

BoligorganisationLBF-nr.: **0165****Afdeling**LBF-nr.: **041****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **165**

Navn - adresse:

Vridsløselille Andelsboligforening
Malervangen 1
2600 Glostrup

Navn - adresse:

96167 - 4 Syd
Uglens Kvarter m.fl.
2620 Albertslund

Navn - adresse:

Albertslund Kommune
Rådhuset Nordmarks Allé
2620 Albertslund

Telefon: **88 18 08 80**Fax: **88 18 08 81**

E-postadresse:

bo-vest@bo-vest.dk

Hjemmeside:

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

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: **65167328**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		26.514	278	1	278
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		26.514	278	1	278
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3				
	4	21.762	234		
	5	4.752	44		
- 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		765	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	13
4) Garager/carporte			101	1/5	20
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		27.279	380		311

Matrikel nr. og tekst	5bf, Vridsløselille By, Herstedvester 5bk, Vridsløselille By, Herstedvester 5bi, Vridsløselille By, Herstedvester
BBR-ejendomsnummer	49551

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	278	26.514		01-01-1965
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	278	26.514		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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	Irrelevant
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:

716,42

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

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)	2.097.761	2.938	2.938
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	3.818.006	3.612	4.074
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	997.182	1.055	982
110		Forsikringer	598.732	644	578
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	181.079	157	158
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	5.085	5	2
		Konto 111 i alt	186.164	162	160
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.253.711	1.275	1.303
		2. Dispositionsfond	173.650	176	175
		3. Arbejdskapitalen	49.170	50	49
		Konto 112 i alt	1.476.531	1.501	1.527
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	7.076.615	6.974	7.321
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.817.733	3.112	3.208
115	*	Almindelig vedligeholdelse	10.661	165	125
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.330.330	6.031	5.251
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.330.331	6.031	5.251
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	151.297	50	100

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	151.297	50	100
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	235.039	302	332
		Konto 118 i alt	235.039	302	332
119	*	Diverse udgifter	385.377	461	428
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.448.809	4.040	4.093
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.700.000	3.700	6.500
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser	4.083.258	3.280	3.280
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	7.783.258	6.980	9.780
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	20.406.443	20.932	24.132
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	157.097	157	250
		2. Renter m.v.	84.379	85	
		3. Administrationsbidrag	8.424	8	
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	249.900	250	250
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	45.000	50	895
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	45.000	50	895
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	2.855.433	2.855	140
		2. Renter m.v.	27.319	27	

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	115.695	116	
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	-125.134	-100	
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	3.123.581	3.098	140
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	64.993	100	
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	64.993	100	
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	404.149	300	
		Konto 131 i alt	404.149	300	
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån		832	
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	551.815		538
		Konto 132 i alt	551.815	832	538
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	40.631		
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	4.415.076	4.530	1.823
139		UDGIFTER I ALT	24.821.519	25.462	25.955
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	128.334		
		2. Overført til opsamlet resultat	804.235		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	25.754.088	25.462	25.955

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	18.995.088	18.993	19.551
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	2.436	2	2
		5. Institutioner	958.212	960	958
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	207.395	190	215
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	281.868	287	50
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	20.444.999	20.432	20.776
202	*	Renter	778.894	410	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	71.770	65	66
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	87.298	95	100
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	402.000	402	1.275
		ORDINÆRE INDTÆGTER	21.784.961	21.404	22.217
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	3.742.911	4.058	3.738
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	226.216		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	3.969.127	4.058	3.738
209		INDTÆGTER I ALT	25.754.088	25.462	25.955
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	25.754.088	25.462	25.955

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	58.143.174	58.143
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	163.250.000	
		2. Heraf grundværdi	142.348.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	58.143.174	58.143
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	31.324.444	18.508
	*	2. Bygningsrenovering m.v	8.977.229	12.537
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	7.141.052	7.141
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	10.380.430	10.626
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	115.966.329	106.955
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	34.298	41
		2. Beboerindskud	313.784	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	173.618	440
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	325.512	16
		7. Forudbetalte udgifter	6.141	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	853.353	497
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	8.202	1
		2. Bank- og depotbeholdning	8.955	19

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	34.738.661	41.203
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	35.609.171	41.720
310		AKTIVER I ALT	151.575.500	148.675

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	25.436.896	24.067
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	433.773	585
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	496.204	561
406	*	Andre henlæggelser	31.924.304	27.437
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	58.291.177	52.650
407	*	Opsamlet resultat	2.094.202	1.692
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	60.385.379	54.342
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	7.247.836	8.094
Konto 408 i alt			7.247.836	8.094
409		Beboerindskud	3.368.600	3.369
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	47.526.738	46.680
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	58.143.174	58.143
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	5.313.399	5.617
		2. Bygningsrenovering m.v.	8.977.229	11.833
		Konto 413 i alt	14.290.628	17.450
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	57.266	73
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	57.266	73
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	7.141.052	7.141
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	10.380.430	10.626
		Konto 415 i alt	17.521.482	17.767
416	*	Anden langfristet gæld	400	
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	90.012.950	93.433
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		2
421	*	Skyldige omkostninger	1.124.309	849
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	19.856	2
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	33.006	47
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	33.006	47
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.177.171	900
430		PASSIVER I ALT	151.575.500	148.675
		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)	496.257	496	2.938
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	379.352	380	
101.3		Administrationsbidrag	26.286	26	
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		839	
105.2		Andel til Landsbyggefonden	839.134	839	
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.741.029	2.580	2.938
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	350.381	351	
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	5.427	6	
101.3		Administrationsbidrag	924	1	
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)	356.732	358	
		Nettokapitaludgifter i alt	2.097.761	2.938	2.938
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Fast renovation	940.321	1.030	982
		Ekstra renovation	56.861	25	
		Konto 109 i alt	997.182	1.055	982
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.167.000	1.252	1.191
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	86.711	23	112
		Administrationsbidrag i alt	1.253.711	1.275	1.303
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	2.204.659	2.472	3.009
		Løs medhjælp, løn m.v.	5.015	45	52
		Øvrige renholdelsesudgifter	608.059	595	147
		Konto 114 i alt	2.817.733	3.112	3.208
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		55	125
115.2		Bygning, klimaskærm		10	
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed		10	
115.4		Bygning, fælles indvendig	2.500		
115.5		Bygning, tekniske installationer	4.904	60	
115.6		Materiel	3.257	30	
		Konto 115 i alt	10.661	165	125
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	656.541	3.510	1.307
116.2		Bygning, klimaskærm	173.444	773	2.897
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	620.476	773	573
116.4		Bygning, fælles indvendig	7.140		50
116.5		Bygning, tekniske installationer	305.695	281	281
116.6		Materiel	567.034	694	143
		Konto 116 i alt	2.330.330	6.031	5.251
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 118.2 i alt					
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	235.039	302	332
Konto 118.3 i alt			235.039	302	332
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	235.039	302	332
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	71.770	65	66
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	87.298	95	100
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	75.971	142	166
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	34.708	35	35
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	158.172	198	158
		Beboeraktiviteter	171.417	203	
		Advokatomkostninger o.lign.	21.080		
		Diverse		25	235
Konto 119 i alt			385.377	461	428
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	135,64		
		Samlet henlæggelse i alt	3.700.000	3.700	6.500
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.700.000	3.700	6.500
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	4.083.258	3.280	3.280
		Konto 124 i alt	4.083.258	3.280	3.280
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut		832	
		Driftstabslån i alt		832	
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut	551.815		538
		Andre driftsstøttelån i alt	551.815		538
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion til rekvisitioner 2015	21.993		
		Omkostninger 2015	17.772		
		Øvrige korrektioner	866		
		Konto 134 i alt	40.631		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	547.779	410	
		Diverse	231.115		
		Konto 202 i alt	778.894	410	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	3.742.911	4.058	3.738
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	3.742.911	4.058	3.738
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedrørende rekvisitioner 2015	89.157		
		Renovation for meget betalt 2015	95.619		
		Verme ejendoms kontor afregning 2015	27.009		
		For meget opkrævet intern forsikringsordning 2015	11.250		
		Øvrige korrektioner	3.181		
		Konto 206 i alt	226.216		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	58.143.174	58.143
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	58.143.174	58.143
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	18.507.566	16.516
		+ Forbedringsarbejder i året	12.588.501	2.210
		- Tilskud i året	128.334	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	30.967.733	18.726
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	803.055	220
		Samlet indeksregulering ultimo	803.055	220
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	401.344	393
		Afskrivning	45.000	45
		Afdrag og afskrivning ultimo	446.344	438
		Bogført værdi ultimo	31.324.444	18.508
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	12.537.190	15.320
		+ Renoveringsarbejder i året		45
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	12.537.190	15.365
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	2.855.433	2.828
		Afskrivning	704.528	
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.559.961	2.828
		Bogført værdi ultimo	8.977.229	12.537
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		
		Midlertidige driftslån	7.141.052	7.141
		Konto 304.2 i alt ultimo	7.141.052	7.141
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	10.380.430	10.626
		Konto 304.5 i alt ultimo	10.380.430	10.626
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	34.298	41
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	34.298	41
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	173.618	440
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	173.618	440
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	24.067.227	23.061
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.330.331	2.569
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.700.000	3.575
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	25.436.896	24.067
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	561.197	677
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	64.993	116
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	496.204	561
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	27.436.897	23.063
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	404.149	52
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	4.083.258	4.322

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	31.924.304	27.437
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.691.967	1.451
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	804.235	489
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	402.000	248
		Saldo ultimo	2.094.202	1.692
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.094.202	1.692
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Anden langfristet gæld	400	
		Konto 416 i alt	400	
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Negativ rentesikring	31.283	849
		Afsatte IT omkostninger	20.000	
		Afsatte omkostninger El	30.000	
		Afsat fællestillidsmand	10.500	
		Diverse skyldige omkostninger	1.032.526	
		Konto 421 i alt	1.124.309	849
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	19.856	2
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	19.856	2
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	33.006	47
		Konto 425 i alt	33.006	47

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning

Afdelingens årsregnskab fremlægges hermed til afdelingens og bestyrelsens godkendelse, idet der gøres opmærksom på følgende forhold:

"Der er modtaget skema A tilsagn fra Landsbyggefonden den 20. december 2011 på kr. 170.916.008 til gennemførelse af en fysisk helhedsplan i afdelingen i henhold til § 91 i Lov om almene boliger. Samme dato er modtaget tilsagn om henholdsvis huslejestøtte og driftslån samt indstilling om kapitaltilførsel som finansieringsmæssigt grundlag for ovennævnte helhedsplan. Der forudsættes gennemført andre private arbejder med samlet anlægsudgift på kr. 72.843.664.

Afdelingen forventer skema B, på sin del af den samlede helhedsplan ""Gårdhusene i Albertslund Syd" i 2017.

Årets resultat er et overskud på kr. 932.568 som primært kommer af besparelser på variable udgifter i afdelingen. Af overskuddet er kr. 128.334 anvendt til dækning af underfinansieringer imens det resterende overskud er overført til kontoen for opsamlet resultat. Kontoen udgør ved årets udgang et overskud på kr. 2.094.202 som forventes afviklet via budgetterne for årene 2017 - 2020."

By for underskrift

Glostrup

Dato for underskrift

24-02-2017

Underskrift (sign)

Bent Frederiksen, Økonomichef og Simon Tørnø Olesen, Økonomimedarbejder

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Konklusion

"Vi har revideret årsregnskabet for 4 Syd for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 16. december 2013.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 16. december 2013.

"

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 bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 16. december 2013. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ""Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet"".

Vi er uafhængige af afdelingen 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 god regnskabsskik for almene boligorganisationer som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2016 medtaget de af bestyrelsen godkendte resultatbudgetter for 2016 og 2017. 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 god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 16. december 2013. 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 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, 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 afdelingens 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

"Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af den afdeling, der er omfattet af regnskabet.

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 forvaltningsrevision. 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 meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved 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 den afdeling, der er omfattet af regnskabet.

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 24-02-2017

Underskrift/-er (sign) Jesper Jørn Pedersen, statsautoriseret revisor og Christian Thuesen, statsautoriseret revisor

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 Albertslund

Dato for underskrift 20-03-2017

Underskrift/-er (sign) Vinie Hansen

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsbestyrelsesmøde til påtegning.

By for underskrift Albertslund

Dato for underskrift 01-01-1900

Underskrift/-er (sign) Formand Flemming Vinther Wallin, Tommy Fritz Larsem, Maja Reutzer, Anita Wittussen, Tonny Bodal

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt på organisationsbestyrelsesmødet til godkendelse.

By for underskrift Glostrup

Dato for underskrift 18-04-2017

Underskrift/-er (sign) Vinie Hansen, Astrid Hansen, Per Larsen, Jørgen Fahlgren, Biba Schwoon, Erik Hansen, Henning Bjerre