

Funktionærernes Boligselskab i Rødovre

Regnskab for afdeling Afd. 1 Valhøjparken

Regnskabsår

2016

Fra

01-08-2015

Til

31-07-2016

Boligorganisation

LBF-nr.: 0792

Afdeling

LBF-nr.: 001

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 175

Navn - adresse:

Funktionærernes Boligselskab i Rødovre

**Røjelskær 15, 2. sal.
2840 Holte**

Navn - adresse:

Afd. 1 Valhøjparken

**c/o
v/ Boligkontoret Danmark
2840 Holte**

Navn - adresse:

Rødovre Kommune

**Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre**

Telefon: 39 25 10 00

Fax: 39 25 10 01

E-postadresse:

holte@boligkontoret.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: 16560596

Telefon: 39 25 10 00

Fax: 39 25 10 01

E-postadresse:

holte@boligkontoret.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: 1 - Almindeligt
driftsregnskab

Telefon: 36377000

Fax: 36377777

E-postadresse:

rk@rk.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		15.206	215	1	215
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		15.206	215	1	215
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	737	24		
	2	4.300	71		
	3	5.652	72		
	4	4.517	48		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			85	1/5	17
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		15.206	300		232

Matrikel nr. og tekst	9 I Rødovre by, Rødovre
BBR-ejendomsnummer	74260

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	215	15.206		01-01-1962
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	215	15.206		
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)	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	Ja
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

822

Dato for lejeforhøjelse:

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

 Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	632.438	655	655
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.076.469	1.152	1.152
107	*	Vandafgift	669.776	800	734
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	573.836	531	542
110		Forsikringer	294.108	352	320
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	387.709	402	380
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	48.670	64	64
		Konto 111 i alt	436.379	466	444
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	851.190	851	886
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	36.656	6	6
		Konto 112 i alt	887.846	857	892
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	949.498	965	979
		Konto 113 i alt	949.498	965	979
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.887.912	5.123	5.063
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.830.948	1.792	1.790
115	*	Almindelig vedligeholdelse	207.292	506	506
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.969.458	1.829	1.584
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.969.458	1.829	1.584
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	145.728		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	145.728		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	250.841	197	191
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	9.481	7	8
		Konto 118 i alt	260.322	204	199
119	*	Diverse udgifter	61.000	79	79
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.359.562	2.581	2.574
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.096.000	2.096	2.200
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	450.000	450	450
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			70
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.546.000	2.546	2.720
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	10.425.912	10.905	11.012
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.218.568	1.885	1.849
		2. Renter m.v.	485.930		
		3. Administrationsbidrag	62.972		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.767.470	1.885	1.849
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	374.036	252	411
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	1.444		
		Konto 126 i alt	375.480	252	411
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.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	52.397		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	52.397		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån	300.000		
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	300.000		
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	17.667		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	2.460.617	2.137	2.260
139		UDGIFTER I ALT	12.886.529	13.042	13.272
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	480.786		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	13.367.315	13.042	13.272

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	12.490.536	12.312	12.594
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.		2	
		7. Garager/Carporte	59.850	57	58
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	396.987	332	398
		9. - Merleje	60.408	60	60
		Lejeindtægter i alt	12.886.965	12.643	12.990
202	*	Renter	59.172	30	11
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	224.365	175	
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	12.350	10	
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	184.463	184	271
		ORDINÆRE INDTÆGTER	13.367.315	13.042	13.272
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT			
209		INDTÆGTER I ALT	13.367.315	13.042	13.272
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	13.367.315	13.042	13.272

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-07-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	14.913.342	14.913
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	163.000.000	
		2. Heraf grundværdi	34.076.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	14.913.342	14.913
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	22.588.821	23.883
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	10.137	54
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		300
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	37.512.300	39.150
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	33.968	6
		2. Beboerindskud	1.325	4
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	627.927	588
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	57.024	111
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	64.473	18
		7. Forudbetalte udgifter	885.835	1.018
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.670.552	1.745
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Funktionærernes Boligselskab i Rødovre

Regnskab for afdeling Afd. 1 Valhøjparken

Regnskabsår

2016

Fra

01-08-2015

Til

31-07-2016

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.771.092	4.724
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.441.644	6.469
310		AKTIVER I ALT	44.953.944	45.619

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.227.968	3.101
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	657.092	353
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	196.809	249
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.081.869	3.703
407	*	Opsamlet resultat	2.546.543	2.250
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.628.412	5.953
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	1.373.354	1.595
		Anden Långiver	810.450	810
Konto 408 i alt			2.183.804	2.405
409		Beboerindskud	439.260	439
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	101.386	101
411		Afskrivningskonto for ejendommen	12.188.892	11.968
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	14.913.342	14.913
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	19.777.311	21.459
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	19.777.311	21.459
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.228.561	1.158
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	130.740	131
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.359.301	1.289
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		300
		Konto 415 i alt		300
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	36.049.954	37.961
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	894.423	891
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.273.566	661
422		Mellemregning med fraflyttere		21
423	*	Deposita og forudbetalt leje	47.181	72
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	60.408	60
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	60.408	60
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.275.578	1.705
430		PASSIVER I ALT	44.953.944	45.619
		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)	220.700	177	186
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	22.798	80	71
101.3		Administrationsbidrag	4.934	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	7.860		
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	130.622	131	131
105.2		Andel til Landsbyggefonden	261.244	261	261
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	632.438	655	655
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	632.438	655	655
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift (uden måler)	669.776	800	734
Konto 107 i alt			669.776	800	734

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	573.836	531	542
		Konto 109 i alt	573.836	531	542
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	824.064	824	858
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	27.126	27	28
		Administrationsbidrag i alt	851.190	851	886
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse og trappevask	1.458.212	1.454	1.438
		Rengøring og affaldskørsel	23.646	20	18
		Telefon og arbejdstøj	15.652	19	22
		Anden renholdelse	333.438	299	312
		Konto 114 i alt	1.830.948	1.792	1.790
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	30.105	140	110
115.2		Bygning, klimaskærm	25.388	61	61
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	46.399	25	25
115.4		Bygning, fælles indvendig	28.349	50	40
115.5		Bygning, tekniske installationer	72.079	180	220
115.6		Materiel	4.972	50	50
		Konto 115 i alt	207.292	506	506
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	852.142	775	650
116.2		Bygning, klimaskærm	185.810	210	10
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	242.213	75	275
116.4		Bygning, fælles indvendig	367.512	130	130
116.5		Bygning, tekniske installationer	268.497	553	383
116.6		Materiel	53.284	86	136
		Konto 116 i alt	1.969.458	1.829	1.584
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vedligeholdelse	52.418	39	50

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Diverse udgifter	198.423	158	141
		Konto 118.1 i alt	250.841	197	191
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Diverse udgifter	9.481	7	8
		Konto 118.3 i alt	9.481	7	8
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	260.322	204	199
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	224.365	175	
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	12.350	10	
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	23.607	19	199
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL	26.736	26	27
		Beboermøder, kurser	7.347	14	15
		Telefonudgifter	2.354	6	4
		Kontorholdsudgifter	17.538	18	18
		Andre udgifter	7.025	15	15
		Konto 119 i alt	61.000	79	79
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	138		
		Samlet henlæggelse i alt	2.096.000	2.096	2.200
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.096.000	2.096	2.200
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	30		
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	300.000		
		Midlertidige driftslån i alt	300.000		
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	17.667		
		Konto 134 i alt	17.667		
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 indest. i boligorg.	58.883	30	11
		Andre renter	289		
		Konto 202 i alt	59.172	30	11
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			
		Konto 206 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	14.913.342	14.818
		+ tilgang i året		95
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	14.913.342	14.913
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	33.723.134	32.427
		+ Forbedringsarbejder i året	247.651	1.294
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	33.970.785	33.721
		Indeksregulering primo	3.338.875	3.289
		+ indeksregulering i året	57.354	50
		Samlet indeksregulering ultimo	3.396.229	3.339
		Afdrag og afskrivning primo	13.177.241	11.744
		Afdrag	1.218.568	1.134
		Afskrivning	382.384	299
		Afdrag og afskrivning ultimo	14.778.193	13.177
		Bogført værdi ultimo	22.588.821	23.883
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	53.352	61
		+ Godtgørelser i året	-41.771	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	1.444	7
		Saldo ultimo konto 303.3	10.137	54
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		300
		Konto 304.5 i alt ultimo		300
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	33.968	6
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	33.968	6
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	548.868	575
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	79.059	13
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	627.927	588
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	57.024	111
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	57.024	111
		Heraf til inkasso		
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	3.101.426	2.831
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.969.458	1.480
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.096.000	1.750
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.227.968	3.101
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	249.206	188
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	52.397	9
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		70
		Saldo ultimo	196.809	249
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	2.250.220	683
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	480.786	1.567
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	184.463	
		Saldo ultimo	2.546.543	2.250
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.546.543	2.250
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	894.423	891
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	894.423	891
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Andre kreditorer	939.729	258
		Afsat løn, feriepenge m.v.	230.509	204
		Byggekreditorer		18
		Diverse kreditorer	103.328	181
		Konto 421 i alt	1.273.566	661
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	39.496	64
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	7.685	8
		Forudbetalinger i alt	47.181	72

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Forretningsførerpåtegning:

By for underskrift København

Dato for underskrift 14-11-2016

Underskrift (sign) Michael Demsitz

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til afdelingen og øverste myndighed i Funktionærernes Boligselskab i Rødovre Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Funktionærernes Boligselskab i Rødovre, afdeling 1 for regnskabsåret 1. august 2015 - 31. juli 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab, uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jf. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. juli 2016 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. august 2015 - 31. juli 2016 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

By for underskrift København

Dato for underskrift 28-11-2016

Underskrift/-er (sign) Benny Lundgaard

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

Påtegning Påtegning

By for underskrift Rødovre

Dato for underskrift 28-11-2016

Underskrift/-er (sign) Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning Påtegning

By for underskrift Rødovre

Dato for underskrift 28-11-2016

Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

Påtegning

By for underskrift Rødovre

Funktionærernes Boligselskab i Rødovre

Regnskab for afdeling Afd. 1 Valhøjparken

Regnskabsår

2016

Fra

01-08-2015

Til

31-07-2016

Dato for underskrift 28-11-2016

Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen