

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0252**
Afdeling

 LBF-nr.: **002**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **165**

Navn - adresse:

**Albertslund Boligselskab
Stationsparken 37
2600 Glostrup**

Navn - adresse:

**9633702 - Syd
Klokkens Kvarter m.fl.
2620 Albertslund**

Navn - adresse:

**Albertslund Kommune
Rådhuset Nordmarks Allé
2620 Albertslund**

 Telefon: **88 18 08 80**

Fax:

E-postadresse:

bo-vest@bo-vest.dk

Hjemmeside:

www.bo-vest.dk

 CVR-nr.: **24231011**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Telefon:

43 68 68 68

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		75.722	771	1	771
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		75.722	771	1	771
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3				
	4	72.374	740		
	5	3.348	31		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål			2	1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			364	1/5	73
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		75.722	1.137		844

Matrikel nr. og tekst	5ar m.fl., Vridsløselille By, Herstedvester
BBR-ejendomsnummer	21525

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	771	75.722		01-04-1965
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	771	75.722		

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:

678,53

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-2,62

Forhøjelse pr. m² i %:

-,38

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-198.264

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)	4.030.970	4.032	4.032
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	10.092.840	10.756	10.751
107	*	Vandafgift	7.679	2	30
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	3.106.717	2.703	2.880
110		Forsikringer	1.091.983	1.965	1.596
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	407.507	535	533
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	3.066	15	16
		Konto 111 i alt	410.573	550	549
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	3.668.595	3.686	3.746
		2. Dispositionsfond			474
		3. Arbejdskapitalen	133.320	134	134
		Konto 112 i alt	3.801.915	3.820	4.354
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	18.511.707	19.796	20.160
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	6.496.094	6.672	6.864
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.363.383	1.705	1.705
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	21.642.514	22.696	6.866
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	21.642.514	22.696	6.866
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	1.640.614	450	

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	1.640.614	450	
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	164.068	200	155
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	14.544	20	20
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	95.361	165	98
		Konto 118 i alt	273.973	385	273
119	*	Diverse udgifter	222.947	267	227
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	8.356.397	9.029	9.069
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	10.600.000	10.600	10.600
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	25.000	25	25
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	1.520.823	1.484	1.516
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	30.000	30	30
124	*	Andre henlæggelser	11.843.000	10.825	10.209
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	24.018.823	22.964	22.380
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	54.917.897	55.821	55.641
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	9.120.108	17.249	17.478
		2. Renter m.v.	9.893.815		
		3. Administrationsbidrag	1.096.724		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	2.883.776		
		5. Ydelsessupport fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	17.226.871	17.249	17.478
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	825.636	888	222
		2. Renter m.v.	21.955		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	40.269		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	887.860	888	222
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	159.975		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	159.975		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	76.013		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	76.013		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	2.190.197		
		Konto 131 i alt	2.190.197		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	3.538.988	3.539	3.534
		Konto 132 i alt	3.538.988	3.539	3.534
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	166.938		
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.		295	150

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	24.010.854	21.971	21.384
139		UDGIFTER I ALT	78.928.751	77.792	77.025
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	10.081		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	78.938.832	77.792	77.025

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	59.128.095	59.222	61.163
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	42.000		42
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	366.921	447	493
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	59.537.016	59.669	61.698
202	*	Renter	1.987.443		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen		5	5
		2. Drift af fællesvaskeri	87.249	110	110
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	127.195	125	125
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.624.000	1.624	1.638
		ORDINÆRE INDTÆGTER	63.362.903	61.533	63.576
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	15.508.573	16.259	13.449
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	67.356		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	15.575.929	16.259	13.449
209		INDTÆGTER I ALT	78.938.832	77.792	77.025
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	78.938.832	77.792	77.025

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	122.408.825	122.409
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	482.000.000	
		2. Heraf grundværdi	333.445.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	122.408.825	122.409
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.060.481.748	700.857
	*	2. Bygningsrenovering m.v	23.203.258	46.537
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	18.220.476	18.220
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	10.850.000	10.850
	*	5. Andre driftsstøttelån	67.312.677	68.944
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	1.302.476.984	967.817
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	192.092	50
		2. Beboerindskud	101.870	944
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	576.963	
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	308.686	329
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	17.536	
		7. Forudbetalte udgifter	67.463	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.264.610	1.323
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.428	14
		2. Bank- og depotbeholdning	38.211	9

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	94.148.532	147.380
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	95.453.781	148.726
310		AKTIVER I ALT	1.397.930.765	1.116.543

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	27.317.387	38.360
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	1.243.444	1.373
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	13.172.828	13.138
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	433.677	480
406	*	Andre henlæggelser	134.127.349	121.395
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	176.294.685	174.746
407	*	Opsamlet resultat	4.921.631	6.536
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	181.216.316	181.282
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	13.604.939	15.070
Konto 408 i alt			13.604.939	15.070
409		Beboerindskud	4.017.050	4.017
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	104.786.836	103.322
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	122.408.825	122.409
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	378.006.756	387.127
		2. Bygningsrenovering m.v.	22.789.394	23.615
		Konto 413 i alt	400.796.150	410.742
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	235.306	694
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	5.939	6
		Konto 414 i alt	241.245	700
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	18.220.476	18.220
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	10.850.000	10.850

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	67.312.677	68.944
		Konto 415 i alt	96.383.153	98.014
416	*	Anden langfristet gæld	2.338.667	2.339
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	622.168.040	634.204
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	10.134.830	33.782
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	725.837	1.112
424		Banklån	566.871.745	250.155
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto	16.814.000	16.008
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	16.814.000	16.008
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	594.546.412	301.057
430		PASSIVER I ALT	1.397.930.768	1.116.543
		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)	1.465.251	1.465	1.465
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	575.533	575	575
101.3		Administrationsbidrag	53.741	56	56
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.936.445	1.936	1.936
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.030.970	4.032	4.032
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	4.030.970	4.032	4.032
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	7.679	2	30
Konto 107 i alt			7.679	2	30

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	2.999.231	2.703	2.880
		Ekstra renovation	107.486		
		Konto 109 i alt	3.106.717	2.703	2.880
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	3.227.535	3.224	3.288
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	441.060	462	458
		Administrationsbidrag i alt	3.668.595	3.686	3.746
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	5.162.124	5.925	6.035
		Løs medhjælp, løn m.v.	10.231	70	70
		Øvrige renholdelsesudgifter	1.323.739	677	759
		Konto 114 i alt	6.496.094	6.672	6.864
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	578.262	1.705	1.705
115.2		Bygning, klimaskærm	69.809		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	10.830		
115.4		Bygning, fælles indvendig	98.106		
115.5		Bygning, tekniske installationer	305.701		
115.6		Materiel	300.675		
		Konto 115 i alt	1.363.383	1.705	1.705
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	3.271.765	4.003	2.148
116.2		Bygning, klimaskærm	7.116.972	7.224	2.210
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	9.896.555	9.892	900
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	964.621	1.277	1.168
116.6		Materiel	392.601	300	440
		Konto 116 i alt	21.642.514	22.696	6.866
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	164.068	200	155

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	164.068	200	155
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift	14.544	20	20
		Konto 118.2 i alt	14.544	20	20
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	95.361	165	98
		Konto 118.3 i alt	95.361	165	98
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	273.973	385	273
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	87.249	110	110
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	127.195	125	125
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	59.529	150	38
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	98.507	98	101
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	70.744	78	35
		Beboeraktiviteter	45.571	51	46
		Advokatomkostninger o.lign.	700	5	5
		Diverse	7.425	35	40
		Konto 119 i alt	222.947	267	227
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	139,99		
		Samlet henlæggelse i alt	10.600.000	10.600	10.600
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	10.600.000	10.600	10.600
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	11.843.000	10.825	10.209
		Konto 124 i alt	11.843.000	10.825	10.209
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	3.538.988	3.539	3.534
		Andre driftsstøttelån i alt	3.538.988	3.539	3.534
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Husleje renovering 2016	103.680		
		AUB, AES og TR	9.796		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Telefon	2.492		
		El	34.391		
		Varme	16.579		
		Konto 134 i alt	166.938		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere		295	150
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt		295	150
202		RENTER			
		Renter mellemregning	1.987.443		
		Konto 202 i alt	1.987.443		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	15.508.573	16.259	13.449
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	15.508.573	16.259	13.449
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Bygningsforsikring	21.810		
		IT	25.704		
		Leje NCC 2016	3.500		
		EL	11.899		
		Diverse/Indbetalt vedrørende afskrevne fordringer	4.443		
		Konto 206 i alt	67.356		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	122.408.825	122.409
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	122.408.825	122.409
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	700.856.460	491.634
		+ Forbedringsarbejder i året	371.445.960	218.444
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.072.302.420	710.078
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	9.120.108	9.221
		Afskrivning	2.700.564	
		Afdrag og afskrivning ultimo	11.820.672	9.221
		Bogført værdi ultimo	1.060.481.748	700.857
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	46.536.905	78.487
		+ Renoveringsarbejder i året	413.865	-25.025
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	46.950.770	53.462
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	825.636	6.920
		Afskrivning	22.921.876	5
		Afdrag og afskrivning ultimo	23.747.512	6.925
		Bogført værdi ultimo	23.203.258	46.537
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		
		Driftstabslån	18.220.476	18.220
		Konto 304.1 i alt ultimo	18.220.476	18.220
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	10.850.000	10.850
		Konto 304.4 i alt ultimo	10.850.000	10.850
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	67.312.677	68.944
		Konto 304.5 i alt ultimo	67.312.677	68.944
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	192.092	50
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	192.092	50
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	576.963	
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	576.963	
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	308.686	329
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	308.686	329
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		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	38.359.901	33.686
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	21.642.514	5.826
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	10.600.000	10.500
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	27.317.387	38.360
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	479.690	512
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	76.013	57
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	30.000	25
		Saldo ultimo	433.677	480
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	121.395.334	98.480
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	889.015	17.098

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	11.843.000	5.817
		Saldo ultimo	134.127.349	121.395
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	6.535.550	5.987
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	10.081	1.665
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.624.000	1.116
		Saldo ultimo	4.921.631	6.536
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	4.921.631	6.536
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	2.338.667	2.339
		Konto 416 i alt	2.338.667	2.339
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	10.134.830	33.782
		Konto 421 i alt	10.134.830	33.782
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	725.837	1.112
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	725.837	1.112

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	Foranstående årsregnskab for Syd, 9633702, er udarbejdet af BO-VEST. Afdelingens årsregnskab fremlægges hermed til afdelingens og bestyrelsens godkendelse.
By for underskrift	Glostrup
Dato for underskrift	02-03-2018
Underskrift (sign)	Rasmus Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til boligorganisationens bestyrelse

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Albertslund Boligselskab afdeling 9633702 Syd for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017, 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 for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017 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 i regnskab

Vi gør opmærksom på, at afdelingen ifølge langtidsbudgettet for planlagt vedligeholdelse og fornyelser i 2022 ikke vil have tilstrækkelige henlæggelser til at dække de planlagte vedligeholdelsesarbejder m.v. Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold.

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 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 pas-sende 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 pas-sende, 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 02-03-2018
Underskrift/-er (sign) Jesper Jørn Pedersen, Christian Thuesen

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 21-03-2018
Underskrift/-er (sign) Kirsten Mogensen

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 06-03-2018
Underskrift/-er (sign) Formand Rene Thelin, Næstformand Åge Schultz, Flemming Holm, Frank Kunz, Lone Jønsson, Elisabeth Holm, Eigil Johan Bruh-Boel

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

Påtegning Øverste myndigheds påtegning
By for underskrift Glostrup
Dato for underskrift 18-04-2018
Underskrift/-er (sign) Karl Neumann, Per Mogensen, Lone Autrup, Kirsten Mogensen, Hans Holm, John Christiansen, Frank Aagaard, Jannie Poulsen