

BoligorganisationLBF-nr.: **0165****Afdeling**LBF-nr.: **012****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **183**

Navn - adresse:

Vridsløselille Andelsboligforening**c/o 0****Stationsparken 37****2600 Glostrup**Telefon: **88 18 08 80**Fax: **88 18 08 81**

E-postadresse:

bo-vest@bo-vest.dk

Hjemmeside:

www.bo-vest.dkCVR-nr.: **65167328**

Navn - adresse:

96162 - Gadekæret**Murergården 2-68 og 9-35, Spindestræde 1-93 og 2-102, Brolæggerpladsen 2-88, Ovenkæret 1-35 og 2-38, Kærgangen 1-65 og 2-40, Spolestræde 1-85 og 101-145 og 2-28 og 42-78, Bødkerpladsen 1-35 og 2-50, Sættergården 1-55 og 2-48, Tværstræde 1-29 og 2-30, Dreje****2635 Ishøj**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: **65167328**Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Navn - adresse:

Ishøj Kommune**Rådhuset Ishøj Store Torv 20****2635 Ishøj**

Telefon:

43 57 75 75

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		53.891	652	1	652
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		53.891	652	1	652
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.918	69		
	2	8.739	134		
	3	7.372	89		
	4	30.516	316		
	5	5.346	44		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken		1.918	69		
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		154	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	3
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	

4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		54.045	653		655

Matrikel nr. og tekst	16 hm, 16 rf, 16 rq, 16 re, 1616 re, Ishøj by og sogn16 rf, Ishøj by og sogn16 rq, Ishøj by, Ishøj		
BBR-ejendomsnummer	44702	8358	

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				01-01-1978
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	652	53.891		

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	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

885,97

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

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)	12.822.033	10.545	12.470
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.000.018	2.002	2.140
107	*	Vandafgift	110.000	110	153
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.980.083	2.008	2.167
110		Forsikringer	868.791	1.182	928
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	617.452	655	747
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	267.387	150	182
		Konto 111 i alt	884.839	805	929
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.902.907	2.936	3.013
		2. Dispositionsfond	370.730	374	381
		3. Arbejdskapitalen	104.800	107	109
		Konto 112 i alt	3.378.437	3.417	3.503
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	9.222.168	9.524	9.820
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	5.392.688	5.921	6.080
115	*	Almindelig vedligeholdelse	692.510	804	804
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	9.477.991	8.584	9.015
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	9.477.991	8.584	9.015
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	546.816		570

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	546.816		570
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	119.786	214	195
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	327.191	268	292
		Konto 118 i alt	446.977	482	487
119	*	Diverse udgifter	447.540	660	592
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	6.979.715	7.867	7.963
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	7.200.000	7.200	7.900
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	300.000	300	250
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	100.000	100	200
124	*	Andre henlæggelser	681.000	1.830	
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	8.281.000	9.430	8.350
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	37.304.916	37.366	38.603
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	14.904.797	17.111	19.263
		2. Renter m.v.	4.176.994		
		3. Administrationsbidrag	1.281.978		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	1.181.933		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	19.181.836	17.111	19.263
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	215.200	90	130
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	19.021	33	33
		Konto 126 i alt	234.221	123	163
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	687.547	1.075	1.075
		2. Renter m.v.	538.328		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	43.702		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	198.859		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.070.718	1.075	1.075
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	13.820		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	13.820		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	228.017		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	213.530		
		3. Dækket af dispositionsfonden	14.487		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	635		
		Konto 131 i alt	635		
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	180.184		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse	-335		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	-335		
		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	20.667.594	18.309	20.501
139		UDGIFTER I ALT	57.972.510	55.675	59.104
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	1.653.277		
		2. Overført til opsamlet resultat	452.493		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	60.078.280	55.675	59.104

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	50.315.793	50.039	49.835
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	111.120	124	124
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	16.851		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	50.443.764	50.163	49.959
202	*	Renter	315.622		168
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	129.955	170	160
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	1.750	105	
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	101.336	115	110
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	264.000	264	277
		ORDINÆRE INDTÆGTER	51.256.427	50.817	50.674
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	8.698.000	4.858	8.430
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	123.853		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	8.821.853	4.858	8.430
209		INDTÆGTER I ALT	60.078.280	55.675	59.104
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	60.078.280	55.675	59.104

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	323.838.389	323.838
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	666.000.000	
		2. Heraf grundværdi	91.118.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	323.838.389	323.838
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	512.724.702	526.872
	*	2. Bygningsrenovering m.v	13.308.665	13.805
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	23.229	42
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	849.894.985	864.557
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	1.215.771	1.082
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	8.045.399	8.972
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.665.884	1.448
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		3
		6. Andre debitorer	1.088.412	403
		7. Forudbetalte udgifter	1.696.709	1.243
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	13.712.175	13.151
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	11.974	70
		2. Bank- og depotbeholdning	134.248	61

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	38.776.514	26.666
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	52.634.911	39.948
310		AKTIVER I ALT	902.529.896	904.505

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	16.154.419	18.432
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	713.538	960
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	501.379	615
406	*	Andre henlæggelser	84.818.231	84.137
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	102.187.567	104.144
407	*	Opsamlet resultat	1.145.495	957
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	103.333.062	105.101
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	48.615.269	48.615
		Nykredit	78.236.734	87.431
Konto 408 i alt			126.852.003	136.046
409		Beboerindskud	6.282.005	6.282
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	190.704.382	181.510
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	323.838.390	323.838
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	428.735.044	435.851
		2. Bygningsrenovering m.v.	13.308.664	13.805
		Konto 413 i alt	442.043.708	449.656
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.300.839	2.231
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.300.839	2.231
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		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	492.573	493
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	768.675.510	776.218
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	9.184.303	9.229
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	21.266.752	13.722
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	67.445	184
424		Banklån		31
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	2.824	20
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	2.824	20
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	30.521.324	23.186
430		PASSIVER I ALT	902.529.896	904.505
		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)	9.200.249	10.545	12.470
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	443.513		
101.3		Administrationsbidrag	584.322		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-2.468.927		
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	1.705.446		
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	1.830.468		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	12.822.033	10.545	12.470
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	12.822.033	10.545	12.470
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	110.000	110	153
		Konto 107 i alt	110.000	110	153

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Fast renovation	1.766.569	1.828	1.987
		Ekstra renovation	213.514	180	180
		Konto 109 i alt	1.980.083	2.008	2.167
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	2.555.810	2.556	2.607
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	347.097	380	406
		Administrationsbidrag i alt	2.902.907	2.936	3.013
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	2.763.637	2.927	2.988
		Løs medhjælp, løn m.v.	436.328	800	800
		Øvrige renholdelsesudgifter	2.192.723	2.194	2.292
		Konto 114 i alt	5.392.688	5.921	6.080
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	173.269	804	804
115.2		Bygning, klimaskærm	17.664		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	188.151		
115.4		Bygning, fælles indvendig	60.388		
115.5		Bygning, tekniske installationer	210.763		
115.6		Materiel	42.275		
		Konto 115 i alt	692.510	804	804
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.817.858	1.549	2.141
116.2		Bygning, klimaskærm	952.765	2.270	1.860
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.922.858	3.452	3.477
116.4		Bygning, fælles indvendig	101.125	170	475
116.5		Bygning, tekniske installationer	3.676.608	1.128	1.047
116.6		Materiel	6.777	15	15
		Konto 116 i alt	9.477.991	8.584	9.015
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	119.786	214	195

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	119.786	214	195
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	327.191	268	292
		Konto 118.3 i alt	327.191	268	292
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	446.977	482	487
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	129.955	170	160
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	1.750	105	
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	101.336	115	110
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	213.936	92	217
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	85.321	85	87
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	104.716	160	220
		Beboeraktiviteter	194.009	250	240
		Advokatomkostninger o.lign.		10	5
		Diverse	63.494	155	40
		Konto 119 i alt	447.540	660	592
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	133,22		
		Samlet henlæggelse i alt	7.200.000	7.200	7.900
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	7.200.000	7.200	7.900
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	681.000	1.830	
		Konto 124 i alt	681.000	1.830	
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			
		Brunata	156.819		
		Sundhedsforsikring 2017	10.214		
		Telenor	1.925		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		office licens 2017	11.226		
		Konto 134 i alt	180.184		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	147.123		168
		Diverse	168.499		
		Konto 202 i alt	315.622		168
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	8.698.000	4.858	8.430
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	8.698.000	4.858	8.430
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Varmeregnskab 2017	15.043		
		Reg. afkast 2017	3.835		
		Indbetalt vedr. godtskrevne fordringer	102.085		
		Bonus Albertslund VVS	2.890		
		Konto 206 i alt	123.853		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	323.838.389	323.838
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	323.838.389	323.838
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	526.872.351	537.746
		+ Forbedringsarbejder i året	3.047.627	7.672
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	529.919.978	545.418
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	15.326.799	13.038
		Afskrivning	1.868.477	5.508
		Afdrag og afskrivning ultimo	17.195.276	18.546
		Bogført værdi ultimo	512.724.702	526.872
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	13.804.937	14.400
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	13.804.937	14.400
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	191.275	87
		Indeksregulering ultimo	191.275	87
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	687.547	682
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	687.547	682
		Bogført værdi ultimo	13.308.665	13.805
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	23.229	42
		+ 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	23.229	42
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		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.215.771	1.082
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	1.215.771	1.082
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	5.225.862	6.003
		El		
		Vand	2.807.987	2.969
		Maskiner		
		Antenne	11.550	
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	8.045.399	8.972
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.665.884	1.448
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.665.884	1.448
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		3
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	18.432.410	16.929
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	9.477.991	5.697
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	7.200.000	7.200
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	16.154.419	18.432
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	614.909	801
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	213.530	211
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	100.000	25
		Saldo ultimo	501.379	615
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	84.137.231	80.775
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		1.442
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	681.000	1.920
		Saldo ultimo	84.818.231	84.137
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	957.002	6.092
		- Årets underskud (konto 210)		5.135
		+ Årets overskud (konto 140)	452.493	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	264.000	
		Saldo ultimo	1.145.495	957
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.145.495	957
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	492.573	493
		Konto 416 i alt	492.573	493
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	6.326.170	6.237
		El		
		Vand	2.858.133	2.992
		Antenne		
		Konto 419 i alt	9.184.303	9.229
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsætningsbeløb byggesager	15.103.437	
		Nykredit ydelser	2.673.465	
		Kreditorer	2.584.736	
		Skyldig el 2018	272.346	
		Skyldige omkostninger	632.768	13.722
		Konto 421 i alt	21.266.752	13.722
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	67.445	184
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
Forudbetalinger i alt			67.445	184
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.824	20
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			2.824	20

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab for Gadekæret, 96162, er udarbejdet af BO-VEST Afdelingens årsregnskab fremlægges hermed til afdelingens og bestyrelsens godkendelse.
By for underskrift	Glostrup
Dato for underskrift	06-03-2019
Underskrift (sign)	Rasmus Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til boligorganisationens bestyrelse

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Vridsløselille Andelsboligforening afdeling 96162 Gadekæret for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Uafhængighed

Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

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

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

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

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

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

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

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

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

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

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

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om afdelingens evne til at fortsætte driften.

Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at afdelingen ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig

praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

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

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

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

By for underskrift København
Dato for underskrift 06-03-2019
Underskrift/-er (sign) Jesper Jørn Pedersen, Martin Stenstrup Toft

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmødet til godkendelse.
By for underskrift Ishøj
Dato for underskrift 19-03-2019
Underskrift/-er (sign) Mads Gauguin

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsbestyrelsesmøde til påtegning.
By for underskrift Ishøj
Dato for underskrift 07-02-2019
Underskrift/-er (sign) Formand Torben Riedel, Martin Ehlers, Søren Erik Gøl, Annette Jørgensen, Pia Brostrøm, Jens Pierre Andersen, Michael Esmann

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

Påtegning Øverste myndigheds påtegning
By for underskrift Glostrup
Dato for underskrift 10-04-2019
Underskrift/-er (sign) Vinie Hansen, Astrid Hansen, Lasse Wilson, René Fuglsang, Henning Bjerre, Per Larsen, Erik Hansen