

BoligorganisationLBF-nr.: **0617****Afdeling**LBF-nr.: **004****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **167**

Navn - adresse:

Hvidovre Boligselskab
c/o Vester Voldgade 17
c/o KAB
1552 København V

Navn - adresse:

Skårupvej
Skårupvej 1-23, 2-50, 49-63, 104-160
2650 Hvidovre

Navn - adresse:

Hvidovre Kommune
Hvidovrevej 278
2650 Hvidovre

Telefon: **33 63 10 00**Fax: **33 63 10 01**

E-postadresse:

kab@kab-bolig.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **21520195**Telefon: **36 77 70 46**

Fax:

E-postadresse:

ek-skaarupvej@kab-bolig.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**Telefon: **36 39 36 39**Fax: **36 39 36 56**

E-postadresse:

okonomi@hvidovre.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5.766	72	1	72
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.766	72	1	72
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.604	24		
	3	3.275	39		
	4	887	9		
	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				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		5.766	72		72

Matrikel nr. og tekst	19 a 19 dc Avedøre by
BBR-ejendomsnummer	135358

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	72	5.766	30-06-1989	01-01-1990
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	72	5.766		

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.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	1.088,49
Dato for lejeforhøjelse:	01-07-2015
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	21,43
Forhøjelse pr. m ² i %:	2,01
Forhøjelse i alt på årsbasis:	123.540

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)	2.786.234	2.749	2.784
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	271.265	272	286
107	*	Vandafgift	290.494	357	358
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	133.960	148	140
110		Forsikringer	102.168	103	104
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	143.480	118	121
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	31.652	32	32
		Konto 111 i alt	175.132	150	153
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	344.644	348	347
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	344.644	348	347
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.317.663	1.378	1.388
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	480.954	502	518
115	*	Almindelig vedligeholdelse	42.274	31	31
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	418.600	1.927	1.487
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	418.600	1.927	1.487
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	53.312	110	70

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	53.312	110	70
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	115.959	106	131
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	115.959	106	131
119	*	Diverse udgifter	47.085	57	33
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	686.272	696	713
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.320.000	1.320	1.320
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	200.000	200	200
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	5.000	5	5
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.525.000	1.525	1.525
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.315.169	6.348	6.410
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	124.541	102	127
		2. Renter m.v.	137.271	192	135
		3. Administrationsbidrag	13.978	14	14
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	275.790	308	276
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		8	8
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	8.124		
		Konto 126 i alt	8.124	8	8
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	-286	23	24
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	-286	23	24
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse		1	
		3. Diverse renter	13		
		Konto 131 i alt	13	1	
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	279.823	306	275
		Konto 132 i alt	279.823	306	275
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	563.750	623	559
139		UDGIFTER I ALT	6.878.919	6.971	6.969
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	243.174		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.122.093	6.971	6.969

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	6.257.412	6.259	6.462
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	29.704	25	25
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.287.116	6.284	6.487
202	*	Renter	196.269	40	45
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	12.400	13	13
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	386.000	386	264
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.881.785	6.723	6.809
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	222.379	248	160
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	17.927		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	240.306	248	160
209		INDTÆGTER I ALT	7.122.091	6.971	6.969
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.122.091	6.971	6.969

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	61.829.039	61.829
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	121.000.000	
		2. Heraf grundværdi	14.816.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	17.525.401	17.525
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	79.354.440	79.354
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	7.222.760	4.706
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	22.151	30
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	5.905.848	5.830
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	92.505.199	89.920
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	953.074	989
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	298.875	308
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	4.841	7
		6. Andre debitorer	19.516	1
		7. Forudbetalte udgifter	368.800	266
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.645.106	1.571
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	6.575	
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.729.155	4.684
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.380.836	6.255
310		AKTIVER I ALT	96.886.035	96.175

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.913.112	3.012
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	426.248	280
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	96.303	91
406	*	Andre henlæggelser		79
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.435.663	3.462
407	*	Opsamlet resultat	657.641	801
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.093.304	4.263
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		BRFkredit	4.234	87
		Landsbyggefonden	4.946.324	4.946
Konto 408 i alt			4.950.558	5.033
409		Beboerindskud	1.236.577	1.237
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	73.167.305	73.084
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	79.354.440	79.354
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	4.581.319	4.706
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	4.581.319	4.706
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		
		Konto 414 i alt		
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	5.905.848	5.830
		Konto 415 i alt	5.905.848	5.830
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	89.841.607	89.890
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.133.572	1.092
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	801.849	872
422		Mellemregning med fraflyttere	10.395	33
423	*	Deposita og forudbetalt leje	5.311	27
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	1.951.127	2.024
430		PASSIVER I ALT	96.886.038	96.177
		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)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
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	1.678.971		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.038.142		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.717.113		
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	82.948	83	4
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	26.131	26	1
101.3		Administrationsbidrag	2.073	2	
104.1		- Afdragsbidrag	13.827	14	1
104.2		- Rentebidrag	28.204	28	1
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond		1.787	1.391
105.2		Andel til Landsbyggefonden		893	1.390
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	69.121	2.749	2.784
		Nettokapitaludgifter i alt	2.786.234	2.749	2.784
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift (Inkl. miljøafgift)	290.494	357	358
Konto 107 i alt			290.494	357	358

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	133.960	138	130
		Ekstra renovation, faktura		10	10
		Konto 109 i alt	133.960	148	140
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	328.320	331	330
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	16.324	17	17
		Administrationsbidrag i alt	344.644	348	347
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger	448.409	464	478
		Rengøring	1.563	2	
		Traktoromkostninger/Snerydning	976	2	1
		Diverse	30.006	34	39
		Konto 114 i alt	480.954	502	518
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	12.345	7	7
115.2		Bygning, klimaskærm		10	10
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.252	5	5
115.4		Bygning, fælles indvendig		2	2
115.5		Bygning, tekniske installationer	28.125	7	7
115.6		Materiel	552		
		Konto 115 i alt	42.274	31	31
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	60.555	194	294
116.2		Bygning, klimaskærm	36.024	1.186	611
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	269.522	297	317
116.4		Bygning, fælles indvendig		105	10
116.5		Bygning, tekniske installationer	-9.834	97	207
116.6		Materiel	62.333	48	48
		Konto 116 i alt	418.600	1.927	1.487
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)
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Drift af fælles beboerlokaler/Fællesudgifter	115.959	106	131
		Konto 118.2 i alt	115.959	106	131
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	115.959	106	131
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	12.400	13	13
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	103.559	93	118
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	8.989	9	9
		Beboermøder	545	1	1
		Tilskud til fester, sociale foranstaltninger m.v.	23.799	36	11
		Afdelingsbestyrelsen	13.752	11	12
		Konto 119 i alt	47.085	57	33
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	228,93		
		Samlet henlæggelse i alt	1.320.000	1.320	1.320
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.320.000	1.320	1.320
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	34,69		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	279.823	306	275
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	279.823	306	275
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	191.194	36	36
		Andre renter	5.075	4	9
		Konto 202 i alt	196.269	40	45
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Hjemfald	222.379	248	160
		Konto 204 i alt	222.379	248	160
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tidl. afskrevne fordr.	9.321		
		Ressourceadm 2010/Rest af 5-års eftersyn, ikke anvendt	8.606		
		Konto 206 i alt	17.927		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	61.829.039	61.829
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	61.829.039	61.829
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	5.117.946	4.956
		+ Forbedringsarbejder i året	2.901.674	162
		- Tilskud i året	260.233	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.759.387	5.118
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	412.086	303
		Afdrag	124.541	109
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	536.627	412
		Bogført værdi ultimo	7.222.760	4.706
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	29.726	37
		+ Godtgørelser i året	-7.575	-7

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3	22.151	30
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	5.905.848	5.830
		Konto 304.5 i alt ultimo	5.905.848	5.830
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	557.748	624
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	395.326	365
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	953.074	989
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	298.875	308
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	298.875	308
		Heraf til inkasso	41.563	44
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	4.841	7
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	4.841	7
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	3.011.712	2.746
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	418.600	1.054
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.320.000	1.320
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.913.112	3.012
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	91.017	102
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	-286	16
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	5.000	5
		Saldo ultimo	96.303	91
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	78.500	79
		- Forbrugt i året	78.500	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		79

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	800.467	1.201
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	243.174	46
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	386.000	446
		Saldo ultimo	657.641	801
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	657.641	801
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	524.911	532
		El		
		Vand		
		Antenne	608.661	560
		Konto 419 i alt	1.133.572	1.092
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Bidrag til LBF	347.700	
		Diverse	454.149	872
		Konto 421 i alt	801.849	872
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	5.311	27
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	5.311	27
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Noter om eventualforpligtigelse og øvrige forhold:

I forbindelse med årsregnskabsaflæggelsen gøres opmærksom på:

-at henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse sker i henhold til afdelingens 16-årige vedligeholdelsesplan. De planlagte arbejder i perioden 2016 til 2031 forventes finansieret via henlagte midler samt låneoptagelse.

Forretningsførerens påtegning:

Forretningsføreren indstiller regnskabet til godkendelse.

København den
KAB s.m.b.a.

By for underskrift	København
Dato for underskrift	08-11-2016
Underskrift (sign)	John Gilbert NielsenMick Holm Kristensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til afdelingen og øverste myndighed i Hvidovre Boligselskab

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Hvidovre Boligselskab, afdeling Skårupvej, for regnskabsåret 01. juli 2015 - 30. juni 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 beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

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

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 01. juli 2015 - 30. juni 2016 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen

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

By for underskrift

København

Dato for underskrift

09-11-2016

Underskrift/-er (sign)

Pia Søndergaard

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

Påtegning

Ingen beretning

By for underskrift

Hvidovre

Dato for underskrift 29-11-2016

Underskrift/-er (sign) Carsten Groth

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

Påtegning Ingen beretning

By for underskrift Hvidovre

Dato for underskrift 29-11-2016

Underskrift/-er (sign) Carsten Groth

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

Påtegning

By for underskrift

Dato for underskrift

Underskrift/-er (sign)