

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0964**
Afdeling

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

 Kommunenr.: **169**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

Taastrup Valhøj
Pælestykkerne 8-52
2630 Tåstrup

Navn - adresse:

Høje Taastrup Kommune
Bygaden 2
2630 Taastrup

 Telefon: **33 63 10 00**

 Fax: **33 63 10 01**

E-postadresse:

kab@kab-bolig.dk

Hjemmeside:

www.kab-bolig.dk

 CVR-nr.: **26433495**

 Telefon: **43 52 47 01**

 Fax: **43 99 47 77**

E-postadresse:

ek-paelestykkerne@kab-bolig.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **45 59 10 00**

 Fax: **43 59 10 02**

E-postadresse:

kommune@htk.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		10.904	152	1	152
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		10.904	152	1	152
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.317	30		
	2	3.224	48		
	3	4.445	55		
	4	954	10		
	5	964	9		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		10.904	152		152

Matrikel nr. og tekst	Taastrup-Valhøj by R
BBR-ejendomsnummer	62552

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	156	10.904	15-11-1966	01-01-1967
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	152	10.904		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

871,06

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

17,15

 Forhøjelse pr. m² i %:

2,01

Forhøjelse i alt på årsbasis:

187.248

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)	826.776	827	841
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	533.832	534	534
107	*	Vandafgift	347.050	588	506
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	250.314	247	262
110		Forsikringer	221.587	228	245
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	135.168	203	191
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	58.105	55	54
		Konto 111 i alt	193.273	258	245
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	609.268	643	622
		2. Dispositionsfond	84.928	85	86
		3. Arbejdskapitalen	24.048	24	24
		Konto 112 i alt	718.244	752	732
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	306.402	305	309
		Konto 113 i alt	306.402	305	309
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.570.702	2.912	2.833
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.332.806	1.309	1.279
115	*	Almindelig vedligeholdelse	36.434	89	89
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.529.439	2.009	2.474
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.529.439	2.009	2.474
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	135.915	168	161

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	135.915	168	161
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	68.846	34	38
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	64.261	8	10
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	133.107	42	48
119	*	Diverse udgifter	49.136	130	130
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.551.483	1.570	1.546
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.841.000	1.841	1.909
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	90.000	90	90
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	222.450	223	223
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	97.000	97	99
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.250.450	2.251	2.321
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.199.411	7.560	7.541
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.137.268	1.024	1.036
		2. Renter m.v.	590.371	706	759
		3. Administrationsbidrag	84.577	80	84
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.812.216	1.810	1.879
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	100.000	100	100
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	100.000	100	100
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.	14.436	9	6
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	14.436	9	6
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	184.128	88	93
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	184.128	88	93
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	37		
		Konto 131 i alt	37		
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)	43.000	43	1
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	43.000	43	1
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.140		
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	1.956.393	1.953	1.980
139		UDGIFTER I ALT	9.155.804	9.513	9.521
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	566.669		
		2. Overført til opsamlet resultat	4.288		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.726.761	9.513	9.521

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	9.498.336	9.497	9.498
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	1.950		
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	120.984	121	121
		Lejeindtægter i alt	9.379.302	9.376	9.377
202	*	Renter	158.059	28	30
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	1.750	3	5
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	108.998	106	109
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.648.109	9.513	9.521
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	78.651		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	78.651		
209		INDTÆGTER I ALT	9.726.760	9.513	9.521
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.726.760	9.513	9.521

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	17.992.260	17.998
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	99.000.000	
		2. Heraf grundværdi	21.158.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	17.992.260	17.998
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	22.506.950	23.105
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	40.499.210	41.103
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	7.591	8
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	750.230	778
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	169.019	211
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	231.156	230
		7. Forudbetalte udgifter	162.589	306
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.320.585	1.533
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	1.222	4

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.615.749	4.666
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.937.556	6.203
310		AKTIVER I ALT	46.436.766	47.306

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.882.542	2.571
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	214.981	201
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.277.083	1.115
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	228.939	331
406	*	Andre henlæggelser		82
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.603.545	4.300
407	*	Opsamlet resultat	-1.000	-48
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.602.545	4.252
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	3.169.036	3.385
		Konto 408 i alt	3.169.036	3.385
409		Beboerindskud	808.300	814
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	1.346.393	1.346
411		Afskrivningskonto for ejendommen	12.668.531	12.452
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	17.992.260	17.997
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	21.903.760	23.024
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	21.903.760	23.024
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	209.200	209
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	31.285	31
		Konto 414 i alt	240.485	240
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	40.136.505	41.261
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.077.720	1.075
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	614.116	702
422		Mellemregning med fraflyttere	5.300	2
423	*	Deposita og forudbetalt leje	578	15
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	1.697.714	1.794
430		PASSIVER I ALT	46.436.764	47.307
		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)	254.005	228	231
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	84.859	111	122
101.3		Administrationsbidrag	9.851	10	10
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	159.354	159	159
105.2		Andel til Landsbyggefonden	318.707	319	319
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	826.776	827	841
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	826.776	827	841
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift (inkl. miljøafgift)	347.050	588	506
Konto 107 i alt			347.050	588	506

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	249.814	241	256
		Renovation		1	1
		Renovation	500	5	5
		Konto 109 i alt	250.314	247	262
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	586.568	619	593
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	22.700	24	29
		Administrationsbidrag i alt	609.268	643	622
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger m.v. Ejendomsfunktionærer	894.289	863	889
		Rengøring	109.008	121	124
		Traktoromk. og snerydning	24.125	25	25
		Renholdelse diverse	305.384	300	241
		Konto 114 i alt	1.332.806	1.309	1.279
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		3	3
115.2		Bygning, klimaskærm	5.028	40	40
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.969	3	3
115.4		Bygning, fælles indvendig	21.612	13	13
115.5		Bygning, tekniske installationer		10	10
115.6		Materiel	6.825	20	20
		Konto 115 i alt	36.434	89	89
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	300.869	854	709
116.2		Bygning, klimaskærm	139.466	160	180
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	236.259	285	305
116.4		Bygning, fælles indvendig	105.614	85	85
116.5		Bygning, tekniske installationer	656.223	580	1.150
116.6		Materiel	91.008	45	45
		Konto 116 i alt	1.529.439	2.009	2.474
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Udgifter i alt	68.846	34	38
		Konto 118.1 i alt	68.846	34	38
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Drift af fælles beboerlokaler	64.261	8	10
		Konto 118.2 i alt	64.261	8	10
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	133.107	42	48
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	1.750	3	5
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	108.998	106	109
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	22.359	-67	-66
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	18.977	19	19
		Beboermøder		4	4
		Tilskud til fester m.v.		5	5
		Afdelingsbestyrelsen	28.506	45	45
		Andre udgifter	1.653	57	57
		Konto 119 i alt	49.136	130	130
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	169		
		Samlet henlæggelse i alt	1.841.000	1.841	1.909
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.841.000	1.841	1.909

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	8		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	20		
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			
		Primo difference vedr. index-raflytter	1.140		
		Konto 134 i alt	1.140		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af tilgodehavende hos boligorg.	157.817	28	30
		Andre renter	242		
		Konto 202 i alt	158.059	28	30
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.	17.159		
		Rest 5 års eftersyn sag 0010	61.492		
		Konto 206 i alt	78.651		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	17.998.260	17.895
		+ tilgang i året		103
		- afgang i året	6.000	
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	17.992.260	17.998
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	29.345.403	28.905
		+ Forbedringsarbejder i året	1.188.938	682
		- Tilskud i året	566.669	242
		Samlet anskaffelsessum ultimo	29.967.672	29.345
		Indeksregulering primo	1.925.001	1.902
		+ indeksregulering i året	16.554	23
		Samlet indeksregulering ultimo	1.941.555	1.925
		Afdrag og afskrivning primo	8.165.009	7.100
		Afdrag	1.137.268	1.065
		Afskrivning	100.000	
		Afdrag og afskrivning ultimo	9.402.277	8.165
		Bogført værdi ultimo	22.506.950	23.105
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
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		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen	7.591	8
		Konto 305.1 i alt	7.591	8
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	750.230	778
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	750.230	778
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	169.019	211
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	169.019	211
		Heraf til inkasso	108.084	123
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
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	2.570.982	2.803
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.529.440	1.821
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.841.000	1.589
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.882.542	2.571
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	330.503	211
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	198.564	23
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	97.000	143
		Saldo ultimo	228.939	331
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	81.500	82
		- Forbrugt i året	81.500	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		82
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	-48.288	-91
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	4.288	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	43.000	43
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-1.000	-48
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-1.000	-48
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.077.720	1.075
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.077.720	1.075
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige bidrag til LBF	156.277	154
		Skyldige omkostninger diverse	457.839	548
		Konto 421 i alt	614.116	702
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	578	15
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	578	15
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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 06-04-2017

Underskrift (sign) Claus Bjørton Mick Holm Kristensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til afdelingen og øverste myndighed i Boligselskabet AKB, Taastrup

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Boligselskabet AKB, Taastrup, afdeling Taastrup Valhøj, 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.

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 nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jf. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

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.

Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen

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

By for underskrift

København

Dato for underskrift

06-04-2017

Underskrift/-er (sign)

René Hattens

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

Påtegning

Ingen beretning

By for underskrift

Taastrup

Dato for underskrift 27-04-2017

Underskrift/-er (sign) Bent Høeg Hansen

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

Påtegning Ingen beretning

By for underskrift Taastrup

Dato for underskrift 27-04-2017

Underskrift/-er (sign) Bent Høeg Hansen

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

Påtegning

By for underskrift

Dato for underskrift

Underskrift/-er (sign)