

Funktionærernes Boligselskab i Rødovre

Regnskab for afdeling Afd. 1 Valhøjparken

Regnskabsår

2017

Fra

01-08-2016

Til

31-07-2017

Boligorganisation

LBF-nr.: 0792

Afdeling

LBF-nr.: 001

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 175

Navn - adresse:

Funktionærernes Boligselskab i Rødovre

**Røjelskær 15, 2. sal.
2840 Holte**

Navn - adresse:

Afd. 1 Valhøjparken

**c/o
v/ Boligkontoret Danmark
2840 Holte**

Navn - adresse:

Rødovre Kommune

**Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre**

Telefon: 39 25 10 00

Fax: 39 25 10 01

E-postadresse:

holte@boligkontoret.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: 16560596

Telefon: 39 25 10 00

Fax: 39 25 10 01

E-postadresse:

holte@boligkontoret.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: 1 - Almindeligt
driftsregnskab

Telefon: 36377000

Fax: 36377777

E-postadresse:

rk@rk.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		15.206	215	1	215
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		15.206	215	1	215
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	737	24		
	2	4.300	71		
	3	5.652	72		
	4	4.517	48		
	5				
- 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			85	1/5	17
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		15.206	300		232

Matrikel nr. og tekst	9 I Rødovre by, Rødovre
BBR-ejendomsnummer	74260

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	215	15.206		01-01-1962
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	215	15.206		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
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	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Ja
El-måling, kollektiv	Nej	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:

788

Dato for lejeforhøjelse:

01-08-2016

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

,89

 Forhøjelse pr. m² i %:

6,94

Forhøjelse i alt på årsbasis:

105.600

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)	632.422	655	642
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.060.770	1.152	1.114
107	*	Vandafgift	718.058	734	724
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	596.788	542	609
110		Forsikringer	288.536	320	318
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	373.385	380	428
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	64.834	64	66
		Konto 111 i alt	438.219	444	494
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	867.609	886	854
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	36.656	6	37
		Konto 112 i alt	904.265	892	891
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	966.722	979	998
		Konto 113 i alt	966.722	979	998
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.973.358	5.063	5.148
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.803.002	1.790	1.845
115	*	Almindelig vedligeholdelse	796.922	506	506
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.027.156	1.584	2.425
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.027.156	1.584	2.425
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	49.669		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	49.669		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	225.169	191	211
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	10.200	8	8
		Konto 118 i alt	235.369	199	219
119	*	Diverse udgifter	64.948	79	75
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.900.241	2.574	2.645
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.200.000	2.200	2.500
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	450.000	450	450
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	70.000	70	70
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.720.000	2.720	3.020
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.226.021	11.012	11.455
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.234.953	1.849	1.767
		2. Renter m.v.	459.635		
		3. Administrationsbidrag	58.129		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.752.717	1.849	1.767
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	475.514	411	1.150
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	1.509		
		Konto 126 i alt	477.023	411	1.150
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.	3.142		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	3.142		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	15.750		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	15.750		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	120.720		
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	2.350.460	2.260	2.917
139		UDGIFTER I ALT	13.576.481	13.272	14.372
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	36.211		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	13.612.692	13.272	14.372

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	12.596.136	12.594	12.082
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	59.700	58	60
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	491.132	398	1.119
		9. - Merleje	60.408	60	60
		Lejeindtægter i alt	13.086.560	12.990	13.201
202	*	Renter	21.298	11	23
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	170.006		225
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	10.600		13
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	270.893	271	910
		ORDINÆRE INDTÆGTER	13.559.357	13.272	14.372
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	53.335		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	53.335		
209		INDTÆGTER I ALT	13.612.692	13.272	14.372
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	13.612.692	13.272	14.372

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-07-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	14.913.342	14.913
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	163.000.000	
		2. Heraf grundværdi	34.076.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	14.913.342	14.913
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	21.472.841	22.589
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	8.628	11
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	36.394.811	37.513
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	52.822	34
		2. Beboerindskud	14.114	1
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	605.922	627
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	90.728	57
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	15.517	65
		7. Forudbetalte udgifter	948.639	886
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.727.742	1.670
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Funktionærernes Boligselskab i Rødovre

Regnskab for afdeling Afd. 1 Valhøjparken

Regnskabsår 2017

Fra 01-08-2016

Til 31-07-2017

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	6.586.938	5.771
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.314.680	7.441
310		AKTIVER I ALT	44.709.491	44.954

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.400.812	3.228
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.057.423	657
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	251.059	197
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.709.294	4.082
407	*	Opsamlet resultat	2.311.860	2.547
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.021.154	6.629
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	1.157.705	1.374
		Anden Långiver	810.450	810
Konto 408 i alt			1.968.155	2.184
409		Beboerindskud	439.260	439
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	101.386	101
411		Afskrivningskonto for ejendommen	12.404.541	12.189
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	14.913.342	14.913
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	18.563.798	19.777
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	18.563.798	19.777
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.236.675	1.229
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	130.740	131
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.367.415	1.360
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	34.844.555	36.050
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	899.121	894
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	833.012	1.274
422		Mellemregning med fraflyttere	19.154	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	32.087	47
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	60.408	60
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	60.408	60
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.843.782	2.275
430		PASSIVER I ALT	44.709.491	44.954
		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)	215.650	186	223
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	20.563	71	22
101.3		Administrationsbidrag	4.343	6	5
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	130.622	131	131
105.2		Andel til Landsbyggefonden	261.244	261	261
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	632.422	655	642
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	632.422	655	642
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift (uden måler)	718.058	734	724
Konto 107 i alt			718.058	734	724

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	596.788	542	609
		Konto 109 i alt	596.788	542	609
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	840.304	858	827
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	27.305	28	27
		Administrationsbidrag i alt	867.609	886	854
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse og trappevask	1.433.365	1.438	1.473
		Rengøring og affaldskørsel	15.372	18	15
		Telefon og arbejdstøj	14.834	22	22
		Anden renholdelse	339.431	312	335
		Konto 114 i alt	1.803.002	1.790	1.845
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	45.187	110	110
115.2		Bygning, klimaskærm	750	61	61
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	96.259	25	25
115.4		Bygning, fælles indvendig	40.536	40	40
115.5		Bygning, tekniske installationer	591.322	220	220
115.6		Materiel	22.868	50	50
		Konto 115 i alt	796.922	506	506
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	261.286	650	430
116.2		Bygning, klimaskærm	9.101	10	800
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	259.084	275	345
116.4		Bygning, fælles indvendig	47.800	130	35
116.5		Bygning, tekniske installationer	333.952	383	675
116.6		Materiel	115.933	136	140
		Konto 116 i alt	1.027.156	1.584	2.425
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vedligeholdelse	56.179	50	54

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Diverse udgifter	168.990	141	157
		Konto 118.1 i alt	225.169	191	211
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Diverse udgifter	10.200	8	8
		Konto 118.3 i alt	10.200	8	8
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	235.369	199	219
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	170.006		225
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	10.600		13
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	54.763	199	-19
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL	27.187	27	28
		Beboermøder, kurser	3.283	15	16
		Telefonudgifter	2.320	4	4
		Kontorholdsudgifter	16.884	18	18
		Andre udgifter	15.274	15	9
		Konto 119 i alt	64.948	79	75
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	145		
		Samlet henlæggelse i alt	2.200.000	2.200	2.500
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.200.000	2.200	2.500
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	30		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	120.720		
		Konto 134 i alt	120.720		
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 af indest. i boligorg.	21.273	11	23
		Andre renter	25		
		Konto 202 i alt	21.298	11	23
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			
		Korrektion vedr. tidligere år	53.335		
		Konto 206 i alt	53.335		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	14.913.342	14.913
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	14.913.342	14.913
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	33.970.785	33.724
		+ Forbedringsarbejder i året	573.048	248
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	34.543.833	33.972
		Indeksregulering primo	3.396.229	3.339
		+ indeksregulering i året	21.439	57
		Samlet indeksregulering ultimo	3.417.668	3.396
		Afdrag og afskrivning primo	14.778.193	13.178
		Afdrag	1.234.953	1.218
		Afskrivning	475.514	383
		Afdrag og afskrivning ultimo	16.488.660	14.779
		Bogført værdi ultimo	21.472.841	22.589
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	10.137	54
		+ Godtgørelser i året		-50

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	1.509	-7
		Saldo ultimo konto 303.3	8.628	11
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	52.822	34
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	52.822	34
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	540.649	548
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	65.273	79
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	605.922	627
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	90.728	57
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	90.728	57
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
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	3.227.968	3.101
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.027.156	1.969
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.200.000	2.096
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.400.812	3.228
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	196.809	249
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	15.750	52
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	70.000	
		Saldo ultimo	251.059	197
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	2.546.542	2.250
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	36.211	481
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	270.893	184
		Saldo ultimo	2.311.860	2.547
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.311.860	2.547
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	899.121	894
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	899.121	894
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Andre kreditorer	296.070	940
		Afsat løn, feriepenge m.v.	220.281	231
		Diverse kreditorer	316.661	103
		Konto 421 i alt	833.012	1.274
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	24.402	39
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	7.685	8
		Forudbetalinger i alt	32.087	47
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsførerpåtegning:
By for underskrift	København
Dato for underskrift	03-01-2018
Underskrift (sign)	Lars Lehmann

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til afdelingen og øverste myndighed i Funktionærernes Boligselskab i Rødovre Påtegning på årsregnskabet Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for den almene boligorganisation Funktionærernes Boligselskab i Rødovre, afdeling 1, giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. juli 2017 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. august 2016 - 31. juli 2017 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Funktionærernes Boligselskab i Rødovre, afdeling 1 for regnskabsåret 1. august 2016 - 31. juli 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter 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 yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i instruks om revision af almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af regnskabet. Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingsmødet godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for regnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften
-----------	---

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

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision 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 afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som 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 afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom. Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

By for underskrift	København
Dato for underskrift	10-01-2018
Underskrift/-er (sign)	Benny Lundgaard

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

Påtegning	Påtegning
By for underskrift	Rødovre
Dato for underskrift	10-01-2018
Underskrift/-er (sign)	Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning	Påtegning
-----------	-----------

By for underskrift Rødovre

Dato for underskrift 10-01-2018

Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

Påtegning

By for underskrift Rødovre

Dato for underskrift 10-01-2018

Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen