

Almene boligorganisationer	Regnskabsår	2014	1(20)
	Regnskabsperiode fra	1/1 - 31/12 2014	
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
Regnskabsperiode
1/1 - 31/12 2014
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						
Øvne						
Elpaneler						
Solvarmeanlæg						
Varmepumpeanlæg						
Biogasanlæg						

Almene boligorganisationer Regnskab for afdeling	LBF s	100
	afdelingsnr.	
	Regnskabsperiode	3(20)
	1/1 - 31/12 2014	

Lejeoplysninger for boligen						
Leje pr. m ² bruttoareal på balancetidspunktet:			880,90	893,24	910,57	924,03
Lejeforhøjelse:						
Dato for lejeforhøjelse			01-01-2012	01-01-2013	01-01-2014	01-01-2015
Forhøjelse pr. m ² i kr.			12,34	12,34	12,34	17,25
Forhøjelse pr. m ² i %			1,42%	1,42%	1,42%	1,93%
Forhøjelse i alt på årsbasis			404.641	404.641	404.641	565.808

ALBERTSLUND UNGDOMS BOLIGER

Almene boligorganisationer Regnskab for afdeling	LBF s afdelingsnr. 100	Regnskabsperiode 1/1 - 31/12 2014	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 (beboerbetalning)	3.966.724	3.967	3.967
		Offentlige og andre faste udgifter			
106		Ejendomsskatter	1.511.097	1.628	1.742
107	2	Vandafgift	2.551.357	3.023	3.051
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	3	Renovation	947.632	920	1.005
110		Forsikringer	259.479	270	282
111		Afdelingens energiforbrug:			
	4	1. Varme til fællesarealer	317.535	364	348
	5	2. El til fællesarealer	1.597.198	1.507	1.524
		3. El og varme til ungdomsboliger			
		4. Målerpasning m.v.	125.721	0	0
112		Bidrag til boligorganisationen:			
	6	1. Administrationsbidrag	2.086.000	2.086	2.086
	7	2. Dispositionsfond, 1063 lejligheder á kr 549	583.587	247	612
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:			
		1. A-Indskud			
		2. G-Indskud			
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	9.979.606	10.045	10.650
		Variable udgifter			
114	8	Renholdelse	3.618.614	3.543	3.764
115	9	Almindelig vedligeholdelse	2.014.160	2.056	2.049
116	10	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	2.223.474	2.692	2.895
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-2.223.474	-2.692	-2.895
117	11	Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter, netto (note 11)	1.039.469	458	458
		2. Heraf dækkes af henlæggelser (note 30)	-1.039.469	-458	-458
118	12	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri m.m.	506.750	510	513
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	448.696	447	447
		3. Drift af møde- og selskabslokaler			
119	13	Diverse udgifter	301.130	330	300
119.9		Variable udgifter i alt	6.889.350	6.886	7.073

ALBERTSLUND UNGDOMS BOLIGER

Almene boligorganisationer Regnskab for afdeling	LBF s afdelingsnr.	100
	Regnskabsperiode 1/1 - 31/12 2014	5(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.)
		Henlæggelser			
120	14	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.810.000	3.810	3.810
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	460.000	460	460
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	5.470.000	5.470	5.470
124.9		Samlede ordinære udgifter	26.305.680	26.368	27.160
		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 bygningsskader:		5.429	5.537
		1. Afdrag (konto 303.2)	6.445.855		
		2. Renter m.v.	4.294.035		
	÷	3. Ydelsesstøtte	-5.259.824		
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	112.604	0	0
	÷	2. Dækket af dispositionsfonden	-112.604	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	1.527.752		
	÷	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-1.527.752		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld, boligorganisationen	0		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse	0		
		3. Diverse renter (kurtage)	0	0	0
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	16	1. Driftstabslån	0	0	0
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	0	0	0
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0		
134	17	Korrektion vedr. tidligere år	0		
136		Beboerrådgivere m.v.			
137		Ekstraordinære udgifter i alt	5.480.066	5.429	5.537
139		Udgifter i alt	31.785.746	31.797	32.697

ALBERTSLUND UNGDOMS BOLIGER

Almene boligorganisationer Regnskab for afdeling	LBF's afdelingsnr.	100	Regnskabsperiode 1/1 - 31/12 2014	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 3. overført til medarbejdere kurser 4. Henlagt til istandsættelse ved fraflytning 5. Henlagt til tab på debitorer	0		
			0		
			0		
			0		
			0		
150		Udgifter og evt. overskud i alt	31.785.746	31.797	32.697

ALBERTSLUND UNGDOMS BOLIGER

Almene boligorganisationer Regnskab for afdeling	LBF's afdelingsnr. 100	Regnskabsperiode 1/1 - 31/12 2014	7(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.)
		Indtægter			
		Ordinære indtægter			
201	18	Boligafgifter og leje: 2. Almene ungdomsboliger	29.497.996	29.300	30.350
202	19	Renter	109.869	230	80
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen		820	820
		2. Drift af fællesvaskeri (indtægter)	517.988		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift (indtægter, specifikation vedlagt)	444.588	447	447
		4. Rykkergebyrer/andre indtægter	0	0	0
		5. Diverse indtægter	0	0	0
203.9		Ordinære indtægter	30.570.441	30.797	31.697
		Ekstraordinære indtægter			
204	21	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende drifts støtte	815.723	1.000	1.000
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	815.723	1.000	1.000
209		Indtægter i alt	31.386.164	31.797	32.697
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	399.582		
220		Indtægter og evt. underskud i alt	31.785.746	31.797	32.697

ALBERTSLUND UNGDOMS BOLIGER

Almene boligorganisationer Regnskab for afdeling	LBF's afdelingsnr.	100	8(20)
	Regnskabsperiode 1/1 - 31/12 2014		

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 2013	318.000.000	
		2. heraf grundværdi	59.335.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
303		Forbedringsarbejder		
	24	1. Forbedringsarbejder m.v.	5.199.500	5.200
		1. Afskrivning, antenneanlæg	0	0
	25	2. Bygningskaderenoveringer m.v.	166.035.628	166.036
		2. Bygningskaderenovering m.v., 1997-1999	21.191.039	21.191
		Omprioritering 2011	2.630.462	2.630
		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	64.246.653	63.344
304	26	Andre anlægsaktiver:		
		1. Driftstabslån	5.032.132	5.032
304.9		Anlægsaktiver i alt	374.004.358	373.102
		Omsætningsaktiver		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje boende incl. varme	117.181	235
		2. Beboerindskud		
	34	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber, antenne	11.702	171
	*	4. Fraflytninger, heraf til incasso	5.350.579	6.467
		4a. Afdragsordninger fraflytter/boende	331.132	474
	*	5a. Afsluttede forbrugsregnskaber, leverandører af el, vand og varme	0	0
		5b. Afsluttede forbrugsregnskaber, beboerne	0	0
	27	6. Andre debitorer	6.718.106	6.397
		7. Forudbetalte udgifter	42.263	44
306	28	Værdipapirer, obligationsbeholdning	121.670	181
307		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdninger	3.000	3
		2. Bankbeholdninger	14.612.216	23.005
		3. Bankbeholdninger på aftalekonti	23.869.973	12.774
		4. Tilgodehavende hos boligorganisationen	0	
309.9		Omsætningsaktiver i alt	51.177.822	49.751
310		Aktiver i alt	425.182.180	422.853

ALBERTSLUND UNGDOMS BOLIGER

Almene boligorganisationer Regnskab for afdeling	LBF's afdelingsnr. 100	Regnskabsperiode 1/1 - 31/12 2014	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	25.739.831	24.153
402	30	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	-467.361	112
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	31	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	5.280.681	5.608
406	32	Andre hensættelser	250.000	250
406.9		Henlæggelser i alt	30.803.151	30.123
407	33	Opsamlet resultat	225.249	625
407.9		Henlæggelser ÷ underskud +/-	31.028.400	30.748
		Langfristet gæld		
		Finansiering af anskaffelsessum		
408	23	Oprindelig prioritetsgæld:	55.911.937	59.194
409		Beboerindskud		
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411	23	Afskrivningskonto for ejendommen	53.757.007	50.475
412.9		Finansiering af anskaffelsessum		
413		Andre lån:		
	24	1. Forbedringsarbejder m.v.	5.199.500	5.200
	25	2. Bygningsskader m.v.	142.771.910	148.315
		3. Ombygning		
	25	4. Amortiseringskonto (afdrag prioritetsgæld)	111.331.872	104.886
		5. Andre afdrag og afskrivninger	138.545	139
414		Andre beboerindskud	11.869.786	11.515
415	26	Driftstabslån	5.032.132	5.032
416	*	Anden langfristet gæld		
417		Langfristet gæld i alt	386.012.689	384.756

ALBERTSLUND UNGDOMS BOLIGER

Almene boligorganisationer	LBF's afdelingsnr.	100
Regnskab for afdeling	Regnskabsperiode	10(20)
	1/1 - 31/12 2014	

Balance - fortsat

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr.)
		Kortfristet gæld		
418		Gæld til boligorganisationen	2.766.395	2.264
419	*	Uafsluttede forbrugerregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	34	Skyldige omkostninger	3.961.657	4.071
422		Mellemregning med fraflyttere	22.634	11
423	*	Deposita og forudbetalt leje m.v.	150.406	206
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	35	3. Afsluttede forbrugsregnskaber, antenne	0	0
		3. Afsluttede forbrugsregnskaber, varme og el	0	0
		4. Kursreguleringskonto	7.696	13
	36	5. Anden gæld	1.232.303	784
426		Kortfristet gæld i alt	8.141.091	7.349
430		Passiver i alt	425.182.180	422.853

Eventualforpligtelser:

ALBERTSLUND UNGDOMS BOLIGER

Almene boligorganisationer Regnskab for afdeling	LBF s afdelingsnr.	100	Regnskabsperiode 1/1 - 31/12 2014	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)	3.281.791	2.600	2.600
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	684.933	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)	6.445.855		
127.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	4.294.035		
127.3	÷	Afdragsbidrag	-965.789		
127.3	÷	Rentebidrag	-4.294.035		
	÷	Ydelsessøtte			
	÷	Ungdomsboligbidrag			
		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
		Andel til Landsbyggefonden			
127.3		Nettokapitaludg. (Beboerbetalning)	5.480.066	0	0
		Nettokapitaludgifter i alt	9.446.790	3.967	3.967
107	2	Vandafgift Forbrug 2013			
		Målerleje: (8*1.000 kr. + 3*75 kr.)	8.225		
		Vandforbrug: 43.734 m ³ á 26,88 kr. 44.415 m ³	1.175.351	3.023	3.051
		Kloakafgifter: 43.734 m ³ á 31,28 kr. 44.415 m ³	1.367.781		
107		Vandafgift	2.551.357	3.023	3.051

ALBERTSLUND UNGDOMS BOLIGER

Almene boligorganisationer Regnskab for afdeling	LBF s afdelingsnr.	100
	Regnskabsperiode 1/1 - 31/12 2014	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	947.632	920	1.005
109		Renovation	947.632	920	1.005
	4	Varme til fællesarealer 285,45 MWh Skønnet andel, foreløbigt Ekstra vedr. 2013 rest andel fælles + tomgang	Enhedspris kr 888,21 253.540 63.995	364 0	348 0
111		Varme til fællesarealer	317.535	364	348
	5	El til fællesarealer 720.836 kWh Skønnet andel, foreløbigt Ekstra vedr. 2013 rest andel fælles el + tomgang	Enhedspris kr 2,0174 1.454.214 142.984	1.507	1.524
111		El til fællesarealer	1.597.198	1.507	1.524
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	1.962,37 2.086.000 0	2.086	2.086
112.1		Administrationsbidrag	2.086.000	2.086	2.086
112.2	7	Dispositionsfond, bidrag pr lejemål Antal lejligheder	549,00 1.063	583.587 247	612
112.2		Dispositionsfond	583.587	247	612
114	8	Renholdelse Ejendomsfunktionærer Rengøringsartikler Arbejdstøj m.m. Forsikringer m.m. Overført til almindelig vedligeholdelse	8 ansatte pr. 31. december 2014 3.376.688 105.470 30.001 37.575 3.549.734 68.880	3.543 3.543	3.764 3.764
114		Renholdelse	3.618.614	3.543	3.764
115	9	Almindelig vedligeholdelse Terræn Bygning klimaskærm Bygning, bolig Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Budget	346.476 143.820 713.099 15.896 599.162 195.707	2.056	2.049
115		Almindelig vedligeholdelse	2.014.160	2.056	2.049

ALBERTSLUND UNGDOMS BOLIGER

Almene boligorganisationer Regnskab for afdeling	LBF s afdelingsnr.	100
	Regnskabsperiode 1/1 - 31/12 2014	13(20)

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: Terræn Bygning klimaskærm Bygning, bolig Bygning, fælles indvendigt Bygning, tekniske installationer Materiel Budget	146.757 116.425 522.212 0 1.092.455 345.625	2.692	2.895
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.223.474	2.692	2.895
117	11	Istandsættelse ved fraflytning m.v.: Afholdte udgifter Fraflytternes andele Anvendt af henlæggelser Overført til almindelig vedligeholdelse	2.931.775 -1.892.306 -1.039.469 0	458 -458	458 -458
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.	0	0	0
118	12	Driftsudgifter fællesvaskeri m.m. Reparation af maskiner incl. vaskepulver Renholdelse Vaskekort Rengøring og drift af mødelokaler Diverse Driftsudgifter fællesvaskeri	126.435 372.159 5.594 1.317 1.245 506.750	510	513
		Driftsudgifter telefonanlæg og internet Driftsudgifter, serviceaftale m.m. Abonnementer m.m. Samtaleudgifter Udgifter internet Driftsudgifter telefonanlæg	2.197 0 0 446.499 448.696	0 447	0 447
119	13	Diverse udgifter BL og Boligen PBS-gebyrer Diverse Advokatomkostninger Diverse udgifter i alt	127.932 77.267 16.786 79.145 301.130	330 0	300 0 300
120	14	Henlæggelser	<u>pr. kvm</u> 116,19 14,03 0,00 0,00	<u>pr. kvm</u> 116,19 14,03 0,00 0,00	<u>pr. kvm</u> 116,19 14,03 0,00 0,00
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	116,19	116,19	116,19
		Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	14,03	14,03	14,03
		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 Regnskab for afdeling	LBF's afdelingsnr.	100
	Regnskabsperiode 1/1 - 31/12 2014	14(20)

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 2013		30.300	31.350
		Mdl. leje			
		744 Lejligheder med 1 værelse	1.940	17.320.320	
		222 Lejligheder med 1½ værelse	3.198	8.519.472	
		3 Lejligheder med 1½ værelse	3.810	137.160	
		94 Lejligheder med 2 værelser	3.831	4.321.368	
			30.298.320	30.300	31.350
		Huslejetilskud til uddannelsessøgende	-800.324	-1.000	-1.000
201			29.497.996	29.300	30.350
202	19	Renter			
		Bank	99.734		
		Andre renter	3.809		
		Obligationer	5.420	230	80
		Obligationer, realiserede kursgevinster	906		
202		Renteindtægter	109.869	230	80
203	20	Indtægter telefondrift og internet m.m.			
		Samtaleafgifter	0	0	0
		Fast bidrag	0	0	0
		Internet	444.588	447	447
203		Telefondrift indtægter	444.588	447	447
204	21	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende drifts støtte			
		Divese indtægter	0	0	
		Driftssikring	59.721	70	70
		Tilskud ejendomsskat	756.002	930	930
204		Driftssikring, huslejesikring og anden løbende drifts støtte	815.723	1.000	1.000
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 2014	16(20)

Noter

Kontonr.	Note	Specifikation			Indeværende år	Sidste år (1.000 kr.)
304.1	26	Driftstabslån Albertslund Kommune Huslejelån Udligningslån Andre statslån Boligselskabernes Landsforening		<u>Hovedstol</u>	1.700.000 958.590 161.950 911.592 1.300.000	1.700 959 162 911 1.300
		Underskud dækket ved driftstabslån			5.032.132	5.032
305	27	Andre debitorer Mellemregning, byggesag Renter, obligationer, bank Hofoor Øvrige Albertslund Forsyning Mellemregning, forsikring Albertslund Kommune			5.930.689 0 39.891 26.430 682.573 38.523 0	3.951 19 355 49 1.393 54 576
		Andre debitorer			6.718.106	6.397
306	28	Værdipapirer Beholdning ved regnskabsårets begyndelse Tilgang ved køb Afgang ved salg og udtrækninger Kursreguleringer 4% NK O5D 2020	<u>Nom.</u> 171.202 0 -55.326 <u>115.876</u> 115.876 <u>115.876</u>	<u>Kurs</u> 105.850 0,000 0,000 105.000	181.218 0 -55.326 -4.222 <u>121.670</u> 121.670 <u>121.670</u>	266 0 -80 -5 <u>181</u> 181 <u>181</u>
					121.670	181

ALBERTSLUND UNGDOMS BOLIGER

Almene boligorganisationer Regnskab for afdeling	LBF s afdelingsnr.	100
	Regnskabsperiode 1/1 - 31/12 2014	17(20)

Noter

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr.)
401	29	Planlagt periodisk vedligehold		
		Henlæggelser ved årets begyndelse	1.253.340	983
		Årets henlæggelser	1.900.000	1.100
		Henlæggelse af årets overskud	0	0
		Årets forbrug af henlæggelser	-1.248.036	-830
			1.905.304	1.253
		Fornyelser		
		Henlæggelser ved årets begyndelse	22.899.965	22.309
		Årets henlæggelser (inkl. henl. vedr. telefonanlæg, note 12)	1.910.000	2.410
		Årets forbrug af henlæggelser	-975.438	-1.819
Henlæggelse til antenneanlæg	0	0		
		23.834.527	22.900	
401		Henlagt til vedligehold og fornyelser i alt	25.739.831	24.153
402	30	Istandsættelse ved fraflytning		
		Henlæggelser ved årets begyndelse	112.108	461
		Årets henlæggelser	460.000	360
		Henlæggelse af årets overskud	0	198
		Årets forbrug af henlæggelser	-1.039.469	-907
402		Henlagt til fælleskonto	-467.361	112
405	31	Henlæggelser til lejetab og tab på debitorer		
		Henlæggelser ved årets begyndelse	5.608.433	4.843
		Årets henlæggelser (ekstr. ord. vedr. gamle fraflyttere)	1.200.000	1.050
		Henlæggelse af årets overskud	0	0
		Årets forbrug af henlæggelser	-1.527.752	-285
405		Henlæggelser til lejetab og tab på debitorer	5.280.681	5.608
406	32	Andre henlæggelser		
		Henlæggelser ved årets begyndelse	250.000	370
		Henlæggelse af årets overskud	0	0
		Årets forbrug af henlæggelser (kursus medarbejdere)	0	-120
405		Henlæggelser til lejetab og tab på debitorer	250.000	250
407	33	Resultatkonto		
		Saldo primo	624.831	400
		÷ Årets underskud (konto 210)	399.582	0
		+ Årets overskud (konto 140)	0	225
		÷ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	0	0
407		Underskud/Overskud m.v.	225.249	625
		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

Almene boligorganisationer Regnskab for afdeling	LBF's afdelingsnr.	100
	Regnskabsperiode 1/1 - 31/12 2014	18(20)

Noter

Kontonr.	Note	Specifikation		Indeværende år	Sidste år (1.000 kr.)
421	34	Skyldige omkostninger			
		Dong		697.400	670
		Havdrup A/S		345.625	0
		Advokatfirmaet Horten		34.951	0
		Egain		36.600	355
		O.J.Vedsted's gulvservice		44.950	0
		E.Espersen & Søn		33.506	0
		NL Byg		0	102
		Danakon		0	500
		Vognmandsfirmaet Carsten B. Hansen		83.455	53
		Albertslund Byggeentreprise		13.721	15
		Kommunekreditorer		759.420	585
		Afsat til fælles Varme og el		1.707.754	1.531
		Øvrige leverandørregninger/skyldige omkostninger		167.660	233
		Anders Andersen's rengøring		36.615	26
		Kreditorer		0	0
			Forpligtelse	Periode	
		Leasingforpligtelser:	0	0	
421		Skyldige omkostninger		3.961.657	4.071
425	35	Antenneregnskab			
		Saldo ved årets begyndelse		171.206	451
		Årets udgifter		1.882.519	1.637
		Årets henlæggelse på antenneanlæg (afskrives over antennebudgettet)		0	0
		Årets indbetalinger, grundpakke		-635.125	-609
		Årets indbetalinger, betalingskanaler		-1.406.898	-1.308
		Saldo ved årets afslutning, overføres til næste antennebudget, (+ tilgode; -skyldig)		11.702	171
425	36	Anden kortfristet gæld			
		Feriepengeforpligtelser		339.195	328
		5-års eftersyn		165.615	165
		A-skat m.m.		116.158	38
		Forbrugsregnskaber (el/varme) beboere		611.335	253
		Diverse		0	0
		Anden kortfristet gæld		1.232.303	784

ALBERTSLUND UNGDOMS BOLIGER

Almene boligorganisationer	LBF s	100
Regnskab for afdeling	afdelingsnr.	
	Regnskabsperiode	19(20)
	1/1 - 31/12 2014	

Forretningsførers påtegning:

By København Dato 27. april 2015

Revisors påtegning:

Der henvises til den særskilte revisionspåtegning.

By Dato 27. april 2015

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 27. april 2015

Øverste myndigheds påtegning:

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

By Dato

Almene boligorganisationer Regnskab for afdeling	LBF s afdelingsnr.	100
	Regnskabsperiode 1/1 - 31/12 2014	20(20)

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 2014, 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 2014 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 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 27. april 2015

Ernst & Young

Godkendt Revisionspartnerselskab

Brian Stubtoft
statsautoriseret revisor

Peter Jensen
statsautoriseret revisor