

Almene boligorganisationer	Regnskabsår	2011	1(20)
	Regnskabsperiode fra	1/1 - 31/12 2011	
Regnskab for afdeling	Regnskabsperiode til		

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
Boligorganisationsnr. 322	LBF s afdelingsnr. 100	Kommunenr. 165
ALBERTSLUND UNGDOMS BOLIGER Morbærhaven 17-41, 2620 Albertslund 43 46 23 46 E-postadresse CVR-nr. (SE-nr.): 48 93 69 11	Afdeling 1 Morbærhaven 17-41, 2620 Albertslund 43 46 23 46 E-postadresse aub@aub.dk	Albertslund Kommune Rådhuset, 2620 Albertslund 43 68 68 68 E-postadresse

Lejemål		Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemåls- enhed	Antal leje- målsenheder
Almene familieboliger					
Almene ungdomsboliger		32.791,20	1.063	1	
Almene ældreboliger					
Boligoplysninger i alt					
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
25,2	1	18.748,80	744		
41,5	1½	9.213,00	222		
49,4	1½	148,20	3		
49,8	2	4.681,20	94		
		32.791,20	1.063		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser (uden selvstændigt køkken)					
- Heraf bofællesskaber (Individuel/kollektiv)					
Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
Garager/carporte					
Lejemålsoplysninger i alt		32.791,20	1.063		

Matrikel nr.	HEV 0009 M
Matrikel tekst:	Herstedvester 9 M m.fl.
BBR-ejendomsnummer	26268

Almene boligorganisationer Regnskab for afdeling	LBF s afdelingsnr.	100
	Regnskabsperiode	2(20)
	1/1 - 31/12 2011	

Støtteart:		Antal lejermål		Bruttoetageareal i alt m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift, eller overtagelsesdato eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven						
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven						
Opført/overtaget uden støtte						
Byggeart:		Antal lejermål		Bruttoetageareal i alt m ²		
Boliger i etagebyggeri						
Boliger i tæt/lavt byggeri		1.063		32.791,20	X	

Beboerfaciliteter og installationer					Skriv ja/nej	
Beboerhus						
Særskilte selskabs- mødelokale						
Vaskeri:						
Vaskeinstallation, fælles						
Vaskemask. i de enkelte boliger						
Forbrugsmåling:						
Vandmåling, individuel						
Vandmåling, kollektiv					Ja	
Varmemåling, individuel					Ja	
Varmemåling, kollektiv						
El-måling, individuel					Ja	
El-måling, kollektiv						
Varmeforsyning:						
Fjernvarme					Ja	
Cent.varm. eget anl. Fst.br/olie						
Cent.varm. eget anl. Naturgas						
Ovne						
Elpaneler						
Solvarmeanlæg						
Varmepumpeanlæg						
Biogasanlæg						

Almene boligorganisationer Regnskab for afdeling	LBF s	100
	afdelingsnr.	
	Regnskabsperiode	3(20)
	1/1 - 31/12 2011	

Lejeplysninger for boligen						
Leje pr. m ² bruttoareal på balancetidspunktet:			842,28	956,53	880,90	893,24
Lejeforhøjelse:						
Dato for lejeforhøjelse			01-01-2010	01-10-2010	01-01-2011	01-01-2012
Forhøjelse pr. m ² i kr.			25,86	114,26	-75,64	12,34
Forhøjelse pr. m ² i %			3,17%	13,57%	-7,91%	1,42%
Forhøjelse i alt på årsbasis			848.124	3.746.628	-2.480.244	404.641

ALBERTSLUND UNGDOMS BOLIGER

Almene boligorganisationer Regnskab for afdeling	LBF s afdelingsnr. 100	Regnskabsperiode 1/1 - 31/12 2011	4(20)
--	------------------------	--	--------------

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (Ej revideret) (1.000 kr.)	Budget kommende år (Ej revideret) (1.000 kr.)
		Udgifter			
		Ordinære udgifter			
105.9	1	Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	3.966.724	3.967	3.967
		Offentlige og andre faste udgifter			
106		Ejendomsskatter	2.098.819	2.099	2.246
107	2	Vandafgift	2.504.411	2.738	2.710
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	3	Renovation	833.525	990	893
110		Forsikringer	505.079	520	525
111		Afdelingens energiforbrug:			
	4	1. Varme til fællesarealer	336.612	329	341
	5	2. El til fællesarealer	1.237.259	1.454	1.440
		3. El og varme til ungdomsboliger	12.494		
		4. Målerpasning m.v.	188.089	0	0
112		Bidrag til boligorganisationen:			
	6	1. Administrationsbidrag	2.040.000	2.040	2.095
	7	2. Dispositionsfond, 1063 lejligheder á kr 221	234.923	96	253
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:			
		1. A-Indskud			
		2. G-Indskud			
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	9.991.211	10.266	10.503
		Variable udgifter			
114	8	Renholdelse	3.375.528	3.300	3.300
115	9	Almindelig vedligeholdelse	2.263.617	2.100	2.035
116	10	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	1.152.473	1.934	2.060
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	<u>-1.152.473</u>	-1.934	-2.060
117	11	Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter, netto (note 11)	115.432	98	98
		2. Heraf dækkes af henlæggelser (note 30)	-115.432	-98	-98
118	12	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri m.m.	513.412	450	509
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	537.137	766	648
		3. Drift af møde- og selskabslokaler			
119	13	Diverse udgifter	259.805	396	290
119.9		Variable udgifter i alt	6.949.499	7.012	6.782

ALBERTSLUND UNGDOMS BOLIGER

Almene boligorganisationer		LBF s afdelingsnr.	100
Regnskab for afdeling		Regnskabsperiode	5(20)
		1/1 - 31/12 2011	

Resultatopgørelse - fortsat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (Ej revideret) (1.000 kr.)	Budget kommende år (Ej revideret) (1.000 kr.)
		Henlæggelser			
120	14	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.263.000	3.263	3.282
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	0	0	0
122	*	Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: 1. Fælleskonto (konto 403) 2. Indvendig vedligeholdelse (konto 404)			
123	15	Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405)	1.200.000	1.200	1.200
124		Andre henlæggelser (konto 406)			
124.8		Henlæggelser i alt	4.463.000	4.463	4.482
124.9		Samlede ordinære udgifter	25.370.434	25.708	25.734
		Ekstraordinære udgifter			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) 2. Renter m.v. 3. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0 0 0		
126	÷	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. (konto 303.1) Overført fra antenneregnskab	0 0		
127	1	Ydelse vedr. lån til bygningskader: 1. Afdrag (konto 303.2) 2. Renter m.v. 3. Ydelsesstøtte	6.197.056 4.722.822 -5.543.531	5.383	5.463
129	÷	1. Tab ved lejeledighed m.v. 2. Dækket af dispositionsfonden	531.764 -531.764	0 0	0 0
130	÷	1. Tab ved fraflytninger 2. Dækket af tidligere henlæggelser	1.169.107 -1.169.107		
131		Andre renter: 1. Renter af gæld, boligorganisationen 2. Morarenter vedr. prioritetsydelse 3. Diverse renter	0 0 187.916	0	0
		Diskonto minus 1 %-point	0		
132	16	Ydelser vedr. driftsstøtte: 1. Driftstabslån	0	0	0
133		Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 2. Underfinansiering (konto 411/412)	0 0	123	244
134	17	Korrektion vedr. tidligere år	0		
136		Beboerrådgivere m.v.			
137		Ekstraordinære udgifter i alt	5.564.263	5.506	5.707
139		Udgifter i alt	30.934.697	31.214	31.441

ALBERTSLUND UNGDOMS BOLIGER

Almene boligorganisationer Regnskab for afdeling	LBF s afdelingsnr. 100	Regnskabsperiode 1/1 - 31/12 2011	6(20)
--	------------------------	--	--------------

Resultatopgørelse - fortsat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (Ej revideret) (1.000 kr.)	Budget kommende år (Ej revideret) (1.000 kr.)
140		Årets overskud, <u>der anvendes til:</u> 1. Afvikling af opsamlet underskud og underfinansiering 2. Overført til opsamlet resultat	458.188 0 458.188		
150		Udgifter og evt. overskud i alt	31.392.885	31.214	31.441

ALBERTSLUND UNGDOMS BOLIGER

Almene boligorganisationer		LBF s afdelingsnr.	100
Regnskab for afdeling		Regnskabsperiode	7(20)
		1/1 - 31/12 2011	

Resultatopgørelse - fortsat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (Ej revideret) (1.000 kr.)	Budget kommende år (Ej revideret) (1.000 kr.)
		Indtægter			
		Ordinære indtægter			
201	18	Boligafgifter og leje: 2. Almene ungdomsboliger	27.083.293	26.968	27.106
202	19	Renter	998.138	650	650
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen		900	850
		2. Drift af fællesvaskeri (indtægter)	819.770		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift (indtægter, specifikation vedlagt)	572.826	766	648
		4. Rykkergebyrer/andre indtægter	0	0	0
		5. Diverse indtægter	0	10	0
203.9		Ordinære indtægter	29.474.027	29.294	29.254
		Ekstraordinære indtægter			
204	21	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende drifts støtte	1.918.858	1.920	2.187
205		Ydelse vedr. beboerindskudslån			
206	22	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejerforbedret lejemål	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	1.918.858	1.920	2.187
209		Indtægter i alt	31.392.885	31.214	31.441
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	0		
220		Indtægter og evt. underskud i alt	31.392.885	31.214	31.441

ALBERTSLUND UNGDOMS BOLIGER

Almene boligorganisationer Regnskab for afdeling	LBF s afdelingsnr. 100	Regnskabsperiode 1/1 - 31/12 2011	8(20)
--	------------------------	--	--------------

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr.)
		Aktiver		
		Anlægsaktiver		
301	23	Ejendommens anskaffelsessum	109.668.944	109.669
		1. kontantværdi pr. 1/10 2010	318.000.000	
		2. heraf grundværdi	41.883.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
303		Forbedringsarbejder		
	24	1. Forbedringsarbejder m.v.	5.199.500	5.199
		1. Afskrivning, antenneanlæg	0	0
	25	2. Bygningsskaderenoveringer m.v.	166.035.628	166.036
		2. Bygningsskaderenovering m.v., 1997-1999	21.191.039	21.191
		Omprioritering 2011	2.630.462	
		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	57.700.628	54.890
304	26	Andre anlægsaktiver:		
		1. Driftstabslån	5.032.132	5.032
304.9		Anlægsaktiver i alt	367.458.333	362.017
		Omsætningsaktiver		
305		Tilgodehavender:	0	0
	*	1. Leje incl. varme	507.668	703
		2. Beboerindskud		
	34	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber, antenne	545.825	368
	*	4. Fraflytninger, heraf til incasso	6.089.872	5.986
		4a. Afdragsordninger fraflytter/boende	741.431	696
	*	5a. Afsluttede forbrugsregnskaber, leverandører af el, vand og varme	0	480
		5b. Afsluttede forbrugsregnskaber, beboerne	0	0
	27	6. Andre debitorer	1.313.898	617
		7. Forudbetalte udgifter	20.212	79
		8. Prioritetsydelse		
306	28	Værdipapirer, obligationsbeholdning	12.655.813	18.797
307		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdninger	3.000	3
		2. Bankbeholdninger	22.098.057	11.156
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	0	
309.9		Omsætningsaktiver i alt	43.975.776	38.885
310		Aktiver i alt	411.434.109	400.902

ALBERTSLUND UNGDOMS BOLIGER

Almene boligorganisationer		LBF s afdelingsnr.	100
Regnskab for afdeling		Regnskabsperiode	9(20)
		1/1 - 31/12 2011	

Balance - fortsat

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr.)
		Passiver		
		Henlæggelser (afdelingens opsparing)		
401	29	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	21.246.205	19.135
402	30	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	665.571	781
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	31	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	4.184.459	4.153
406				
406.9		Henlæggelser i alt	26.096.235	24.069
407	32	Opsamlet resultat	-273.018	-731
407.9		Henlæggelser ÷ underskud +/-	25.823.217	23.338
		Langfristet gæld		
		Finansiering af anskaffelsessum		
408	23	Oprindelig prioritetsgæld:	65.215.043	67.975
409		Beboerindskud		
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411	23	Afskrivningskonto for ejendommen	44.453.901	41.694
412	23	Byggefondsindestående	0	0
412.9		Finansiering af anskaffelsessum		
413		Andre lån:		
	24	1. Forbedringsarbejder m.v.	5.199.500	5.199
	25	2. Bygningsskader m.v.	155.384.419	156.141
		3. Ombygning		
	25	4. Amortiseringskonto (afdrag prioritetsgæld)	92.173.339	85.976
		5. Andre afdrag og afskrivninger	138.545	139
414		Andre beboerindskud	10.399.052	9.224
415	26	Driftstabslån	5.032.132	5.032
416	*	Anden langfristet gæld		
417		Langfristet gæld i alt	377.995.931	371.380

ALBERTSLUND UNGDOMS BOLIGER

Almene boligorganisationer Regnskab for afdeling	LBF s afdelingsnr. 100	Regnskabsperiode 1/1 - 31/12 2011	10(20)
--	------------------------	--	---------------

Balance - fortsat

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr.)
		Kortfristet gæld		
418		Gæld til boligorganisationen	2.006.437	2.190
419	*	Uafsluttede forbrugerregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	33	Skyldige omkostninger	2.402.944	3.213
422		Mellemregning med fraflyttere	200.414	0
423	*	Deposita og forudbetalt leje m.v.	252.467	149
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefondens)		
		2. Reguleringskonto		
	34	3. Afsluttede forbrugsregnskaber, antenne	0	0
		3. Afsluttede forbrugsregnskaber, varme og el	1.325.957	0
		4. Kursreguleringskonto	844.232	22
	35	5. Anden gæld	582.510	610
426		Kortfristet gæld i alt	7.614.961	6.184
430		Passiver i alt	411.434.109	400.902

Eventualforpligtelser:

ALBERTSLUND UNGDOMS BOLIGER

Almene boligorganisationer		LBF s afdelingsnr.	100
Regnskab for afdeling		Regnskabsperiode	11(20)
		1/1 - 31/12 2011	

Noter

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (Ej revideret) (1.000 kr.)	Budget kommende år (Ej revideret) (1.000 kr.)
		Nettokapitaludgifter			
		Prioritering ved nominallån:			
101.1	1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 og 412)	2.759.685	2.600	2.600
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.207.039	1.367	1.367
102.1	÷				
102.2	÷	Ydelsessikring fra staten			
102.3	÷	Ydelsesstøtte fra staten			
102.4	÷	Ungdomsboligbidrag			
103	÷	Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld (er indeholdt i konto 101)			
105.1-3		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter m.v.			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbygefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	3.966.724	3.967	3.967
		Prioritering ved indeklån:			
127.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 og 412)	6.197.056		
127.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	4.722.822		
127.3	÷	Afdragsbidrag	-859.046		
127.3	÷	Rentebidrag	-4.684.485		
	÷	Ydelsesstøtte			
	÷	Ungdomsboligbidrag			
		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
		Andel til Landsbygefonden			
127.3		Nettokapitaludg. (Beboerbetalning)	5.376.347	0	0
		Nettokapitaludgifter i alt	9.343.071	3.967	3.967
107	2	Vandafgift			
		Målerleje: (8*1.000 kr. + 3*75 kr.)	8.225		
		Vandforbrug: 49.557 m ³ á 22,69 kr.	1.124.448	2.738	2.710
		Kloakafgifter: 49.557 m ³ á 27,68 kr.	1.371.738		
107		Vandafgift	2.504.411	2.738	2.710

ALBERTSLUND UNGDOMS BOLIGER

Almene boligorganisationer		LBF's afdelingsnr.	100
Regnskab for afdeling		Regnskabsperiode	12(20)
		1/1 - 31/12 2011	

Noter

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (Ej revideret) (1.000 kr.)	Budget kommende år (Ej revideret) (1.000 kr.)
109	3	Renovation	833.525	990	893
109		Renovation	833.525	990	893
	4	Varme til fællesarealer 509,91 MWh ±bonus for afkøling Skønnet andel, foreløbigt	Enhedspris kr 660,14 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 0	328 0 0 0	341
111		Varme til fællesarealer	336.612	328	341
	5	El til fællesarealer 675.397 kWh	Enhedspris kr 1,8319	1.237.259	1.440
111		El til fællesarealer	1.237.259	1.454	1.440
112.1	6	Administrationsbidrag 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt Lønudgifter overført fra selskabet 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt 1.4 Tillægsydelse, i alt	1.919,10	2.040.000 0	2.095
112.1		Administrationsbidrag	2.040.000	2.040	2.095
112.2	7	Dispositionsfond, bidrag pr lejemål Antal lejligheder	221,00 1.063	234.923 96	253
112.2		Dispositionsfond	234.923	96	253
114	8	Renholdelse Ejendomsfunktionærer Rengøringsartikler Arbejdstøj m.m. Forsikringer m.m.	3.312.427 18.433 20.382 24.286	3.300	3.300
		Overført til almindelig vedligeholdelse	3.375.528 0	3.300	3.300
114		Renholdelse	3.375.528	3.300	3.300
115	9	Almindelig vedligeholdelse Primære bygningsdele Komplementerende bygningsdele Overfladebelægninger VVS anlæg El- og mekaniske anlæg Inventar & udstyr Øvrige dele og anlæg Diverse vedligeholdelse Budget	40.669 390.152 477.472 595.150 160.925 40.014 585.139 -25.904	2.100	2.035
115		Almindelig vedligeholdelse	2.263.617	2.100	2.035

ALBERTSLUND UNGDOMS BOLIGER

		LBF s afdelingsnr.	100
Almene boligorganisationer		Regnskabsperiode	13(20)
Regnskab for afdeling		1/1 - 31/12 2011	

Noter

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (Ej revideret) (1.000 kr.)	Budget kommende år (Ej revideret) (1.000 kr.)
116	10	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: Primære bygningsdele Overfladebelægninger Komplementerende bygningsdele VVS-anlæg Køle-/fryseskabe/komfurer Malerarbejde, cykelskure, containergård, garager Maskinpark/arbejdsredskaber El-anlæg Budget	52.971 6.060 0 65.653 211.030 0 0 816.759	1.934	2.060
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.152.473	1.934	2.060
117	11	Istandsættelse ved fraflytning m.v.: Afholdte udgifter Fraflytternes andele Anvendt af henlæggelser Overført til almindelig vedligeholdelse	3.439.058 -3.323.626 -115.432 0	98 -98	98 -98
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.	0	0	0
118	12	Driftsudgifter fællesvaskeri m.m. Reparation af maskiner Renholdelse Vaskekort Rengøring af mødelokaler Diverse Driftsudgifter fællesvaskeri Driftsudgifter telefonanlæg og internet Driftsudgifter, serviceaftale m.m. Abonnementer m.m. Samtaleudgifter Udgifter internet Henlæggelser til telefonanlæg Driftsudgifter telefonanlæg	176.223 314.856 13.966 6.789 1.578 513.412 0 1.275 88.547 447.315 0 537.137	450 450 319	509 509 201
119	13	Diverse udgifter BL og Boligen PBS-gebyrer Diverse Advokatombkostninger Diverse udgifter i alt	110.680 65.885 19.958 63.282 259.805	200 0	240 0
120	14	Henlæggelser	<u>pr. kvm</u>	<u>pr. kvm</u>	<u>pr. kvm</u>
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	99,51	99,51	100,09
		Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402)	0,00	0,00	0,00
		Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning:			
		1. Fælleskonto (konto 403)	0,00	0,00	0,00
		2. Indvendig vedligeholdelse (konto 404)	0,00	0,00	0,00
	15	Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405)	36,60	36,60	36,60

ALBERTSLUND UNGDOMS BOLIGER

Almene boligorganisationer		LBF s afdelingsnr.	100
Regnskab for afdeling		Regnskabsperiode	14(20)
		1/1 - 31/12 2011	

Noter

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (Ej revideret) (1.000 kr.)	Budget kommende år (Ej revideret) (1.000 kr.)
132	16	Ydelser vedr. driftstabslån Afdrag	0	0	0
132		Ydelser vedr. driftstabslån	0	0	0
134	17	Korrektioner vedr. tidligere år	0		
134		Korrektioner vedr. tidligere år, i alt	0		
201	18	Leje, ungdomsboliger 1/1 - 31/12 2011	Mdl. leje	28.888	29.293
		744 Lejligheder med 1 værelse	1.850	16.516.800	
		222 Lejligheder med 1½ værelse	3.048	8.119.872	
		3 Lejligheder med 1½ værelse	3.630	130.680	
		94 Lejligheder med 2 værelser	3.651	4.118.328	
			28.885.680	28.888	29.293
		Huslejetilskud til uddannelsessøgende	-1.802.387	-1.920	-2.187
201			27.083.293	26.968	27.106
202	19	Renter Bank	112.232		
		Andre renter	3.611		
		Obligationer	882.295	650	650
		Obligationer, genindvinding af tidl. urealiserede tab	0		
		Obligationer, realiserede kursgevinst	0		
202		Renteindtægter	998.138	650	650
203	20	Indtægter telefondrift og internet m.m			
		Samtaleafgifter	0	0	0
		Fast bidrag	134.136	319	201
		Internet	438.690	447	447
203		Telefondrift indtægter	572.826	766	648
204	21	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende drifts støtte			
		Divese indtægter		0	
		Driftssikring	122.059	120	100
		Tilskud ejendomsskat	1.796.799	1.800	2.087
204		Driftssikring, huslejesikring og anden løbende drifts støtte	1.918.858	1.920	2.187
206	22	Korrektion vedr. tidligere år			
		Regulering, driftssikring	0		
		Øvrige (korrektion for tilbagebetalt lønsumsafg)	0		0
206		Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0

ALBERTSLUND UNGDOMS BOLIGER

Almene boligorganisationer Regnskab for afdeling	LBF s afdelingsnr. 100	Regnskabsperiode 15(20) 1/1 - 31/12 2011
--	------------------------	---

Noter

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år (1.000 kr.)	Sidste år (1.000 kr.)
301	23	Ejendommens anskaffelsessum og finansiering <u>Hovedstol</u>		
		<u>Ejendommens anskaffelsessum:</u>	109.668.944	109.669
		Nykredit 50.000.000	12.560.869	14.930
		Nykredit 10.978.000	3.972.212	4.363
		Statslån 48.681.962	48.681.962	48.682
			65.215.043	67.975
		Afskrivningskonto	44.453.901	41.694
		Byggefondsindestående	0	0
			109.668.944	109.669
303,1	24	<u>Forbedringsarbejder:</u>		
		Forbedringer	5.199.500	5.199
		Fællesantenneanlæg	0	0
		Årets afskrivning via antenneregnskabet	0	0
			5.199.500	5.199
		Engangsstøttelån	5.064.500	5.064
		Komunelån	135.000	135
			5.199.500	5.199
	25	Renoveringsarbejder 1992-94	166.035.628	166.036
		Renoveringsarbejder 1997-99	21.191.039	21.191
		Omprioritering 2011	2.630.462	0
		Indeksregulering af prioritetsgæld	57.700.628	54.890
			247.557.757	242.117
		Albertslund Kommune		
		Nykredit	135.750.000	138.496
		Nykredit	19.634.419	0
		Nykredit	0	17.645
			155.384.419	156.141
		Afdragskonto	92.173.339	85.976
			247.557.758	242.117
		Overfinansiering	-1	0
			247.557.757	242.117
		Den samlede pant i ejendommen til sikkerhed for lån udgør kr. 329.871.594		

ALBERTSLUND UNGDOMS BOLIGER

Almene boligorganisationer		LBF s afdelingsnr.	100
Regnskab for afdeling		Regnskabsperiode	16(20)
		1/1 - 31/12 2011	

Noter

Kontonr.	Note	Specifikation			Indeværende år (1.000 kr.)	Sidste år (1.000 kr.)
304.1	26	Driftstabslån		<u>Hovedstol</u>		
		Kriselån			0	0
		Albertslund Kommune			1.700.000	1.700
		Forenede Kreditforeninger			0	0
		Statslån			0	0
		Huslejelån			958.590	959
		Udligningslån			161.950	162
		Andre statslån			911.592	911
		Boligselskabernes Landsforening			1.300.000	1.300
		Underskud dækket ved driftstabslån			5.032.132	5.032
305	27	Andre debitorer				
		Mellemregning, byggesag			766.826	356
		Renter, obligationer			60.000	128
		Driftssikring			77.246	0
		Øvrige			79.938	11
		Retssag			143.000	0
		KKIK			0	0
		Mellemregning, forsikring			7.117	2
		Albertslund Kommune			179.771	120
		Andre debitorer			1.313.898	617
306	28	Værdipapirer	<u>Nom.</u>	<u>Kurs</u>		
		Beholdning ved regnskabsårets begyndelse	19.450.148	96,642	18.796.917	20.025
		Tilgang ved køb	12.000.000	100,600	12.072.000	12.065
		Afgang ved salg og udtrækninger	-19.060.705	99,032	-18.876.106	-12.959
		Kursreguleringer			663.002	-335
			<u>12.389.443</u>		<u>12.655.813</u>	<u>18.796</u>
		2,96% NK real 37D 500CF6	12.000.000	102,085	12.250.200	0
		4% Nykredit sdo (tot) 01E 2041	663	100,754	668	11.454
		4% NK O5D 2020	388.780	104,158	404.945	521
		4% Nykredit Real 2012	0	0,000	0	6.823
			<u>12.389.443</u>		<u>12.655.813</u>	<u>18.796</u>
					12.655.813	18.796

ALBERTSLUND UNGDOMS BOLIGER

Almene boligorganisationer		LBF s afdelingsnr.	100
Regnskab for afdeling		Regnskabsperiode	17(20)
		1/1 - 31/12 2011	

Noter

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år (1.000 kr.)	Sidste år (1.000 kr.)
401	29	Planlagt periodisk vedligehold		
		Henlæggelser ved årets begyndelse	-80.559	2.375
		Årets henlæggelser	703.000	1.083
		Årets forbrug af henlæggelser	-941.442	-3.539
			-319.001	-81
		Fornyelser		
		Henlæggelser ved årets begyndelse	19.216.236	16.684
		Årets henlæggelser (inkl. henl. vedr. telefonanlæg, note 12)	2.560.000	2.812
		Årets forbrug af henlæggelser	-211.030	-280
		Henlæggelse til antenneanlæg	0	0
			21.565.206	19.216
401		Henlagt til vedligehold og fornyelser i alt	21.246.205	19.135
402	30	Fælleskonto		
		Henlæggelser ved årets begyndelse	781.003	722
		Årets henlæggelser	0	0
		Årets forbrug af henlæggelser	-115.432	59
402		Henlagt til fælleskonto	665.571	781
405	31	Henlæggelser til lejetab og tab på debitorer		
		Henlæggelser ved årets begyndelse	4.153.566	4.166
		Årets henlæggelser (ekstr. ord. vedr. gamle fraflyttere)	1.200.000	1.000
		Årets forbrug af henlæggelser	-1.169.107	-1.013
405		Henlæggelser til lejetab og tab på debitorer	4.184.459	4.153
407	32	Resultatkonto		
		Saldo primo	-731.206	-369
		÷ Årets underskud (konto 210)	0	-362
		+ Årets overskud (konto 140)	458.188	0
		÷ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	0	0
407		Underskud m.v.	-273.018	-731
		2. a Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er nedskrevet på konto 407.1 og posteret på konto 304)	5.032.132	5.032
		b Driftstabslån (konto 415) ydet af:	-5.032.132	-5.032
		Den udskilte del af underskuddet, der er inddækket ved driftstabslån, afvikles i takt med afdrag på de respektive driftstabslån (jf. konto 132.1.).		
			0	0

ALBERTSLUND UNGDOMS BOLIGER

		LBF s afdelingsnr.	100
Almene boligorganisationer		Regnskabsperiode	18(20)
Regnskab for afdeling		1/1 - 31/12 2011	

Noter

Kontonr.	Note	Specifikation		Indeværende år (1.000 kr.)	Sidste år (1.000 kr.)
421	33	Skyldige omkostninger			
		Dong		650.825	305
		TDC Kabel-TV		86.640	0
		JP Malerfirma		176.323	0
		Rasmussen gulvservice		77.827	0
		NL Byg		56.175	0
		Svenningsens Maskinforretning		71.000	0
		Vognmandsfirmaet Carsten B. Hansen		86.669	0
		Albertslund Byggeentreprise		122.698	0
		Kommunekreditorer		401.232	688
		Varme og el		186.996	1.493
		Øvrige leverandørregninger/skyldige omkostninger		327.336	15
		Anders Andersen's rengøring		46.433	0
		Kreditorer		112.790	711
		Leasingforpligtelser:	Forpligtelse Periode		
			19.331 38 mdr.		
421		Skyldige omkostninger		2.402.944	3.213
425	34	Antenneregnskab			
		Saldo ved årets begyndelse		367.529	365
		Årets udgifter		2.576.484	2.670
		Årets henlæggelse på antenneanlæg (afskrives over antennebudgettet)		0	0
		Årets indbetalinger, grundpakke		-589.098	-583
		Årets indbetalinger, betalingskanaler		-1.809.090	-2.084
		Saldo ved årets afslutning, overføres til næste antennebudget, (+ tilgode; -skyldig)		545.825	368
425	35	Anden kortfristet gæld			
		Feriepengeforpligtelser		309.139	319
		5-års eftersyn		165.615	166
		A-skat m.m.		107.756	125
		Forbrugsregnskaber (el/varme) beboere		0	0
		Diverse		0	0
		Anden kortfristet gæld		582.510	610

ALBERTSLUND UNGDOMS BOLIGER

	LBF s afdelingsnr.	100
Almene boligorganisationer	Regnskabsperiode	19(20)
Regnskab for afdeling	1/1 - 31/12 2011	

Forretningsførers påtegning:

By København Dato 26. april 2012

Revisors påtegning:

Der henvises til den særskilte revisionspåtegning.

By Dato 26. april 2012

Afdelingsmødets/afdelingsbestyrelsens påtegning:

Afdelingsbestyrelsens underskrifter:

Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

By Dato

Bestyrelsens påtegning:

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

By Dato 26. april 2012

Øverste myndigheds påtegning:

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

By Dato

ALBERTSLUND UNGDOMS BOLIGER

	LBF s afdelingsnr.	100
Almene boligorganisationer	Regnskabsperiode	20(20)
Regnskab for afdeling	1/1 - 31/12 2011	

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET**Til repræsentantskabet og afdelingsbestyrelsen**

Vi har revideret årsregnskabet for Albertslund Ungdomsboliger (AUB), afdeling 1, Morbærhaven, for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2011, 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 og den udførte revision

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 jfr. 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 2011 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2011 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.

København, den 26. april 2012

Ernst & Young

Godkendt Revisionspartnerselskab

Brian Stubtoft
statsautoriseret revisor

Henning I. Jensen
statsautoriseret revisor