

Almene boligorganisationer	Regnskabsår	2015	1(21)
	Regnskabsperiode fra	1/1 - 31/12 2015	
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 2015
2(21)

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		

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 afdelingsnr.	100		
	Regnskabsperiode 1/1 - 31/12 2015	3(21)		

Lejeoplysninger for boligen						
Leje pr. m ² bruttoareal på balancetidspunktet:		880,90	893,24	910,57	924,03	956,05
Lejeforhøjelse:						
Dato for lejeforhøjelse		01-01-2012	01-01-2013	01-01-2014	01-01-2015	01-01-2016
Forhøjelse pr. m ² i kr.		12,34	12,34	12,34	17,25	26,90
Forhøjelse pr. m ² i %		1,42%	1,42%	1,42%	1,93%	2,81%
Forhøjelse i alt på årsbasis		404.641	404.641	404.641	565.808	882.000

ALBERTSLUND UNGDOMS BOLIGER

Almene boligorganisationer Regnskab for afdeling	LBF s afdelingsnr. 100	Regnskabsperiode 1/1 - 31/12 2015	4(21)
--	---------------------------	--	--------------

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)	3.898.621	3.967	3.967
		Offentlige og andre faste udgifter			
106		Ejendomsskatter	1.607.806	1.742	1.720
107	2	Vandafgift	2.663.833	3.051	3.062
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	3	Renovation	707.456	1.005	879
110		Forsikringer	273.054	282	336
111		Afdelingens energiforbrug:			
	4	1. Varme til fællesarealer	160.067	348	352
	5	2. El til fællesarealer	1.125.482	1.524	1.481
		3. El og varme til ungdomsboliger			
		4. Målerpasning m.v.	128.067	0	125
112		Bidrag til boligorganisationen:			
	6	1. Administrationsbidrag	2.086.000	2.086	2.168
	7	2. Dispositionsfond, 1063 lejligheder á kr 558	593.154	612	617
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:			
		1. A-Indskud			
		2. G-Indskud			
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	9.344.919	10.650	10.740
		Variable udgifter			
114	8	Renholdelse	3.848.283	3.764	3.839
115	9	Almindelig vedligeholdelse	2.524.416	2.049	2.049
116	10	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	608.861	2.895	2.813
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	<u>-608.861</u>	0	-2.813
117	11	Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter, netto (note 11)	1.171.275	458	1.161
		2. Heraf dækkes af henlæggelser (note 30)	<u>-1.171.275</u>	0	-458
118	12	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri m.m.	506.181	513	519
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	446.808	447	447
		3. Drift af møde- og selskabslokaler			
119	13	Diverse udgifter	220.436	300	300
119.9		Variable udgifter i alt	7.546.124	7.073	7.154

ALBERTSLUND UNGDOMS BOLIGER

Almene boligorganisationer Regnskab for afdeling	LBF s afdelingsnr. 100	Regnskabsperiode 1/1 - 31/12 2015	5(21)
--	---------------------------	---	--------------

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	1.161
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
		Regulering af henlæggelser til tab ved fraflytninger	-867.911	0	0
124		Andre henlæggelser (konto 406)	0	0	0
124.8		Henlæggelser i alt	4.602.089	5.470	6.171
124.9		Samlede ordinære udgifter	25.391.753	27.160	28.032
		Ekstraordinære udgifter			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	0	0	0
		2. Renter m.v.	0	0	0
	÷	3. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0	0	0
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. (konto 303.1)	0	0	0
		Overført fra antenneregnskab	0	0	0
127	1	Ydelse vedr. lån til bygningsskader:		5.537	5.507
		1. Afdrag (konto 303.2)	6.507.347	0	0
		2. Renter m.v.	4.137.184	0	0
	÷	3. Ydelsesstøtte	-5.137.213	0	0
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	83.547	0	0
	÷	2. Dækket af dispositionsfonden	-83.547	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	2.178.453	0	0
	÷	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-2.178.453	0	0
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld, boligorganisationen	0	0	0
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse	0	0	0
		3. Diverse renter (kurtage)	10.850	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	0	0
		Budgetteret uddannelsesfradrag		1.000	798
134	17	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0
136		Beboerrådgivere m.v.			
137		Ekstraordinære udgifter i alt	5.518.168	6.537	6.305
139		Udgifter i alt	30.909.921	33.697	34.337

ALBERTSLUND UNGDOMS BOLIGER

Almene boligorganisationer	LBF s afdelingsnr.	100	Regnskabsperiode	6(21)
Regnskab for afdeling			1/1 - 31/12 2015	

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 planl. Og periode vedligeholdelse 4. Henlagt til istandsættelse ved fraflytning 5. Henlagt til tab på debitorer	2.151.249 0 394.332 578.281 1.178.636 0		
150		Udgifter og evt. overskud i alt	33.061.170	33.697	34.337

ALBERTSLUND UNGDOMS BOLIGER

Almene boligorganisationer Regnskab for afdeling	LBF s afdelingsnr.	100	Regnskabsperiode 1/1 - 31/12 2015	7(21)
--	-----------------------	-----	---	--------------

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	30.435.568	30.350	31.434
		Budgetteret uddannelsesfradrag		1.000	798
202	19	Renter	54.978	80	40
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen		820	820
		2. Drift af fællesvaskeri (indtægter)	775.343		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift (indtægter, specifikation vedlagt)	445.270	447	447
		4. Rykkergebyrer/andre indtægter	0	0	0
		5. Diverse indtægter	0	0	0
203.9		Ordinære indtægter	31.711.159	32.697	33.539
		Ekstraordinære indtægter			
204	21	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende drifts støtte	1.350.011	1.000	798
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	1.350.011	1.000	798
209		Indtægter i alt	33.061.170	33.697	34.337
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	0		
220		Indtægter og evt. underskud i alt	33.061.170	33.697	34.337

ALBERTSLUND UNGDOMS BOLIGER

Almene boligorganisationer Regnskab for afdeling	LBF's afdelingsnr. 100	Regnskabsperiode 1/1 - 31/12 2015	8(21)
--	---------------------------	---	--------------

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 2014	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	65.110.107	64.246
304	26	Andre anlægsaktiver:		
		1. Driftstabslån	5.032.132	5.032
304.9		Anlægsaktiver i alt	374.867.812	374.004
		Omsætningsaktiver		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje boende incl. varme	130.205	117
		2. Beboerindskud		
	35	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber, antenne	792.878	12
	*	4. Fraflytninger, heraf til incasso	3.582.989	5.351
		4a. Afdragsordninger fraflytter/boende	254.149	331
	*	5a. Afsluttede forbrugsregnskaber, leverandører af el, vand og varme	0	0
		5b. Afsluttede forbrugsregnskaber, beboerne	0	0
	27	6. Andre debitorer	9.567.478	6.718
		7. Forudbetalte udgifter	155.058	42
306	28	Værdipapirer, obligationsbeholdning	70.280	122
307		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdninger	3.000	3
		2. Bankbeholdninger	39.526.352	14.612
		3. Bankbeholdninger på aftalekonti	1.000.000	23.870
		4. Tilgodehavende hos boligorganisationen	0	0
309.9		Omsætningsaktiver i alt	55.082.389	51.178
310		Aktiver i alt	429.950.201	425.182

ALBERTSLUND UNGDOMS BOLIGER

Almene boligorganisationer Regnskab for afdeling	LBF's afdelingsnr. 100	Regnskabsperiode 1/1 - 31/12 2015	9(21)
--	---------------------------	--	--------------

Balance - fortsat

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr.)
		Passiver		
		Henlæggelser (afdelingens opsparing)		
401	29	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	29.519.251	25.740
402	30	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	0	-467
403		Fælleskonto (B-ordning)	0	0
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	0	0
405	31	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	3.434.317	5.280
406	32	Andre hensættelser	250.000	250
406.9		Henlæggelser i alt	33.203.568	30.803
407	33	Opsamlet resultat	619.580	225
407.9		Henlæggelser ÷ underskud +/-	33.823.148	31.028
		Langfristet gæld		
		Finansiering af anskaffelsessum		
408	23	Oprindelig prioritetsgæld:	50.816.541	55.912
409		Beboerindskud		
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411	23	Afskrivningskonto for ejendommen	57.220.612	53.757
		Reservefondsandele og omprioritering	1.631.791	0
412.9		Finansiering af anskaffelsessum		
413		Andre lån:		
	24	1. Forbedringsarbejder m.v.	5.199.500	5.199
	25	2. Bygningskader m.v.	137.128.017	142.772
		3. Ombygning		
	25	4. Amortiseringskonto (afdrag prioritetsgæld)	117.839.219	111.332
		5. Andre afdrag og afskrivninger	138.545	139
414		Andre beboerindskud	12.238.774	11.870
415	26	Driftstabslån	5.032.132	5.032
416	*	Anden langfristet gæld		
417		Langfristet gæld i alt	387.245.131	386.013

ALBERTSLUND UNGDOMS BOLIGER

Almene boligorganisationer	LBF s afdelingsnr.	100
Regnskab for afdeling	Regnskabsperiode	10(21)
	1/1 - 31/12 2015	

Balance - fortsat

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr.)
		Kortfristet gæld		
418		Gæld til boligorganisationen	3.245.058	2.766
419	*	Uafsluttede forbrugerregnskaber	619.369	0
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	34	Skyldige omkostninger	3.877.568	3.962
422		Mellemregning med fraflyttere	320.472	23
423	*	Deposita og forudbetalt leje m.v.	161.844	150
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	0	0
		2. Reguleringskonto	0	0
	35	3. Afsluttede forbrugsregnskaber, antenne	0	0
		3. Afsluttede forbrugsregnskaber, varme og el	0	0
		4. Kursreguleringskonto	4.184	8
	36	5. Anden gæld	653.427	1.232
426		Kortfristet gæld i alt	8.881.922	8.141
430		Passiver i alt	429.950.201	425.182

Eventualforpligtelser:

ALBERTSLUND UNGDOMS BOLIGER

Almene boligorganisationer Regnskab for afdeling	LBF s afdelingsnr.	100	Regnskabsperiode 1/1 - 31/12 2015	11(21)
--	-----------------------	-----	---	---------------

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)	3.463.605	2.600	3.200
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	435.016	1.367	767
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)	3.898.621	3.967	3.967
		Prioritering ved indeksslån:			
127.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 og 412)	6.507.347		
127.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	4.137.184		
127.3	÷	Afdragsbidrag	-1.000.029		
127.3	÷	Rentebidrag	-4.137.184		
	÷	Ydelsessøtte			
	÷	Ungdomsboligbidrag			
		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
		Andel til Landsbyggefonden			
127.3		Nettokapitaludg. (Beboerbetalning)	5.507.318	0	0
		Nettokapitaludgifter i alt	9.405.939	3.967	3.967
107	2	Vandafgift Forbrug 2014			
		Målerleje: (8*1.000 kr. + 3*75 kr.)	8.225	0	0
		Vandforbrug: 43.840 m ³ á 21,60 kr. 43.734 m ³	946.944	3.051	3.062
		Kloakafgifter: 43.840 m ³ á 38,98 kr. 43.734 m ³	1.708.664	0	0
107		Vandafgift	2.663.833	3.051	3.062

ALBERTSLUND UNGDOMS BOLIGER

Almene boligorganisationer Regnskab for afdeling	LBF s afdelingsnr.	100
	Regnskabsperiode 1/1 - 31/12 2015	13(21)

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	339.875	0	0
		Bygning klimaskærm	113.914	0	0
		Bygning, bolig	127.248	0	0
		Bygning, fælles indvendigt	0	0	0
		Bygning, tekniske installationer	24.825	0	0
		Materiel	2.999	0	0
		Budget	0	2.895	2.813
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	608.861	2.895	2.813
117	11	Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		Afholdte udgifter	2.804.896	458	1.161
		Fraflytternes andele	-1.633.621	0	0
		Anvendt af henlæggelser	-1.171.275	-458	-1.161
		Overført til almindelig vedligeholdelse	0	0	0
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.	0	0	0
118	12	Driftsudgifter fællesvaskeri m.m.			
		Reparation af maskiner incl. vaskepulver	125.701	0	0
		Renholdelse	338.366	513	519
		Vaskekort	0	0	0
		Rengøring og drift af mødelokaler	5.151	0	0
		Diverse	36.963	0	0
		Driftsudgifter fællesvaskeri	506.181	513	519
		Driftsudgifter telefonanlæg og internet			
		Driftsudgifter, serviceaftale m.m.	0	0	0
		Abonnementer m.m.	0	0	0
		Samtaleudgifter	0	0	0
		Udgifter internet	446.808	447	447
		Driftsudgifter telefonanlæg	446.808	447	447
119	13	Diverse udgifter			
		BL og Boligen	129.984	0	0
		PBS-gebyrer	76.933	0	0
		Diverse	11.019	300	300
		Advokatombkostninger	2.500	0	0
		Diverse udgifter i alt	220.436	300	300
120	14	Henlæggelser	<u>pr. kvm</u>	<u>pr. kvm</u>	<u>pr. kvm</u>
		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	35,41
		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 2015	14(21)

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	0	0
134		Korrektioner vedr. tidligere år, i alt	0		
201	18	Leje, ungdomsboliger 1/1 - 31/12 2015		31.350	32.232
		Mdl. leje			
		744 Lejligheder med 1 værelse	2.007	17.918.496	
		222 Lejligheder med 1½ værelse	3.309	8.815.176	
		3 Lejligheder med 1½ værelse	3.942	141.912	
		94 Lejligheder med 2 værelser	3.964	4.471.392	
			31.346.976	31.350	32.232
		Huslejetilskud til uddannelsessøgende	-911.408	-1.000	-798
201			30.435.568	30.350	31.434
202	19	Renter			
		Bank	48.826	0	0
		Andre renter	2.091	0	0
		Obligationer	3.263	80	40
		Obligationer, realiserede kursgevinster	798	0	0
202		Renteindtægter	54.978	80	40
203	20	Indtægter telefondrift og internet m.m			
		Samtaleafgifter	0	0	0
		Fast bidrag	0	0	0
		Internet	445.270	447	447
203		Telefondrift indtægter	445.270	447	447
204	21	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende drifts støtte			
		Overskud reservefonds anlæg	380.468	0	0
		Driftssikring	47.466	70	42
		Tilskud ejendomsskat	922.077	930	756
204		Driftssikring, huslejesikring og anden løbende drifts støtte	1.350.011	1.000	798
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 2015	15(21)
--	---------------------------	---	---------------

Noter

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr.)
	23	Ejendommens anskaffelsessum og finansiering <u>Hovedstol</u>		
301		<u>Ejendommens anskaffelsessum:</u>	109.668.944	109.669
301		<u>Ejendommens anskaffelsessum:</u>	109.668.944	109.669
		Nykredit 50.000.000	0	4.552
		Nykredit 10.978.000	0	2.678
		Nykredit 2.362.000	2.134.579	0
		Statslån 48.681.962	48.681.962	48.682
			50.816.541	55.912
		Afskrivningskonto	57.220.612	53.757
		Reservefondsandele og omprioritering	1.631.791	0
			109.668.944	109.669
		<u>Forbedringsarbejder:</u>		
303,1	24	Forbedringer	5.199.500	5.200
		Fællesantenneanlæg	0	0
		Årets afskrivning via antenneregnskabet	0	0
			5.199.500	5.200
		Engangsstøttelån	5.064.500	5.065
		Kommunelån	135.000	135
			5.199.500	5.200
	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	65.110.107	64.247
			254.967.236	254.104
		Albertslund Kommune		
		Nykredit	120.597.992	125.416
		Nykredit	16.530.025	17.356
		Nykredit	0	0
			137.128.017	142.772
		Afdragskonto	117.839.219	111.332
			254.967.236	254.104
		Overfinansiering	0	0
			254.967.236	254.104
		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 2015	16(21)

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 Mellemregning beboerforening Hofoor Øvrige Albertslund Forsyning Mellemregning, forsikring Albertslund Kommune			8.653.743 147.106 166.823 672 560.611 38.523 0	5.931 0 40 26 682 39 0
		Andre debitorer			9.567.478	6.718
306	28	Værdipapirer Beholdning ved regnskabsårets begyndelse Tilgang ved køb Afgang ved salg og udtrækninger Kursreguleringer	<u>Nom.</u> 115.876 0 -48.677 <u>67.199</u>	<u>Kurs</u> 105.000 0,000 <u>67.199</u> 104,585 <u>67.199</u>	121.670 0 -48.677 -2.713 70.280 70.280 70.280	181 0 -55 -4 122 122
					70.280	122

ALBERTSLUND UNGDOMS BOLIGER

Almene boligorganisationer Regnskab for afdeling	LBF s afdelingsnr.	100
	Regnskabsperiode 1/1 - 31/12 2015	17(21)

Noter

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr.)
401	29	Planlagt periodisk vedligehold		
		Henlæggelser ved årets begyndelse	1.905.304	1.253
		Årets henlæggelser	1.900.000	1.900
		Henlæggelse af årets overskud	578.281	0
		Årets forbrug af henlæggelser	-368.665	-1.248
			4.014.920	1.905
		Fornyelser		
		Henlæggelser ved årets begyndelse	23.834.527	22.900
		Årets henlæggelser (inkl. henl. vedr. telefonanlæg, note 12)	1.910.000	1.910
		Årets forbrug af henlæggelser	-240.196	-975
Henlæggelse til antenneanlæg	0	0		
		25.504.331	23.835	
401		Henlagt til vedligehold og fornyelser i alt	29.519.251	25.740
402	30	Istandsættelse ved fraflytning		
		Henlæggelser ved årets begyndelse	-467.361	112
		Årets henlæggelser	460.000	460
		Henlæggelse af årets overskud	1.178.636	0
		Årets forbrug af henlæggelser	-1.171.275	-1.039
402		Henlagt til fælleskonto	0	-467
405	31	Henlæggelser til lejetab og tab på debitorer		
		Henlæggelser ved årets begyndelse	5.280.681	5.608
		Årets henlæggelser (ekstr. ord. vedr. gamle fraflyttere)	1.200.000	1.200
		Tilbageførsel af tidligere hensættelser	-867.911	0
		Årets forbrug af henlæggelser	-2.178.453	-1.528
405		Henlæggelser til lejetab og tab på debitorer	3.434.317	5.280
406	32	Andre henlæggelser		
		Henlæggelser ved årets begyndelse	250.000	250
		Henlæggelse af årets overskud	0	0
		Årets forbrug af henlæggelser (kursus medarbejdere)	0	0
405		Henlæggelser til lejetab og tab på debitorer	250.000	250
407	33	Resultatkonto		
		Saldo primo	225.248	625
		÷ Årets underskud (konto 210)	0	-400
		+ Årets overskud (konto 140)	394.332	0
		÷ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	0	0
407		Underskud/Overskud m.v.	619.580	225
		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 2015	18(21)
--	---------------------------	---	---------------

Noter

Kontonr.	Note	Specifikation		Indeværende år	Sidste år (1.000 kr.)
421	34	Skyldige omkostninger			
		Dong		671.886	697
		Havdrup A/S		0	345
		Advokatfirmaet Horten		105.709	35
		Egain		19.368	37
		O.J.Vedsted's gulvservice		46.556	45
		E.Espersen & Søn		10.729	34
		Hofor		173.002	0
		Renovation (ringeordning)		111.961	0
		Vognmandsfirmaet Carsten B. Hansen		49.450	83
		Albertslund Byggeentreprise		21.384	14
		Kommunekreditorer		693.647	759
		Afsat til fælles Varme og el		1.427.371	1.708
		Øvrige leverandørregninger/skyldige omkostninger		176.728	167
		JP Malerfirma		93.857	0
		NL Byg		40.845	0
		Henrik W. Hansen		43.766	0
		Kompetera		98.310	0
		Anders Andersen's rengøring		92.999	37
		Kreditorer		0	0
			Forpligtelse	Periode	
		Leasingforpligtelser:	0	0	0
421		Skyldige omkostninger		3.877.568	3.962
425	35	Antenneregnskab			
		Saldo ved årets begyndelse		11.702	171
		Årets udgifter		2.909.754	1.883
		Årets henlæggelse på antenneanlæg (afskrives over antennebudgettet)		0	0
		Årets indbetalinger, grundpakke		-737.876	-635
		Årets indbetalinger, betalingskanaler		-1.390.702	-1.407
		Saldo ved årets afslutning, overføres til næste antennebudget, (+ tilgode; -skyldig)		792.878	12
425	36	Anden kortfristet gæld			
		Feriepengeforpligtelser		359.560	339
		5-års eftersyn		165.615	166
		A-skat m.m.		128.252	116
		Forbrugsregnskaber (el/varme) beboere		0	611
		Diverse		0	0
		Anden kortfristet gæld		653.427	1.232

ALBERTSLUND UNGDOMS BOLIGER

Almene boligorganisationer Regnskab for afdeling	LBF s afdelingsnr. 100	Regnskabsperiode 1/1 - 31/12 2015	19(21)
---	---------------------------	--	---------------

Forretningsførers påtegning:

By København Dato 25. april 2016

Revisors påtegning:

Der henvises til den særskilte revisionspåtegning.

By Dato 25. april 2016

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 25. april 2016

Øverste myndigheds påtegning:

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

By Dato

Almene boligorganisationer	LBF s	100
Regnskab for afdeling	afdelingsnr.	
	Regnskabsperiode	20(21)
	1/1 - 31/12 2015	

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen/Repræsentantskabet har aflagt årsregnskab for 2015. Årsregnskabet er behandlet og vedtaget dags dato. Årsregnskabet er aflagt i henhold til bekendtgørelse om drift og tilsyn med ungdomsboliger, der er opført med statsstøtte. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige, ligesom årsregnskabet efter vores opfattelse indeholder de oplysninger, der er relevante for at bedømme afdelingens økonomiske forhold. Det er derfor vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelsen om drift og tilsyn med ungdomsboliger, der er opført med statsstøtte. Det er desuden vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssigt forvaltning af de midler, der er omfattet af årsregnskabet.

Der er i tiden efter regnskabsårets slutning ikke indtruffet begivenheder, der i væsentligt grad påvirker kollegiets økonomiske stilling i forhold til nærværende årsregnskab.

København, d. 25 april 2016:

.....

Controller Jan Nielsen

Bestyrelsen, den 25. april 2016:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Almene boligorganisationer Regnskab for afdeling	LBF s afdelingsnr.	100
	Regnskabsperiode 1/1 - 31/12 2015	21(21)

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Til repræsentantskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Albertslund Ungdomsboliger (AUB) for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015, der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 18 november 2015. Revisionen har ikke omfattet de i årsregnskabet anførte budgettal.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Boligorganisationens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 18 november 2015.

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.

Herudover har ledelsens ansvar for, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

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 i henhold til Indenrigs- og Socialministeriets revisionsinstruks for almene boligorganisationers regnskaber af 18. november 2015. 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.

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

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 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 18 november 2015. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

SUPPLERENDE OPLYSNING VEDRØRENDE FORSTÅElsen AF REVISIONEN

Boligorganisationen har i overensstemmelse med regnskabsskik for almene boligorganisationer, som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision

København, den 25. april 2016

Ernst & Young

Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr 30 70 02 28

Brian Stubtoft
statsautoriseret revisor

Peter Jensen
statsautoriseret revisor