser	17.360	17
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.012.387	8.086
407	*	Opsamlet resultat	1.167.422	383
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.179.809	8.469
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	40.871	50
Konto 408 i alt			40.871	50
409		Beboerindskud	116.930	117
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	4.497.678	4.489
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	4.655.479	4.656
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.655.624	3.151
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	2.655.624	3.151
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	1.002.231	1.004
		Konto 414 i alt	1.002.231	1.004
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	1.733.933	1.781
		Konto 415 i alt	1.733.933	1.781
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	10.047.267	10.592
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	98	
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.958.900	1.915
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	563.912	887
422		Mellemregning med fraflyttere	2.130	3
423	*	Deposita og forudbetalt leje		
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	6.343	8
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	6.343	8
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.531.383	2.813
430		PASSIVER I ALT	21.758.459	21.874
		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)	9.049	11	13
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.907		
101.3		Administrationsbidrag	398		
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	64.693	65	65
105.2		Andel til Landsbyggefonden	129.386	129	129
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	205.433	205	207
Prioritering ved indeksslån:					
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	205.433	205	207
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift (inkl. miljøafgift)	416.736	520	497
Konto 107 i alt			416.736	520	497

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	405.211	398	424
		Renovation	8.945	25	25
		Konto 109 i alt	414.156	423	449
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	917.177	927	941
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	43.450	45	45
		Administrationsbidrag i alt	960.627	972	986
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger m.v.	1.031.640	1.198	1.005
		Rengøring	136.036		204
		Traktoromkostninger	26.678	28	28
		Renholdelse diverse	65.586	97	94
		Konto 114 i alt	1.259.940	1.323	1.331
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn		4	4
115.2		Bygning, klimaskærm		5	5
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed		4	4
115.4		Bygning, fælles indvendig		4	4
115.5		Bygning, tekniske installationer		7	7
115.6		Materiel		4	4
		Konto 115 i alt		28	28
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	770.598	736	386
116.2		Bygning, klimaskærm	454.235	301	401
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	411.231	586	586
116.4		Bygning, fælles indvendig	36.642	442	412
116.5		Bygning, tekniske installationer	356.940	643	1.633
116.6		Materiel	217.244	48	48
		Konto 116 i alt	2.246.890	2.756	3.466
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Drift af vaskeri	81.989	99	99
		Konto 118.1 i alt	81.989	99	99
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	36.682	46	53
		Konto 118.3 i alt	36.682	46	53
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	118.671	145	152
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	118.017	127	124
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)		10	10
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	8.200		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-7.546	8	18
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	20.850	25	26
		Beboermøder	1.878	3	3
		Tilskud til fester, sociale foranstaltninger m.v.	19.966	26	25
		Afdelingsbestyrelsen	27.890	41	42
		Andre udgifter:	4.757	94	115
		Konto 119 i alt	75.341	189	211
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	186		
		Samlet henlæggelse i alt	2.200.000	2.200	2.350
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.200.000	2.200	2.350
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	13		
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	89.520	89	86
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	89.520	89	86
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

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			
202		RENTER			
		Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	437.907	61	70
		Andre renter	378		
		Konto 202 i alt	438.285	61	70
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tidl. afskrevne fordr.	20.459		
		Diverse korrektioner (Arbejdsskadeforsikring)	3.071		
		Konto 206 i alt	23.530		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	4.655.479	4.655
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	4.655.479	4.655
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	9.763.363	9.683
		+ Forbedringsarbejder i året	359.688	80
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	10.123.051	9.763
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	6.386.299	5.819
		Afdrag	576.860	542
		Afskrivning	28.680	26
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.991.839	6.387
		Bogført værdi ultimo	3.131.212	3.376
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	15.616	17
		+ Godtgørelser i året	-995	-1

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3	14.621	16
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		
		Hjemfaldslån	1.733.933	1.781
		Konto 304.5 i alt ultimo	1.733.933	1.781
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen	6.517	11
		Konto 305.1 i alt	6.517	11
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	844.895	821
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	874.287	838
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.719.182	1.659
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	44.163	143
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	44.163	143
		Heraf til inkasso	17.593	73
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	6.471.984	6.107
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.246.890	1.765
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.200.000	2.130
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.425.094	6.472
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	629.694	603
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	60.011	23
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	25.000	50
		Saldo ultimo	594.683	630
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	17.360	17
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	17.360	17

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	383.111	144
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	832.311	151
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		88
		- Overført til drift (konto 203.6)	48.000	
		Saldo ultimo	1.167.422	383
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.167.422	383
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	857.225	885
		El		
		Vand		
		Antenne	1.101.675	1.030
		Konto 419 i alt	1.958.900	1.915
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige bidrag til LBF	211.572	208
		Skyldige omkostninger	352.340	679
		Konto 421 i alt	563.912	887
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	6.343	8

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			6.343	8

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning KAB
By for underskrift København, den 20. november 2012
Dato for underskrift 05-12-2016
Underskrift (sign) Marie-Louise Bruun Pernille Andersen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning -
By for underskrift København
Dato for underskrift 14-12-2016
Underskrift/-er (sign) Pia Søndergaard, Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

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

Påtegning -
By for underskrift -
Dato for underskrift 14-12-2016
Underskrift/-er (sign) -

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

Påtegning -
By for underskrift -
Dato for underskrift 14-12-2016
Underskrift/-er (sign) -

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

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