

Albertslund Ungdomsboliger (AUB)

Regnskab for afdeling 1, Morbærhaven

Regnskabsår

2017

Fra

01-01-2017

Til

31-12-2017

Boligorganisation

LBF-nr.: 0322

Afdeling

LBF-nr.: 001

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 165

Navn - adresse:

Albertslund Ungdomsboliger (AUB)
Dahlerupsgade 3, st.
1603 København V

Navn - adresse:

1, Morbærhaven
Morbærhaven 2-20 + 3-21
2620 Albertslund

Navn - adresse:

Albertslund Kommune
Nordmarks Allé 1
2620 Albertslund

Telefon: 33 63 05 00

Fax: 33 63 05 08

E-postadresse:

sg@kollegierneskontor.dk

Hjemmeside:

www.aub.dk

CVR-nr.: 48936911

Telefon: 43 46 23 46

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Telefon: 43 68 68 68

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger		33.625	1.063	1	1.063
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		33.625	1.063	1	1.063
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	28.110	969		
	2	4.681	94		
	3				
	4				
	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		33.625	1.063		1.063

Matrikel nr. og tekst	9 m, Herstedvester by, Hersted
BBR-ejendomsnummer	26268

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				31-12-2018
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	1.063	33.625		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	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	Nej	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:

983,01

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

3,66

 Forhøjelse pr. m² i %:

,37

Forhøjelse i alt på årsbasis:

120.000

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)	3.830.517	3.831	3.831
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	1.808.187	1.721	1.834
107	*	Vandafgift	2.769.712	3.012	2.994
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	960.688	926	1.010
110		Forsikringer	331.655	364	364
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	1.700.442	1.825	1.892
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	122.820	125	125
		Konto 111 i alt	1.823.262	1.950	2.017
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.280.135	2.280	2.291
		2. Dispositionsfond	601.658	618	626
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	2.881.793	2.898	2.917
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	10.575.297	10.871	11.136
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	4.066.199	3.925	4.004
115	*	Almindelig vedligeholdelse	2.655.106	2.163	2.594
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.987.544	8.162	8.397
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.987.544	8.162	8.397
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	1.140.039	1.161	1.161

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	1.140.039	1.161	1.161
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	673.889	519	706
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	451.852	447	447
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	1.125.741	966	1.153
119	*	Diverse udgifter	252.828	300	330
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	8.099.874	7.354	8.081
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.810.000	3.810	3.810
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	1.118.000	1.118	1.161
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)		1.200	800
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.928.000	6.128	5.771
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	27.433.688	28.184	28.819
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	6.721.853	5.535	5.535
		2. Renter m.v.	3.707.549		

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	4.862.515		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	5.566.887	5.535	5.535
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	140.978		
		Konto 131 i alt	140.978		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
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	5.707.865	5.535	5.535
139		UDGIFTER I ALT	33.141.553	33.719	34.354
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	718.886		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	33.860.439	33.719	34.354

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger			
		2. Almene ungdomsboliger	31.464.201	31.397	31.888
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	31.464.201	31.397	31.888
202	*	Renter	4.278		3
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	993.902	920	1.000
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	446.888	447	447
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	32.909.269	32.764	33.338
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	951.170	955	1.016
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	951.170	955	1.016
209		INDTÆGTER I ALT	33.860.439	33.719	34.354
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	33.860.439	33.719	34.354

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	109.668.944	109.669
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	318.000.000	
		2. Heraf grundværdi	57.852.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	109.668.944	109.669
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	5.199.500	5.200
	*	2. Bygningsrenovering m.v	479.145.153	342.127
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	5.032.132	5.032
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	599.045.729	462.028
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	215.966	161
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	983.813	1.068
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	2.129.867	3.210
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	658.944	8
		7. Forudbetalte udgifter	145.066	108
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.133.656	4.555
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		39
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		3
		2. Bank- og depotbeholdning	26.545.505	33.375

Albertslund Ungdomsboliger (AUB)

Regnskab for afdeling 1, Morbærhaven

Regnskabsår 2017

Fra 01-01-2017

Til 31-12-2017

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	30.679.161	37.972
310		AKTIVER I ALT	629.724.890	500.000

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	32.202.015	32.130
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	53.642	76
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	3.297.759	3.667
406	*	Andre henlæggelser		250
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	35.553.416	36.122
407	*	Opsamlet resultat	3.360.313	2.641
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	38.913.729	38.764
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Statslån	48.681.962	48.682
		Nykredit	1.205.662	1.674
Konto 408 i alt			49.887.624	50.356
409		Beboerindskud		
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	59.781.320	59.313
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	109.668.944	109.669
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	5.199.500	5.200
		2. Bygningsrenovering m.v.	257.647.467	255.757
		Konto 413 i alt	262.846.967	260.956
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	12.800.913	12.470
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	12.800.913	12.470
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	5.032.132	5.032
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	5.032.132	5.032
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	390.348.956	388.127
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	5.330.756	3.821
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.461.977	233
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	4.428.185	4.451
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	448.249	503
424		Banklån	188.114.707	63.418
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	678.331	683
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	678.331	683
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	200.462.205	73.109
430		PASSIVER I ALT	629.724.890	500.000
		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)	468.338	469	469
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	32.179	32	32
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	500.517	501	501
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	1.110.000	1.110	1.110
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.220.000	2.220	2.220
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.330.000	3.330	3.330
		Nettokapitaludgifter i alt	3.830.517	3.831	3.831
107		VANDAFGIFT			
		Vandforbrug	1.195.370	3.012	2.994
		Målerleje	8.225		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Kloakagifter	1.550.990		
		regulering vedr. 2016	15.127		
		Konto 107 i alt	2.769.712	3.012	2.994
109		RENOVATION			
		Renovation	960.688	926	1.010
		Konto 109 i alt	960.688	926	1.010
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	2.280.135	2.280	2.291
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	2.280.135	2.280	2.291
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær	3.875.384	3.925	4.004
		Rengøringsartikler	129.190		
		Arbejdstøj og kørsel	24.613		
		Forsikringer	37.012		
		Konto 114 i alt	4.066.199	3.925	4.004
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	536.778	484	504
115.2		Bygning, klimaskærm	230.761	720	938
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	354.841	55	55
115.4		Bygning, fælles indvendig	29.623		
115.5		Bygning, tekniske installationer	1.384.091	641	834
115.6		Materiel	119.012	263	263
		Konto 115 i alt	2.655.106	2.163	2.594
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	27.686	530	1.785
116.2		Bygning, klimaskærm	41.339	420	360
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.742.693	3.864	3.223
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	2.138.949	2.845	2.821
116.6		Materiel	36.877	503	208
		Konto 116 i alt	3.987.544	8.162	8.397

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			
		Diverse	17.250		
		Renholdelse + drift fællesvaskeri	621.883	519	706
		Vaskekort	34.756		
		Konto 118.1 i alt	673.889	519	706
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Internet	451.852	447	447
		Konto 118.2 i alt	451.852	447	447
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	1.125.741	966	1.153
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	993.902	920	1.000
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	446.888	447	447
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-315.049	-401	-294
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BI og Boligen	135.638	136	136
		PBS-gebyrer	62.975		
		Advokatomkostninger	10.312		
		Diverse	43.903	164	194
		Konto 119 i alt	252.828	300	330
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	116,19		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	3.810.000	3.810	3.810
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.810.000	3.810	3.810
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	14,03		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 134 i alt					
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Andre renter	2.407		3
		Obligationer	894		
		Obl.,realiserede og urealiserede gevinst	977		
Konto 202 i alt			4.278		3
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	28.994	33	27
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		diverse tilskud ejendomsskat	922.176	922	989
Konto 204 i alt			951.170	955	1.016
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	109.668.944	109.669
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	109.668.944	109.669
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	5.199.500	5.200
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.199.500	5.200
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	5.199.500	5.200
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	276.366.583	189.857
		+ Renoveringsarbejder i året	136.317.936	86.509
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	412.684.519	276.367
		Indeksregulering primo	65.760.836	65.110
		+ indeksregulering i året	699.798	651
		Indeksregulering ultimo	66.460.634	65.761
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	479.145.153	342.127
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Albertslund Kommune	1.700.000	1.700
		Andre lån	3.332.132	3.332
		Konto 304.2 i alt ultimo	5.032.132	5.032
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	215.966	161
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	215.966	161
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	983.813	1.068
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	983.813	1.068
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	2.000.367	3.055
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Fraflytter boende, afdragsordninger	129.500	155
		Konto 305.4 i alt	2.129.867	3.210
		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:	4% NK O5D 2020 nom. kr. 38.108 kursværdi kr. 39.326	
		Anskaffelsessum primo	41.189	70
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året	41.189	29
		Samlet anskaffelsessum ultimo		41
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		2
		Samlede nedskrivninger ultimo		2
		Bogført værdi ultimo		39
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	32.129.559	29.519
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.987.544	1.200
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.060.000	3.810
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	32.202.015	32.130
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	3.666.952	3.434
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	369.193	967
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		1.200
		Saldo ultimo	3.297.759	3.667
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		250
		- 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		250
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	2.641.427	620
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	718.886	2.022
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	3.360.313	2.641
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	3.360.313	2.641
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	1.461.977	233
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.461.977	233
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	4.405.872	4.348
		Anden gæld	22.313	103
		Konto 421 i alt	4.428.185	4.451
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	448.249	503
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	448.249	503

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Anden gæld	678.331	683
		Konto 425 i alt	678.331	683

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning KKIK
 By for underskrift Albertslund
 Dato for underskrift 24-04-2018
 Underskrift (sign) Annette Panduro

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Der henvises til den særskilte revisionspåtegning
 By for underskrift Albertslund
 Dato for underskrift 24-04-2018
 Underskrift/-er (sign) Brian Stubtoft

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

Påtegning Der henvises til den særskilte ledelsespåtegning
 By for underskrift Albertslund
 Dato for underskrift 24-04-2018
 Underskrift/-er (sign) Kate Dyrhøj Pedersen, Natacha Bengtson, Stephanie Kristensen, Paw Østergaard Jensen, Hans-Erik Larsen

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

Påtegning Der henvises til den særskilte ledelsespåtegning
 By for underskrift Albertslund
 Dato for underskrift 24-04-2018
 Underskrift/-er (sign) Kate Dyrhøj Pedersen, Natacha Bengtson, Andreas Pedersen, Claus Rolin Sørensen, Stephanie Kristensen, Paw Østergaard Jensen, Eva Jensen, Philip Meldgaard Jørgensen,

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

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