

Almene boligorganisationer Regnskab for afdeling	Regnskabsår 2012 1(20) Regnskabsperiode fra 1/1 - 31/12 2012 Regnskabsperiode til
---	--

Bolitorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
Bolitorganisationsnr. 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	å lejemåls- enhed	Antal leje- målsenheder
Almene familieboliger					
Almene ungdomsboliger		32.791,20	1.063	1	
Almene ældreboliger					
Bolitoplysninger 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 1/1 - 31/12 2012	2(20)
---	--	--	--	--------------

Støtteart:		Antal lejemål		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 lejemål		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 afdelingsnr. 100 Regnskabsperiode 3(20) 1/1 - 31/12 2012
---	---

Lejeoplysninger for boligen						
Leje pr. m ² bruttoareal på balancetidspunktet:		842,28	956,53	880,90	893,24	910,57
Lejeforhøjelse:						
Dato for lejeforhøjelse		01-01-2010	01-10-2010	01-01-2011	01-01-2012	01-01-2013
Forhøjelse pr. m ² i kr.		25,86	114,26	-75,64	12,34	17,25
Forhøjelse pr. m ² i %		3,17%	13,57%	-7,91%	1,42%	1,93%
Forhøjelse i alt på årsbasis		848.124	3.746.628	-2.480.244	404.641	565.808

ALBERTSLUND UNGDOMS BOLIGER

		LBF s afdelingsnr.	100
Almene boligorganisationer		Regnskabsperiode	4(20)
Regnskab for afdeling		1/1 - 31/12 2012	

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	1.421.540	2.246	2.246
107	2	Vandafgift	2.699.698	2.710	2.804
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	3	Renovation	863.162	893	920
110		Forsikringer	490.629	525	290
111		Afdelingens energiforbrug:			
	4	1. Varme til fællesarealer	196.119	341	354
	5	2. El til fællesarealer	1.332.338	1.440	1.440
		3. El og varme til ungdomsboliger	0		
		4. Målerpasning m.v.	113.319	0	0
112		Bidrag til boligorganisationen:			
	6	1. Administrationsbidrag	2.095.000	2.095	2.086
	7	2. Dispositionsfond, 1063 lejligheder á kr 227	241.301	253	246
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:			
		1. A-Indskud			
		2. G-Indskud			
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	9.453.106	10.503	10.386
		Variable udgifter			
114	8	Renholdelse	3.616.880	3.300	3.415
115	9	Almindelig vedligeholdelse	1.874.860	2.035	2.116
116	10	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter 1.285.559		2.060	5.943
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -1.285.559	0	-2.060	-5.943
117	11	Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter, netto (note 11) 204.504		98	458
		2. Heraf dækkes af henlæggelser (note 30) -204.504	0	-98	-458
118	12	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri m.m.	493.120	509	500
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	602.930	648	648
		3. Drift af møde- og selskabslokaler			
119	13	Diverse udgifter	248.544	290	350
119.9		Variable udgifter i alt	6.836.334	6.782	7.029

ALBERTSLUND UNGDOMS BOLIGER

Almene boligorganisationer		LBF s afdelingsnr.	100
Regnskab for afdeling		Regnskabsperiode	5(20)
Resultatopgørelse - fortsat		1/1 - 31/12 2012	

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)	3.282.000	3.282	3.510
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	0	0	360
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	4.482.000	4.482	5.070
124.9		Samlede ordinære udgifter	24.738.164	25.734	26.452
		Ekstraordinære udgifter			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	0		
		2. Renter m.v.	0		
	÷	3. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0		
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. (konto 303.1)	0		
		Overført fra antenneregnskab	0		
127	1	Ydelse vedr. lån til bygningskader:		5.463	5.463
		1. Afdrag (konto 303.2)	6.326.901		
		2. Renter m.v.	4.559.974		
	÷	3. Ydelsesstøtte	-5.465.498		
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	159.970	0	0
	÷	2. Dækket af dispositionsfonden	-159.970	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	840.980		
	÷	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-840.980		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld, boligorganisationen	0		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse	0		
		3. Diverse renter (kurtage)	18.630	0	0
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	16	1. Driftstabslån	0	0	0
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	0	244	92
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0		
134	17	Korrektion vedr. tidligere år	0		
136		Beboerrådgivere m.v.			
137		Ekstraordinære udgifter i alt	5.440.007	5.707	5.555
139		Udgifter i alt	30.178.171	31.441	32.007

ALBERTSLUND UNGDOMS BOLIGER

Almene boligorganisationer		LBF s afdelingsnr.	100
Regnskab for afdeling		Regnskabsperiode	6(20)
		1/1 - 31/12 2012	

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 3. overført til medarbejdere kurser 4. Henlagt til byggesagen 5. Henlagt til tab på debitorer	1.392.958 0 672.958 120.000 300.000 300.000		
150		Udgifter og evt. overskud i alt	31.571.129	#NAME?	32.007

ALBERTSLUND UNGDOMS BOLIGER

LBF s afdelingsnr.

100

Almene boligorganisationer

Regnskabsperiode

7(20)

Regnskab for afdeling

1/1 - 31/12 2012

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	27.860.736	27.106	27.959
202	19	Renter	1.277.674	650	650
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen		850	850
		2. Drift af fællesvaskeri (indtægter)	822.797	850	850
		3. Andel af fællesfaciliteters drift (indtægter, specifikation vedlagt)	647.496	648	648
		4. Rykkergebyrer/andre indtægter	0	0	0
		5. Diverse indtægter	0	0	0
203.9		Ordinære indtægter	30.608.703	29.254	30.107
		Ekstraordinære indtægter			
204	21	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende drifts støtte	962.426	2.187	1.900
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	962.426	2.187	1.900
209		Indtægter i alt	31.571.129	31.441	32.007
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	0		
220		Indtægter og evt. underskud i alt	31.571.129	31.441	32.007

ALBERTSLUND UNGDOMS BOLIGER

Almene boligorganisationer Regnskab for afdeling		LBF s afdelingsnr. 100 Regnskabsperiode 1/1 - 31/12 2012	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 2012 318.000.000		
		2. heraf grundværdi 59.335.500		
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	2.630
		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	60.851.406	57.701
304	26	Andre anlægsaktiver:		
		1. Driftstabslån	5.032.132	5.032
304.9		Anlægsaktiver i alt	370.609.111	367.458
		Omsætningsaktiver		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	358.612	508
		2. Beboerindskud		
	34	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber, antenne	450.667	546
	*	4. Fraflytninger, heraf til incasso	5.995.435	6.090
		4a. Afdragsordninger fraflytter/boende	681.596	741
	*	5a. Afsluttede forbrugsregnskaber, leverandører af el, vand og varme	0	0
		5b. Afsluttede forbrugsregnskaber, beboerne	0	0
	27	6. Andre debitorer	1.567.206	1.314
		7. Forudbetalte udgifter	11.699	20
306	28	Værdipapirer, obligationsbeholdning	266.026	12.656
307		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdninger	3.000	3
		2. Bankbeholdninger	6.048.873	12.098
		3. Bankbeholdninger på aftalekonti	30.685.000	10.000
		4. Tilgodehavende hos boligorganisationen	0	
309.9		Omsætningsaktiver i alt	46.068.114	43.976
310		Aktiver i alt	416.677.225	411.434

ALBERTSLUND UNGDOMS BOLIGER

Almene boligorganisationer Regnskab for afdeling		LBF s afdelingsnr. 100 Regnskabsperiode 1/1 - 31/12 2012	9(20)
---	--	--	--------------

Balance - fortsat

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr.)
		Passiver		
		Henlæggelser (afdelingens opsparing)		
401	29	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	23.542.645	21.246
402	30	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	461.068	666
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	31	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	4.843.479	4.185
406		Hensættelse til medarbejdskurser	120.000	
406.9		Henlæggelser i alt	28.967.192	26.097
407	32	Opsamlet resultat	399.842	-273
407.9		Henlæggelser ÷ underskud +/-	29.367.034	25.824
		Langfristet gæld		
		Finansiering af anskaffelsessum		
408	23	Oprindelig prioritetsgæld:	62.291.306	65.215
409		Beboerindskud		
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411	23	Afskrivningskonto for ejendommen	47.377.638	44.454
412.9		Finansiering af anskaffelsessum		
413		Andre lån:		
	24	1. Forbedringsarbejder m.v.	5.199.500	5.199
	25	2. Bygningsskader m.v.	152.208.295	155.384
		3. Ombygning		
	25	4. Amortiseringskonto (afdrag prioritetsgæld)	98.500.240	92.173
		5. Andre afdrag og afskrivninger	138.545	139
414		Andre beboerindskud	10.862.215	10.399
415	26	Driftstabslån	5.032.132	5.032
416	*	Anden langfristet gæld		
417		Langfristet gæld i alt	381.609.871	377.995

ALBERTSLUND UNGDOMS BOLIGER

Almene boligorganisationer Regnskab for afdeling		LBF s afdelingsnr. 100 Regnskabsperiode 1/1 - 31/12 2012	10(20)
---	--	--	---------------

Balance - fortsat

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr.)
		Kortfristet gæld		
418		Gæld til boligorganisationen	2.178.829	2.006
419	*	Uafsluttede forbrugerregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	33	Skyldige omkostninger	1.935.477	2.403
422		Mellemregning med fraflyttere	477	200
423	*	Deposita og forudbetalt leje m.v.	260.081	253
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	34	3. Afsluttede forbrugsregnskaber, antenne	0	0
		3. Afsluttede forbrugsregnskaber, varme og el	755.484	1.326
		4. Kursreguleringskonto	18.587	844
	35	5. Anden gæld	551.385	583
426		Kortfristet gæld i alt	5.700.320	7.615
430		Passiver i alt	416.677.225	411.434

Eventualforpligtelser:

ALBERTSLUND UNGDOMS BOLIGER

Almene boligorganisationer Regnskab for afdeling		LBF s afdelingsnr. 100 Regnskabsperiode 1/1 - 31/12 2012	11(20)
---	--	--	---------------

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)	2.923.737	2.600	2.600
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.042.987	1.367	1.367
102.1	÷				
102.2	÷	Ydelsessikring fra staten			
102.3	÷	Ydelsessøtte 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 Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	3.966.724	3.967	3.967
		Prioritering ved indeksslån:			
127.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 og 412)	6.326.901		
127.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	4.559.974		
127.3	÷	Afdragsbidrag	-905.523		
127.3	÷	Rentebidrag	-4.559.975		
	÷	Ydelsessøtte			
	÷	Ungdomsboligbidrag			
		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
		Andel til Landsbyggefonden			
127.3		Nettokapitaludg. (Beboerbetalning)	5.421.377	0	0
		Nettokapitaludgifter i alt	9.388.101	3.967	3.967
107	2	Vandafgift			
		Målerleje: (8*1.000 kr. + 3*75 kr.)	8.225		
		Vandforbrug: 50.749 m³ á 21,36 kr.	1.083.999	2.710	2.804
		Kloakafgifter: 50.749 m³ á 31,68 kr.	1.607.474		
107		Vandafgift	2.699.698	2.710	2.804

ALBERTSLUND UNGDOMS BOLIGER

Almene boligorganisationer Regnskab for afdeling		LBF s afdelingsnr. 100 Regnskabsperiode 1/1 - 31/12 2012	12(20)
---	--	--	---------------

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	863.162	893	920
109		Renovation	863.162	893	920
	4	Varme til fællesarealer 271,30 MWh Enhedspris kr 722,89	196.119	341	354
111		Varme til fællesarealer	196.119	341	354
	5	El til fællesarealer 683.825 kWh Skønnet andel, foreløbigt Korrektion vedr. 2011 Enhedspris kr 1,9596	1.340.000 -7.662	1.440	1.440
111		El til fællesarealer	1.332.338	1.440	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	1.970,84 2.095.000 0	2.095	2.086
112.1		Administrationsbidrag	2.095.000	2.095	2.086
112.2	7	Dispositionsfond, bidrag pr lejemål Antal lejligheder	241.301 1.063	253	246
112.2		Dispositionsfond	241.301	253	246
114	8	Renholdelse Ejendomsfunktionærer Rengøringsartikler Arbejdstøj m.m. Forsikringer m.m.	8 ansatte pr. 31. december 2012 3.513.168 52.413 26.532 24.767	3.300	3.415
		Overført til almindelig vedligeholdelse	3.616.880 0	3.300	3.415
114		Renholdelse	3.616.880	3.300	3.415
115	9	Almindelig vedligeholdelse Primære bygningsdele Komplementerende bygningsdele Overfladebelægninger VVS anlæg El- og mekaniske anlæg Inventar & udstyr Øvrige dele og anlæg Diverse vedligeholdelse Budget	1.150 325.381 302.716 635.686 128.931 8.974 408.642 63.380	2.035	2.116
115		Almindelig vedligeholdelse	1.874.860	2.035	2.116

ALBERTSLUND UNGDOMS BOLIGER

LBF s afdelingsnr.

100

Almene boligorganisationer

Regnskabsperiode

13(20)

Regnskab for afdeling

1/1 - 31/12 2012

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/EDB udstyr Malerarbejde, cykelskure, containergård, garager Maskinpark/arbejdsredskaber Budget	5.331 68.458 1.066.188 68.539 350.016 6.256 0	2.060	5.943
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.285.559	2.060	5.943
117	11	Istandsættelse ved fraflytning m.v.: Afholdte udgifter Fraflytternes andele Anvendt af henlæggelser Overført til almindelig vedligeholdelse	2.678.919 -2.474.415 -204.504 0	98 -98	458 -458
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	188.141 300.535 750 1.150 2.544 493.120	509	500
		Driftsudgifter telefonanlæg og internet Driftsudgifter, serviceaftale m.m. Abonnementer m.m. Samtaleudgifter Udgifter internet Driftsudgifter telefonanlæg	156.335 0 0 446.595 602.930	201	201
119	13	Diverse udgifter BL og Boligen PBS-gebyrer Diverse Advokatomkostninger Diverse udgifter i alt	112.891 76.859 6.326 52.468 248.544	290 0	350 0 350
120	14	Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: 1. Fælleskonto (konto 403) 2. Indvendig vedligeholdelse (konto 404)	pr. kvm 100,09 0,00 0,00 0,00	pr. kvm 100,09 0,00 0,00 0,00	pr. kvm 107,04 10,98 0,00 0,00
	15	Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405)	36,60	36,60	36,60

ALBERTSLUND UNGDOMS BOLIGER

LBF s afdelingsnr.

100

Almene boligorganisationer

Regnskabsperiode

14(20)

Regnskab for afdeling

1/1 - 31/12 2012

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	Korrekationer vedr. tidligere år	0		
134		Korrekationer vedr. tidligere år, i alt	0		
201	18	Leje, ungdomsboliger 1/1 - 31/12 2011		29.293	29.859
		Mdl. leje			
		744 Lejligheder med 1 værelse	1.876		
		222 Lejligheder med 1½ værelse	3.091		
		3 Lejligheder med 1½ værelse	3.682		
		94 Lejligheder med 2 værelser	3.703		
			16.748.928		
			8.234.424		
			132.552		
			4.176.984		
			29.292.888	29.293	29.859
		Huslejetilskud til uddannelsessøgende	-1.432.152	-2.187	-1.900
201			27.860.736	27.106	27.959
202	19	Renter			
		Bank	104.299		
		Andre renter	336		
		Obligationer	179.300	650	650
		Obligationer, realiserede kursgevinster	993.739		
202		Renteindtægter	1.277.674	650	650
203	20	Indtægter telefondrift og internet m.m			
		Samtaleafgifter	0	0	0
		Fast bidrag	203.136	201	201
		Internet	444.360	447	447
203		Telefondrift indtægter	647.496	648	648
204	21	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende drifts støtte			
		Diverse indtægter	11.590	0	
		Driftssikring	69.339	100	100
		Tilskud ejendomsskat	881.497	2.087	1.800
204		Driftssikring, huslejesikring og anden løbende drifts støtte	962.426	2.187	1.900
206	22	Korrektion vedr. tidligere år			
		Øvrige	0		0
206		Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0

ALBERTSLUND UNGDOMS BOLIGER

Almene boligorganisationer Regnskab for afdeling		LBF s afdelingsnr. 100 Regnskabsperiode 1/1 - 31/12 2012	15(20)
---	--	--	---------------

Noter

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	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	10.047.376	12.561
		Nykredit 10.978.000	3.561.968	3.972
		Statslån 48.681.962	48.681.962	48.682
			62.291.306	65.215
		Afskrivningskonto	47.377.638	44.454
			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
		Kommunelån	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	2.630
		Indeksregulering af prioritetsgæld	60.851.406	57.701
			250.708.535	247.558
		Albertslund Kommune		
		Nykredit	133.301.224	135.750
		Nykredit	18.907.071	19.634
		Nykredit	0	0
			152.208.295	155.384
		Afdragskonto	98.500.240	92.173
			250.708.535	247.557
		Overfinansiering	0	0
			250.708.535	247.557
		Den samlede pant i ejendommen til sikkerhed for lån udgør kr. 329.871.594		

ALBERTSLUND UNGDOMS BOLIGER

Almene boligorganisationer Regnskab for afdeling		LBF s afdelingsnr. 100 Regnskabsperiode 1/1 - 31/12 2012	16(20)
---	--	--	---------------

Noter

Kontonr.	Note	Specifikation			Indeværende år	Sidste år (1.000 kr.)
304.1	26	Driftstabslån		<u>Hovedstol</u>		
		Albertslund Kommune			1.700.000	1.700
		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			776.094	767
		Renter, obligationer, bank			58.467	60
		Driftssikring			0	77
		Øvrige			90.303	80
		Retssag			0	143
		Mellemregning, forsikring			22.620	7
		Albertslund Kommune			619.722	180
		Andre debitorer			1.567.206	1.314
306	28	Værdipapirer				
			<u>Nom.</u>	<u>Kurs</u>		
		Beholdning ved regnskabsårets begyndelse	12.389.443	102,150	12.655.813	18.797
		Tilgang ved køb	0	0,000	0	12.072
		Afgang ved salg og udtrækninger	-12.137.882	103,460	-12.557.882	-18.876
		Kursreguleringer			168.095	663
			<u>251.561</u>		<u>266.026</u>	<u>12.656</u>
		2,96% NK real 37D 500CF6	0	0,000	0	12.250
		4% Nykredit sdo (tot) 01E 2041	0	0,000	0	1
		4% NK O5D 2020	251.561	#NAME?	266.026	405
			<u>251.561</u>		<u>266.026</u>	<u>12.656</u>
					266.026	12.656

ALBERTSLUND UNGDOMS BOLIGER

Almene boligorganisationer Regnskab for afdeling		LBF s afdelingsnr. 100 Regnskabsperiode 1/1 - 31/12 2012	17(20)
---	--	--	---------------

Noter

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr.)
401	29	Planlagt periodisk vedligehold Henlæggelser ved årets begyndelse Årets henlæggelser Henlæggelse af årets overskud Årets forbrug af henlæggelser	-319.002 872.000 300.000 130.645 983.643	-81 703 -941 -319
		Fornyelser Henlæggelser ved årets begyndelse Årets henlæggelser (inkl. henl. vedr. telefonanlæg, note 12) Årets forbrug af henlæggelser Henlæggelse til antenneanlæg	21.565.206 2.410.000 -1.416.204 0 22.559.002	19.216 2.560 -211 0 21.565
401		Henlagt til vedligehold og fornyelser i alt	23.542.645	21.246
402	30	Fælleskonto Henlæggelser ved årets begyndelse Årets henlæggelser Årets forbrug af henlæggelser	665.571 0 -204.503	781 0 -115
402		Henlagt til fælleskonto	461.068	666
405	31	Henlæggelser til lejetab og tab på debitorer Henlæggelser ved årets begyndelse Årets henlæggelser (ekstr. ord. vedr. gamle fraflyttere) Henlæggelse af årets overskud Årets forbrug af henlæggelser	4.184.459 1.200.000 300.000 -840.980	4.154 1.200 -1.169
405		Henlæggelser til lejetab og tab på debitorer	4.843.479	4.185
407	32	Resultatkonto Saldo primo ÷ Årets underskud (konto 210) + Årets overskud (konto 140) ÷ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	-273.116 0 672.958 0	-731 0 458 0
407		Overskud m.v. pr. m2 1,3%	399.842	-273
		2. a Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er nedskrevet på konto 407.1 og posteret på konto 304) b Driftstabslån (konto 415) ydet af:	5.032.132 -5.032.132	5.032 -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 2012

Noter

Kontonr.	Note	Specifikation		Indeværende år	Sidste år (1.000 kr.)
421	33	Skyldige omkostninger			
		Dong		668.195	651
		smørum vaskeriteknik		38.008	0
		Warburg VVS		52.340	0
		TDC Kabel-TV		0	86
		JP Malerfirma		105.403	176
		Rasmussen gulvservice		61.370	78
		NL Byg		14.251	56
		Svenningsens Maskinforretning		0	71
		Vognmandsfirmaet Carsten B. Hansen		35.901	87
		Albertslund Byggeentreprise		19.906	123
		Kommunekreditorer		799.279	401
		Varme og el		0	187
		Øvrige leverandørregninger/skyldige omkostninger		112.351	327
		Anders Andersen´s rengøring		23.405	46
		Kreditorer		5.068	113
			Forpligtelse Periode		
		Leasingforpligtelser:	13226 26 mdr.		
421		Skyldige omkostninger		1.935.477	2.403
425	34	Antenneregnskab			
		Saldo ved årets begyndelse		545.825	368
		Årets udgifter		1.589.244	2.576
		Årets henlæggelse på antenneanlæg (afskrives over antennebudgettet)		0	0
		Årets indbetalinger, grundpakke		-596.712	-589
		Årets indbetalinger, betalingskanaler		-1.087.690	-1.809
		Saldo ved årets afslutning, overføres til næste antennebudget, (+ tilgode; -skyldig)		450.667	546
425	35	Anden kortfristet gæld			
		Feriepengeforpligtelser		350.732	309
		5-års eftersyn		165.615	166
		A-skat m.m.		35.038	108
		Forbrugsregnskaber (el/varme) beboere		0	0
		Diverse		0	0
		Anden kortfristet gæld		551.385	583

ALBERTSLUND UNGDOMS BOLIGER

LBF s afdelingsnr. 100		
Almene boligorganisationer	Regnskabsperiode	19(20)
Regnskab for afdeling	1/1 - 31/12 2012	

Forretningsførers påtegning:

By København Dato 29. april 2013

Revisors påtegning:

Der henvises til den særskilte revisionspåtegning.

By Dato 29. april 2013

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 29. april 2013

Øverste myndigheds påtegning:

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

By Dato

Almene boligorganisationer

Regnskabsperiode

20(20)

Regnskab for afdeling

1/1 - 31/12 2012

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 2012, 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 2012 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012 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 29. april 2013

Ernst & Young

Godkendt Revisionspartnerselskab

Brian Stubtoft

Henning I. Jensen

statsautoriseret revisor

statsautoriseret revisor