

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0211**
Afdeling

 LBF-nr.: **001**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **165**

Navn - adresse:

Boligselskabet AKB, Albertslund
c/o Vester Voldgade 17
c/o KAB
1552 København V

Navn - adresse:

Hedemarken
Hedemarksvej 24 - 94
2620 Albertslund

Navn - adresse:

Albertslund Kommune
Nordmarks Allé
2620 Albertslund

 Telefon: **33 63 10 00**

 Fax: **33 63 10 01**

E-postadresse:

kab@kab-bolig.dk

Hjemmeside:

 Telefon: **43 62 33 44**

 Fax: **43 66 02 09**

E-postadresse:

ek-hedemarken@kab-bolig.dk

Hjemmeside:

www.hedemarken.dk

CVR-nr.:

26433398

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **43 68 68 68**

 Fax: **43 68 69 28**

E-postadresse:

albertslund@albertslund.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		64.637	844	1	844
Almene ungdomsboliger		220	5	1	5
Almene ældreboliger		3.003	42	1	42
1) Boligoplysninger, i alt		67.860	891	1	891
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	28.443	458		
	3	31.614	359		
	4	989	9		
	5	6.594	60		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken		220	5		
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		1.240	9	1 pr. påbeg. 60 m ²	21
3) Institutioner		3.055	6	1 pr. påbeg. 60 m ²	51
4) Garager/carporte			72	1/5	14
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		72.155	978		977

Matrikel nr. og tekst	4 A, Vridsløselille
BBR-ejendomsnummer	16874

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	998	72.301	25-09-1969	01-01-1969
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	891	67.860		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Nej
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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	Nej	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Ja	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

844,92

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

18,42

 Forhøjelse pr. m² i %:

2,23

Forhøjelse i alt på årsbasis:

1.249.788

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)	9.659.911	9.556	9.665
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	3.992.827	4.272	4.000
107	*	Vandafgift	5.093.049	4.725	5.241
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.684.771	1.762	1.872
110		Forsikringer	805.432	837	855
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	1.150.395	1.373	1.281
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	391.359	408	412
		Konto 111 i alt	1.541.754	1.781	1.693
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	3.571.225	3.637	3.660
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	154.587	153	155
		Konto 112 i alt	3.725.812	3.790	3.815
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	16.843.645	17.167	17.476
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	7.847.600	7.575	7.890
115	*	Almindelig vedligeholdelse	615.027	421	421
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	9.484.433	11.289	11.423
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	9.484.433	11.289	11.423
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	1.910.777	1.950	2.000

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	1.910.777	1.950	2.000
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	824.437	697	685
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	19.879	64	64
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	216.169	385	280
		Konto 118 i alt	1.060.485	1.146	1.029
119	*	Diverse udgifter	688.009	1.116	1.636
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	10.211.121	10.258	10.976
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	17.250.000	17.250	17.850
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	450.000	450	500
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	2.711.689	2.714	3.054
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	50.000	50	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	20.461.689	20.464	21.404
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	57.176.366	57.445	59.521
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	3.297.580	3.118	3.322
		2. Renter m.v.	1.332.745	2.133	1.370
		3. Administrationsbidrag	218.174	252	255
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	18.071	20	
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	4.830.428	5.483	4.947
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)			
		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.	264.948	169	169
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	268.375	169	169
		Konto 129 i alt	-3.427		
130		1. Tab ved fraflytninger	327.654	500	315
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	314.173	310	315
		3. Dækket af dispositionsfonden	13.480	190	
		Konto 130 i alt	1		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	235		
		Konto 131 i alt	235		
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	13.604		
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	4.840.841	5.483	4.947
139		UDGIFTER I ALT	62.017.207	62.928	64.468
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	2.171.223		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	64.188.430	62.928	64.468

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	54.041.448	54.038	55.130
		2. Almene ungdomsboliger	188.184	188	192
		3. Almene ældreboliger	3.105.648	3.106	3.169
		4. Erhverv	551.700	543	552
		5. Institutioner	1.597.500	1.598	1.598
		6. Kældre m.v.	18.000	18	18
		7. Garager/Carporte	235.440	236	236
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.959.048	1.959	1.959
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	61.696.968	61.686	62.854
202	*	Renter	1.042.078	383	475
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	718.323	727	694
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	184.150	117	125
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	12.073	15	15
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			305
		ORDINÆRE INDTÆGTER	63.653.592	62.928	64.468
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	534.839		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	534.839		
209		INDTÆGTER I ALT	64.188.431	62.928	64.468
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	64.188.431	62.928	64.468

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	178.258.398	178.258
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	565.000.000	
		2. Heraf grundværdi	114.702.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	178.258.398	178.258
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	72.659.284	75.821
	*	2. Bygningsrenovering m.v	862.672	876
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	737.075	737
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	3.097.000	3.097
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	255.614.429	258.789
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	158.532	52
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	8.053.439	8.265
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	725.184	810
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	19	
		6. Andre debitorer	160.078	196
		7. Forudbetalte udgifter	1.392.714	1.820
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	10.489.966	11.143
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	26.140	9
		2. Bank- og depotbeholdning	31.452	78

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	41.130.757	32.986
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	51.678.315	44.216
310		AKTIVER I ALT	307.292.744	303.005

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	24.873.143	17.108
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	595.249	563
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	12.405.726	11.187
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.302.215	1.567
406	*	Andre henlæggelser	196.850	197
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	39.373.183	30.622
407	*	Opsamlet resultat	3.085.475	914
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	42.458.658	31.536
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit og BRFKredit	25.102.899	29.611
Konto 408 i alt			25.102.899	29.611
409		Beboerindskud	5.367.730	5.368
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	147.787.768	143.280
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	178.258.397	178.259
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	70.862.193	76.352
		2. Bygningsrenovering m.v.	862.672	863
		Konto 413 i alt	71.724.865	77.215
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	1.095.339	1.008
		Konto 414 i alt	1.095.339	1.008
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	737.075	737
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	3.097.000	3.097

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	3.834.075	3.834
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	254.912.676	260.316
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	7.637.789	7.940
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.251.384	3.201
422		Mellemregning med fraflyttere	23.400	2
423	*	Deposita og forudbetalt leje	8.835	9
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	9.921.408	11.152
430		PASSIVER I ALT	307.292.742	303.004
		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)	4.507.615	4.287	4.478
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	447.326	987	477
101.3		Administrationsbidrag	83.779	98	89
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	1.540.397	1.395	
105.2		Andel til Landsbyggefonden	3.080.794	2.789	4.621
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	9.659.911	9.556	9.665
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	9.659.911	9.556	9.665
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift (inkl. miljøafgift)	5.093.049	4.725	5.241
		Konto 107 i alt	5.093.049	4.725	5.241

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation (dagrenovation)	1.684.771	1.712	1.847
		Ekstra renovation, faktura		50	25
		Konto 109 i alt	1.684.771	1.762	1.872
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	3.340.998	3.403	3.424
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	230.227	234	236
		Administrationsbidrag i alt	3.571.225	3.637	3.660
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger m.v. Ejendomsfunktionærer	6.442.165	6.452	6.502
		Rengøring	328.283	245	445
		Traktoromk. og snerydning	64.485	70	75
		Renholdelse diverse	1.012.667	808	868
		Konto 114 i alt	7.847.600	7.575	7.890
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	54.859	3	3
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig	559.698	415	415
115.5		Bygning, tekniske installationer	1		
115.6		Materiel	469	3	3
		Konto 115 i alt	615.027	421	421
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	3.120.293	3.917	2.898
116.2		Bygning, klimaskærm	427.854	590	704
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.697.038	3.299	3.199
116.4		Bygning, fælles indvendig	929.764	1.614	1.410
116.5		Bygning, tekniske installationer	2.149.190	1.679	1.892
116.6		Materiel	160.294	190	1.320
		Konto 116 i alt	9.484.433	11.289	11.423
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Drift af vaskeri i alt	824.437	697	685
		Konto 118.1 i alt	824.437	697	685
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Drift af beboerlokale - fælles i alt	19.879	64	64
		Konto 118.2 i alt	19.879	64	64
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler i alt	216.169	385	280
		Konto 118.3 i alt	216.169	385	280
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	1.060.485	1.146	1.029
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	718.323	727	694
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	184.150	117	125
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	12.073	15	15
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	145.939	287	195
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL og omdeling	120.812	118	118
		Beboermøder	18.640	20	25
		Tilskud til fester m.v.	270.424	300	350
		Afdelingsbestyrelsen	106.893	250	275
		Særlige aktiviteter og andre udgifter	171.240	428	868
		Konto 119 i alt	688.009	1.116	1.636
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	238		
		Samlet henlæggelse i alt	17.250.000	17.250	17.850
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	17.250.000	17.250	17.850

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	6		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	37		
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			
		Korrektion fra tidl. år, Stempelomk.	7.634		
		Ekstraordinære udgifter, nedbringelse af lån	5.970		

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	13.604		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af tilgodehavende hos boligorg.	1.034.894	383	475
		Andre renter	7.184		
		Konto 202 i alt	1.042.078	383	475
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tidl. afskrevne fordr.	174.674		
		Ekstraordinære indtægter, Kursreg. sag 51 og fraflyt.arb.	172.363		
		Diverse korrektioner, Udamort lån	187.802		
		Konto 206 i alt	534.839		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	178.258.398	168.782
		+ tilgang i året		9.476
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	178.258.398	178.258
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	151.421.926	148.456
		+ Forbedringsarbejder i året	217.148	2.966
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	151.639.074	151.422
		Indeksregulering primo	4.449.742	4.441
		+ indeksregulering i året	6.425	9
		Samlet indeksregulering ultimo	4.456.167	4.450
		Afdrag og afskrivning primo	80.051.406	73.418
		Afdrag	3.297.580	6.135
		Afskrivning	86.971	498
		Afdrag og afskrivning ultimo	83.435.957	80.051
		Bogført værdi ultimo	72.659.284	75.821
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	3.840.725	3.828
		+ Renoveringsarbejder i året	-12.750	13
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.827.975	3.841
		Indeksregulering primo	2.805.961	2.806
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo	2.805.961	2.806
		Afdrag og afskrivning primo	5.771.264	5.771
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.771.264	5.771
		Bogført værdi ultimo	862.672	876
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		
		Driftstabslån, kommunelån	737.075	737
		Konto 304.1 i alt ultimo	737.075	737
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån m.v.	3.097.000	3.097
		Konto 304.4 i alt ultimo	3.097.000	3.097
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen	158.532	52
		Konto 305.1 i alt	158.532	52
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	6.884.381	7.096
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	1.169.058	1.169
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	8.053.439	8.265
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	725.184	810
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	725.184	810
		Heraf til inkasso	385.162	553
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	19	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	19	
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	17.107.576	13.522
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	9.484.433	9.664
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	17.250.000	13.250
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	24.873.143	17.108
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.566.503	1.445
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	314.288	193
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	50.000	315
		Saldo ultimo	1.302.215	1.567
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	196.850	72
		- Forbrugt i året		-125
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	196.850	197
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	914.252	
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	2.171.223	869
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		45
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	3.085.475	914
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	3.085.475	914
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	6.066.549	6.755
		El	4.200	
		Vand	52.465	16
		Antenne	1.514.575	1.169
		Konto 419 i alt	7.637.789	7.940
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige terminsydelser/skatter og afgifter	1.436	147
		Skyldige bidrag til LBF	770.199	697
		Skyldige omkostninger diverse	1.479.749	2.357
		Konto 421 i alt	2.251.384	3.201
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	8.835	9
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	8.835	9

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 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 2017 til 2032 forventes finansieret via henlagte midler samt låneoptagelse.

Forretningsførerens påtegning:

Forretningsføreren indstiller regnskabet til godkendelse.

By for underskrift København

Dato for underskrift 14-03-2017

Underskrift (sign) Henning Bøgh Holtov Pernille Andersen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til afdelingen og øverste myndighed i Boligselskabet AKB, Albertslund

Revisionspåtegning på årsregnskabet
Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Boligselskabet AKB, Albertslund, afdeling Hedemarken, for regnskabsåret 01. januar 2016 - 31. december 2016, 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 giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 01. januar 2016 - 31. december 2016 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". 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. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

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

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 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 regnskabsbrugerne 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 udforme 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 konklusioner 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.

· Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet 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 sparsommelighed

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; og at der er taget skyldigt hensyn til kravet om sparsommelighed ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som revision af sparsommelighedsaspektet. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I relation til sparsommelighedsaspektet vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter sparsommelighed 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.

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

By for underskrift

København

Dato for underskrift 14-03-2017

Underskrift/-er (sign) René Hattens

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

Påtegning 0

By for underskrift 0

Dato for underskrift 14-03-2017

Underskrift/-er (sign) 0

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

Påtegning 0

By for underskrift 0

Dato for underskrift 14-03-2017

Underskrift/-er (sign) 0

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

Påtegning

By for underskrift

Dato for underskrift

Underskrift/-er (sign)