

|                                       |                      |                         |              |
|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|
| <b>Almene<br/>boligorganisationer</b> | Regnskabsår          | <b>2016</b>             | <b>1(22)</b> |
|                                       | Regnskabsperiode fra | <b>1/1 - 31/12 2016</b> |              |
| <b>Regnskab for afdeling</b>          | Regnskabsperiode til |                         |              |

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

| <b>Lejemål</b>  |           | Bruttoetageareal<br>i alt m <sup>2</sup> | Antal<br>lejemål | á lejemåls-<br>enhed              | Antal leje-<br>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               |                                   |                            |
|   |           | <b>32.791,20</b>                         | <b>1.063</b>     |                                   |                            |
| - Heraf plejeboliger<br>(ældreboliger med tilknyttet<br>serviceareal) |           |  |                  |                                   |                            |
| - Heraf enkeltværelser<br>(uden selvstændigt køkken)                  |           |  |                  |                                   |                            |
| - Heraf bofællesskaber<br>(Individuel/kollektiv)                      |           |  |                  |                                   |                            |
| Erhvervslejemål   |           |  |                  | 1 pr. påbeg.<br>60 m <sup>2</sup> |                            |
| Institutioner   |           |  |                  | 1 pr. påbeg.<br>60 m <sup>2</sup> |                            |
| Garager/carporte  |           |  |                  |                                   |                            |
| Lejemålsoplysninger i alt   |           | <b>32.791,20</b>                         | <b>1.063</b>     |                                   |                            |

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| 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 2016**
**2(22)**

| Støtteart:   |  | Antal lejemål |  | Bruttoetageareal i alt m <sup>2</sup> | 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 <sup>2</sup> |                                   |  |
| Boliger i etagebyggeri   |  |               |  |                                       |                                   |  |
| Boliger i tæt/lavt byggeri   |  | <b>1.063</b>  |  | <b>32.791,20</b>                      |                                   |  |

| 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                         |  |  |  |  |              |  |

|   |                         |              |
|---|-------------------------|--------------|
| <b>Almene boligorganisationer</b><br><b>Regnskab for afdeling</b> | LBF s                   | 100          |
|   | afdelingsnr.            |              |
|   | <b>Regnskabsperiode</b> | <b>3(22)</b> |
|   | <b>1/1 - 31/12 2016</b> |              |

| Lejeoplysninger for boligen                                   |            |            |            |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Leje pr. m <sup>2</sup> bruttoareal på<br>balancetidspunktet: | 880,90     | 893,24     | 910,57     | 924,03     | 956,05     | 956,05     |
| Lejeforhøjelse:   |            |            |            |            |            |            |
| Dato for lejeforhøjelse                                       | 01-01-2012 | 01-01-2013 | 01-01-2014 | 01-01-2015 | 01-01-2016 | 01-01-2017 |
| Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i kr.                           | 12,34      | 12,34      | 12,34      | 17,25      | 26,90      | 3,66       |
| Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i %                             | 1,42%      | 1,42%      | 1,42%      | 1,93%      | 2,81%      | 0,37%      |
| Forhøjelse i alt på årsbasis                                  | 404.641    | 404.641    | 404.641    | 565.808    | 882.000    | 120.000    |

## ALBERTSLUND UNGDOMS BOLIGER

|   |                           |  |              |
|---|---------------------------|--|--------------|
| <b>Almene boligorganisationer</b><br><b>Regnskab for afdeling</b> | LBF s<br>afdelingsnr. 100 | <b>Regnskabsperiode</b><br><b>1/1 - 31/12 2016</b> | <b>4(22)</b> |
|---|---------------------------|--|--------------|

**Resultatopgørelse**

| Kontonr. | Note | Specifikation   | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(Ej revideret)<br>(1.000 kr.) | Budget<br>kommende år<br>(Ej revideret)<br>(1.000 kr.) |
|----------|------|---|--------------------------------|---|--|
|          |      | <b>Udgifter</b>   |                                |   |  |
|          |      | <b>Ordinære udgifter</b>                                |                                |   |  |
| 105.9    | 1    | <b>Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)</b>           | 1.610.518                      | 3.967   | 3.831  |
|          |      | <b>Offentlige og andre faste udgifter</b>               |                                |   |  |
| 106      |      | Ejendomsskatter   | 1.713.922                      | 1.720   | 1.721  |
| 107      | 2    | Vandafgift  | 2.760.049                      | 3.062   | 3.012  |
| 108      |      | Kloakbidrag, vejafgift m.v.                             |                                |   |  |
| 109      | 3    | Renovation  | 993.492                        | 879   | 926  |
| 110      |      | Forsikringer  | 322.618                        | 336   | 364  |
| 111      |      | <b>Afdelingens energiforbrug:</b>                       |                                |   |  |
|          | 4    | 1. Varme til fællesarealer                              | 240.357                        | 352   | 343  |
|          | 5    | 2. El til fællesarealer                                 | 1.526.736                      | 1.481   | 1.482  |
|          |      | 3. El og varme til ungdomsboliger                       |                                |   |  |
|          |      | 4. Målerpasning m.v.                                    | 118.196                        | 125   | 125  |
| 112      |      | Bidrag til boligorganisationen:                         |                                |   |  |
|          | 6    | 1. Administrationsbidrag                                | 2.168.520                      | 2.168   | 2.237  |
|          | 7    | 2. Dispositionsfond, 1063 lejligheder á kr 559          | 594.217                        | 617   | 618  |
| 113      |      | <b>Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:</b> |                                |   |  |
|          |      | 1. A-Indskud  |                                |   |  |
|          |      | 2. G-Indskud  |                                |   |  |
| 113.9    |      | <b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>         | <b>10.438.107</b>              | <b>10.740</b>   | <b>10.828</b>  |
|          |      | <b>Variable udgifter</b>                                |                                |   |  |
| 114      | 8    | Renholdelse   | 4.029.672                      | 3.839   | 3.925  |
| 115      | 9    | Almindelig vedligeholdelse                              | 2.736.678                      | 2.049   | 2.164  |
| 116      | 10   | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:    |                                |   |  |
|          |      | 1. Afholdte udgifter                                    | 1.199.692                      | 2.813   | 8.162  |
|          |      | 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser               | <u>-1.199.692</u>              | 0   | -2.813   |
| 117      | 11   | Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)      |                                |   |  |
|          |      | 1. Afholdte udgifter, netto (note 11)                   | 1.085.319                      | 1.161   | 1.161  |
|          |      | 2. Heraf dækkes af henlæggelser (note 30)               | <u>-1.085.319</u>              | 0   | -1.161   |
| 118      | 12   | Særlige aktiviteter:                                    |                                |   |  |
|          |      | 1. Drift af fællesvaskeri m.m.                          | 541.498                        | 519   | 519  |
|          |      | 2. Andel i fællesfaciliteters drift                     | 447.013                        | 447   | 447  |
|          |      | 3. Drift af møde- og selskabslokaler                    |                                |   |  |
| 119      | 13   | Diverse udgifter  | 234.969                        | 300   | 300  |
| 119.9    |      | <b>Variable udgifter i alt</b>                          | <b>7.989.830</b>               | <b>7.154</b>  | <b>7.355</b>   |

## ALBERTSLUND UNGDOMS BOLIGER

|  |   |              |
|--|---|--------------|
| <b>Almene boligorganisationer</b><br>Regnskab for afdeling | LBF s<br>afdelingsnr.                       | 100          |
|  | <b>Regnskabsperiode</b><br>1/1 - 31/12 2016 | <b>5(22)</b> |

**Resultatopgørelse - fortsat**

| Kontonr. | Note | Specifikation   | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(Ej revideret)<br>(1.000 kr.) | Budget<br>kommende år<br>(Ej revideret)<br>(1.000 kr.) |
|----------|------|---|--------------------------------|---|--|
|          |      | <b>Henlæggelser</b>   |                                |   |  |
| 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)           | 1.161.000                      | 1.161   | 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            | 0                              | 0   | 0  |
| 124      |      | Andre henlæggelser (konto 406)                                  | 0                              | 0   | 0  |
| 124.8    |      | <b>Henlæggelser i alt</b>                                       | <b>6.171.000</b>               | <b>6.171</b>  | <b>6.171</b>   |
| 124.9    |      | <b>Samlede ordinære udgifter</b>                                | <b>26.209.455</b>              | <b>28.032</b>   | <b>28.185</b>  |
|          |      | <b>Ekstraordinære udgifter</b>                                  |                                |   |  |
| 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:                            |                                | 5.507   | 5.535  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.2)   | 6.573.445                      | 0   | 0  |
|          |      | 2. Renter m.v.  | 3.977.319                      | 0   | 0  |
|          | ÷    | 3. Ydelsesstøtte  | -5.014.026                     | 0   | 0  |
| 129      |      | 1. Tab ved lejeledighed m.v.                                    | 10.490                         | 0   | 0  |
|          | ÷    | 2. Dækket af dispositionsfonden                                 | -10.490                        | 0   | 0  |
| 130      |      | 1. Tab ved fraflytninger  | 967.365                        | 0   | 0  |
|          | ÷    | 2. Dækket af tidligere henlæggelser                             | -967.365                       | 0   | 0  |
| 131      |      | Andre renter:   |                                |   |  |
|          |      | 1. Renter af gæld, boligorganisationen                          | 0                              | 0   | 0  |
|          |      | 2. Morarenter vedr. prioritetsydelse                            | 0                              | 0   | 0  |
|          |      | 3. Diverse renter (kurtage)                                     | 31.340                         | 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                                  |                                | 798   | 955  |
| 134      | 17   | Korrektion vedr. tidligere år                                   | 0                              | 0   | 0  |
| 136      |      | Beboerrådgivere m.v.  |                                |   |  |
| 137      |      | <b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>                            | <b>5.568.078</b>               | <b>6.305</b>  | <b>6.490</b>   |
| 139      |      | <b>Udgifter i alt</b>   | <b>31.777.533</b>              | <b>34.337</b>   | <b>34.674</b>  |

**ALBERTSLUND UNGDOMS BOLIGER**

|  |                       |     |   |              |
|--|-----------------------|-----|---|--------------|
| <b>Almene boligorganisationer</b><br>Regnskab for afdeling | LBF s<br>afdelingsnr. | 100 | <b>Regnskabsperiode</b><br>1/1 - 31/12 2016 | <b>6(22)</b> |
|--|-----------------------|-----|---|--------------|

**Resultatopgørelse - fortsat**

| Kontonr.   | Note | Specifikation   | Resultatopg.<br>indeværende år                        | Budget<br>indeværende år<br>(Ej revideret)<br>(1.000 kr.) | Budget<br>kommende år<br>(Ej revideret)<br>(1.000 kr.) |
|------------|------|---|---|---|--|
| <b>140</b> |      | <b>Årets overskud,</b><br><u>der anvendes til:</u><br>1. Afvikling af opsamlet underskud og underfinansiering<br>2. Overført til opsamlet resultat<br>3. Overført til planl. Og periode vedligeholdelse<br>4. Henlagt til istandsættelse ved fraflytning<br>5. Henlagt til tab på debitorer | <b>2.021.847</b><br><br>0<br>2.021.847<br>0<br>0<br>0 |   |  |
| <b>150</b> |      | <b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>  | <b>33.799.380</b>                                     | <b>34.337</b>   | <b>34.674</b>  |

## ALBERTSLUND UNGDOMS BOLIGER

|  |                           |   |              |
|--|---------------------------|---|--------------|
| <b>Almene boligorganisationer</b><br>Regnskab for afdeling | LBF's<br>afdelingsnr. 100 | <b>Regnskabsperiode</b><br>1/1 - 31/12 2016 | <b>7(22)</b> |
|--|---------------------------|---|--------------|

**Resultatopgørelse - fortsat**

| Kontonr. | Note | Specifikation  | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(Ej revideret)<br>(1.000 kr.) | Budget<br>kommende år<br>(Ej revideret)<br>(1.000 kr.) |
|----------|------|--|--------------------------------|---|--|
|          |      | <b>Indtægter</b>   |                                |   |  |
|          |      | <b>Ordinære indtægter</b>  |                                |   |  |
| 201      | 18   | Boligafgifter og leje:   |                                |   |  |
|          |      | 2. Almene ungdomsboliger   | 31.319.191                     | 31.434  | 31.397   |
|          |      | Budgetteret uddannelsesfradrag   |                                | 798   | 955  |
| 202      | 19   | Renter   | 2.661                          | 40  | 0  |
| 203      |      | Andre ordinære indtægter:  |                                |   |  |
|          |      | 1. Tilskud fra boligorganisationen   |                                | 820   | 920  |
|          |      | 2. Drift af fællesvaskeri (indtægter)  | 1.007.302                      |   |  |
|          |      | 3. Andel af fællesfaciliteters drift (indtægter, specifikation vedlagt)                  | 446.061                        | 447   | 447  |
|          | 20   | 4. Rykkergebyrer/andre indtægter   | 0                              | 0   | 0  |
|          |      | 5. Diverse indtægter   | 0                              | 0   | 0  |
| 203.9    |      | <b>Ordinære indtægter</b>  | <b>32.775.215</b>              | <b>33.539</b>   | <b>33.719</b>  |
|          |      | <b>Ekstraordinære indtægter</b>  |                                |   |  |
| 204      | 21   | Driftssikring, huslejesikring og anden løbende drifts støtte                             | 1.024.165                      | 798   | 955  |
| 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      |      | <b>Ekstraordinære indtægter</b>  | <b>1.024.165</b>               | <b>798</b>  | <b>955</b>   |
| 209      |      | <b>Indtægter i alt</b>   | <b>33.799.380</b>              | <b>34.337</b>   | <b>34.674</b>  |
| 210      |      | Årets underskud overført (konto 407.1)   | 0                              |   |  |
| 220      |      | <b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>   | <b>33.799.380</b>              | <b>34.337</b>   | <b>34.674</b>  |

## ALBERTSLUND UNGDOMS BOLIGER

|                                   |                           |   |              |
|-----------------------------------|---------------------------|---|--------------|
| <b>Almene boligorganisationer</b> | LBF s<br>afdelingsnr. 100 | <b>Regnskabsperiode</b><br>1/1 - 31/12 2016 | <b>8(22)</b> |
| <b>Regnskab for afdeling</b>      |                           |   |              |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation  | Indeværende år     | Sidste år<br>(1.000 kr.) |
|----------|------|--|--------------------|--------------------------|
|          |      | <b>Aktiver</b>   |                    |                          |
|          |      | <b>Anlægsaktiver</b>   |                    |                          |
| 301      | 23   | Ejendommens anskaffelsessum  | 109.668.944        | 109.669                  |
|          |      | 1. kontantværdi pr. 1/10 2015  | 318.000.000        |                          |
|          |      | 2. heraf grundværdi  | 57.852.100         |                          |
| 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                                | 65.760.836         | 65.110                   |
|          |      | Mellemregning Byggesag   | 86.509.454         | 8.654                    |
| 304      | 26   | Andre anlægsaktiver:   |                    |                          |
|          |      | 1. Driftstabslån   | 5.032.132          | 5.032                    |
| 304.9    |      | <b>Anlægsaktiver i alt</b>   | <b>462.027.995</b> | <b>383.522</b>           |
|          |      | <b>Omsætningsaktiver</b>   |                    |                          |
| 305      |      | Tilgodehavender:   |                    |                          |
|          | *    | 1. Leje boende incl. varme   | 160.664            | 130                      |
|          |      | 2. Beboerindskud   |                    |                          |
|          | 35   | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber, antenne                           | 1.067.567          | 793                      |
|          | *    | 4. Fraflytninger, heraf til incasso                                  | 3.055.014          | 3.583                    |
|          |      | 4a. Afdragsordninger fraflytter/boende                               | 155.313            | 254                      |
|          | *    | 5a. Afsluttede forbrugsregnskaber, leverandører af el, vand og varme | 0                  | 0                        |
|          |      | 5b. Afsluttede forbrugsregnskaber, beboerne                          | 0                  | 0                        |
|          | 27   | 6. Andre debitorer   | 8.159              | 914                      |
|          |      | 7. Forudbetalte udgifter   | 108.178            | 155                      |
| 306      | 28   | Værdipapirer, obligationsbeholdning                                  | 39.326             | 70                       |
| 307      |      | Likvide beholdninger   |                    |                          |
|          |      | 1. Kassebeholdninger   | 3.000              | 3                        |
|          |      | 2. Bankbeholdninger  | 32.375.072         | 39.526                   |
|          |      | 3. Bankbeholdninger på aftalekonti                                   | 1.000.000          | 1.000                    |
|          |      | 4. Tilgodehavende hos boligorganisationen                            | 0                  | 0                        |
| 309.9    |      | <b>Omsætningsaktiver i alt</b>                                       | <b>37.972.293</b>  | <b>46.428</b>            |
| 310      |      | <b>Aktiver i alt</b>   | <b>500.000.288</b> | <b>429.950</b>           |



## ALBERTSLUND UNGDOMS BOLIGER

|  |                           |   |              |
|--|---------------------------|---|--------------|
| <b>Almene boligorganisationer</b><br>Regnskab for afdeling | LBF's<br>afdelingsnr. 100 | <b>Regnskabsperiode</b><br>1/1 - 31/12 2016 | <b>9(22)</b> |
|--|---------------------------|---|--------------|

**Balance - fortsat**

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                       | Indeværende år     | Sidste år<br>(1.000 kr.) |
|--------------|------|---|--------------------|--------------------------|
|              |      | <b>Passiver</b>                                     |                    |                          |
|              |      | <b>Henlæggelser (afdelingens opsparing)</b>         |                    |                          |
| 401          | 29   | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser | 32.129.559         | 29.520                   |
| 402          | 30   | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)          | 75.681             | 0                        |
| 403          |      | Fælleskonto (B-ordning)                             | 0                  | 0                        |
| 404          |      | Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)               | 0                  | 0                        |
| 405          | 31   | Tab ved lejeledighed og fraflytninger               | 3.666.952          | 3.434                    |
| 406          | 32   | Andre hensættelser                                  | 250.000            | 250                      |
| 406.9        |      | <b>Henlæggelser i alt</b>                           | <b>36.122.192</b>  | <b>33.204</b>            |
| 407          | 33   | Opsamlet resultat                                   | 2.641.427          | 619                      |
| <b>407.9</b> |      | <b>Henlæggelser ÷ underskud +/-</b>                 | <b>38.763.619</b>  | <b>33.823</b>            |
|              |      | <b>Langfristet gæld</b>                             |                    |                          |
|              |      | <b>Finansiering af anskaffelsessum</b>              |                    |                          |
| 408          | 23   | Oprindelig prioritetsgæld:                          | 50.355.962         | 50.817                   |
| 409          |      | Beboerindskud                                       |                    |                          |
| 410          |      | Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede  |                    |                          |
| 411          | 23   | Afskrivningskonto for ejendommen                    | 57.681.191         | 57.221                   |
|              |      | Reservefondsandele og omprioritering                | 1.631.791          | 1.632                    |
| 412.9        |      | <b>Finansiering af anskaffelsessum</b>              | <b>109.668.944</b> | <b>109.670</b>           |
| 413          |      | Andre lån:  |                    |                          |
|              | 24   | 1. Forbedringsarbejder m.v.                         | 5.199.500          | 5.199                    |
|              | 25   | 2. Bygningskader m.v.                               | 131.205.301        | 137.128                  |
|              |      | 3. Ombygning  |                    |                          |
|              | 25   | 4. Amortiseringskonto (afdrag prioritetsgæld)       | 124.412.664        | 117.839                  |
|              |      | 5. Andre afdrag og afskrivninger                    | 138.545            | 139                      |
| 414          |      | Andre beboerindskud                                 | 12.470.409         | 12.239                   |
| 415          | 26   | Driftstabslån                                       | 5.032.132          | 5.032                    |
| 416          | *    | <b>Anden langfristet gæld</b>                       |                    |                          |
| 417          |      | <b>Langfristet gæld i alt</b>                       | <b>388.127.495</b> | <b>387.246</b>           |

## ALBERTSLUND UNGDOMS BOLIGER

|                                   |                       |     |                         |               |
|-----------------------------------|-----------------------|-----|-------------------------|---------------|
| <b>Almene boligorganisationer</b> | LBF s<br>afdelingsnr. | 100 | <b>Regnskabsperiode</b> | <b>10(22)</b> |
| <b>Regnskab for afdeling</b>      |                       |     | <b>1/1 - 31/12 2016</b> |               |

**Balance - fortsat**

| Kontonr. | Note | Specifikation                                 | Indeværende år     | Sidste år<br>(1.000 kr.) |
|----------|------|---|--------------------|--------------------------|
|          |      | <b>Kortfristet gæld</b>                       |                    |                          |
| 418      |      | Gæld til boligorganisationen                  | 3.820.797          | 3.245                    |
| 419      | *    | Uafsluttede forbrugerregnskaber               | 232.856            | 619                      |
| 420      |      | Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse      |                    |                          |
| 421      | 34   | Skyldige omkostninger                         | 4.451.064          | 3.878                    |
| 422      |      | Mellemregning med fraflyttere                 | 331.385            | 320                      |
| 423      | *    | Deposita og forudbetalt leje m.v.             | 171.456            | 162                      |
| 424      |      | Banklån/ Byggelån                             | 63.418.323         | 0                        |
| 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                       | 1.843              | 4                        |
|          | 36   | 5. Anden gæld                                 | 681.450            | 653                      |
| 426      |      | <b>Kortfristet gæld i alt</b>                 | <b>73.109.174</b>  | <b>8.881</b>             |
| 430      |      | <b>Passiver i alt</b>                         | <b>500.000.288</b> | <b>429.950</b>           |

Eventualforpligtelser:

## ALBERTSLUND UNGDOMS BOLIGER

|  |                           |   |               |
|--|---------------------------|---|---------------|
| <b>Almene boligorganisationer</b><br>Regnskab for afdeling | LBF s<br>afdelingsnr. 100 | <b>Regnskabsperiode</b><br>1/1 - 31/12 2016 | <b>11(22)</b> |
|--|---------------------------|---|---------------|

## Noter

| Kontonr.     | Note | Specifikation  | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(Ej revideret)<br>(1.000 kr.) | Budget<br>kommende år<br>(Ej revideret)<br>(1.000 kr.) |
|--------------|------|--|--------------------------------|---|--|
|              |      | <b>Nettokapitaludgifter</b>  |                                |   |  |
|              |      | <b>Prioritering ved nominallån:</b>  |                                |   |  |
| 101.1        | 1    | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 og 412)  | 460.580                        | 3.200   | 3.200  |
| 101.2        |      | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) | 39.938                         | 767   | 631  |
| 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      |      | <b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter m.v.</b>   |                                |   |  |
| 105.1        |      | Andel til boligorganisationens dispositionsfond  | 1.110.000                      |   |  |
| 105.2        |      | Andel til Landsbyggefonden   |                                |   |  |
| 105.3        |      | Andel til Nybyggerifonden  |                                |   |  |
| <b>105.9</b> |      | <b>Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)</b>  | <b>1.610.518</b>               | <b>3.967</b>  | <b>3.831</b>   |
|              |      | <b>Prioritering ved indeksslån:</b>  |                                |   |  |
| 127.1        |      | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 og 412)  | 6.573.445                      |   |  |
| 127.2        |      | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)   | 3.977.319                      |   |  |
| 127.3        | ÷    | Afdragsbidrag  | -1.036.707                     |   |  |
| 127.3        | ÷    | Rentebidrag  | -3.977.319                     |   |  |
|              | ÷    | Ydelsessøtte   |                                |   |  |
|              | ÷    | Ungdomsboligbidrag   |                                |   |  |
|              |      | <b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>   |                                |   |  |
|              |      | Andel til boligorganisationens dispositionsfond  |                                |   |  |
|              |      | Andel til Landsbyggefonden   |                                |   |  |
| <b>127.3</b> |      | <b>Nettokapitaludg. (Beboerbetalning)</b>  | <b>5.536.738</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
|              |      |  |                                |   |  |
|              |      | <b>Nettokapitaludgifter i alt</b>  | <b>7.147.256</b>               | <b>3.967</b>  | <b>3.831</b>   |
| 107          | 2    | <b>Vandafgift</b> Forbrug 2015   |                                |   |  |
|              |      | Målerleje: (8*1.000 kr. + 3*75 kr.)  | 8.225                          | 0   | 0  |
|              |      | Vandforbrug: 45.419 m <sup>3</sup> á 21,08 kr. 43.840 m <sup>3</sup>   | 957.205                        | 3.062   | 3.012  |
|              |      | Kloakafgifter: 45.419 m <sup>3</sup> á 39,51 kr. 43.840 m <sup>3</sup>   | 1.794.619                      | 0   | 0  |
| <b>107</b>   |      | <b>Vandafgift</b>  | <b>2.760.049</b>               | <b>3.062</b>  | <b>3.012</b>   |
|              |      |  |                                |   |  |

**ALBERTSLUND UNGDOMS BOLIGER**

|                                   |  |  |                         |               |
|-----------------------------------|--|--|-------------------------|---------------|
| <b>Almene boligorganisationer</b> |  |  | LBF s<br>afdelingsnr.   | 100           |
| <b>Regnskab for afdeling</b>      |  |  | <b>Regnskabsperiode</b> | <b>12(22)</b> |
|                                   |  |  | <b>1/1 - 31/12 2016</b> |               |

**Noter**

| Kontonr.     | Note | Specifikation   | Resultatopg.<br>indeværende år  | Budget<br>indeværende år<br>(Ej revideret)<br>(1.000 kr.) | Budget<br>kommende år<br>(Ej revideret)<br>(1.000 kr.) |
|--------------|------|---|---------------------------------|---|--|
| 109          | 3    | <b>Renovation</b>   | 993.492                         | 879   | 926  |
| <b>109</b>   |      | <b>Renovation</b>   | <b>993.492</b>                  | <b>879</b>  | <b>926</b>   |
|              | 4    | <b>Varme til fællesarealer</b><br>264,36 MWh<br>For meget beregnet vedr. 2015 rest andel fælles + tomgang | <b>Enhedspris</b><br>kr 801,63  |   |  |
|              |      |   | 211.918                         | 352   | 343  |
|              |      |   | 28.439                          | 0   | 0  |
| <b>111</b>   |      | <b>Varme til fællesarealer</b>  | <b>240.357</b>                  | <b>352</b>  | <b>343</b>   |
|              | 5    | <b>El til fællesarealer</b><br>744.749 kWh  | <b>Enhedspris</b><br>kr 2,05    |   |  |
|              |      |   | 1.526.736                       | 1.606   | 1.607  |
| <b>111</b>   |      | <b>El til fællesarealer</b>   | <b>1.526.736</b>                | <b>1.606</b>  | <b>1.607</b>   |
| 112.1        | 6    | <b>Administrationsbidrag</b>  |                                 |   |  |
|              |      | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt   | 2.040,00                        | 2.168   | 2.237  |
|              |      | Lønudgifter overført fra selskabet  | 0                               | 0   | 0  |
|              |      | 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt  |                                 |   |  |
|              |      | 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt   |                                 |   |  |
|              |      | 1.4 Tillægssydelsler, i alt   |                                 |   |  |
| <b>112.1</b> |      | <b>Administrationsbidrag</b>  | <b>2.168.520</b>                | <b>2.168</b>  | <b>2.237</b>   |
| 112.2        | 7    | Dispositionsfond, bidrag pr lejemål   | 559,00                          | 617   | 618  |
|              |      | Antal lejligheder   | 1.063                           |   |  |
| <b>112.2</b> |      | <b>Dispositionsfond</b>   | <b>594.217</b>                  | <b>617</b>  | <b>618</b>   |
| 114          | 8    | <b>Renholdelse</b>  |                                 |   |  |
|              |      | Ejendomsfunktionærer  | 8 ansatte pr. 31. december 2016 | 3.707.204   | 3.839  |
|              |      | Rengøringsartikler  |                                 | 201.272   | 3.925  |
|              |      | Arbejdstøj m.m.   |                                 | 37.767  |  |
|              |      | Forsikringer m.m.   |                                 | 39.246  |  |
|              |      |   | 3.985.489                       | 3.839   | 3.925  |
|              |      | Overført til almindelig vedligeholdelse   | 44.183                          |   |  |
| <b>114</b>   |      | <b>Renholdelse</b>  | <b>4.029.672</b>                | <b>3.839</b>  | <b>3.925</b>   |
| 115          | 9    | <b>Almindelig vedligeholdelse</b>   |                                 |   |  |
|              |      | Terræn  |                                 | 318.492   |  |
|              |      | Bygning klimaskærm  |                                 | 578.045   |  |
|              |      | Bygning, bolig  |                                 | 473.578   |  |
|              |      | Bygning, fælles indvendig   |                                 | 8.656   |  |
|              |      | Bygning, tekniske installationer  |                                 | 1.136.268   |  |
|              |      | Materiel  |                                 | 221.639   |  |
|              |      | Budget  |                                 | 0   |  |
|              |      |   |                                 | 2.049   | 2.164  |
| <b>115</b>   |      | <b>Almindelig vedligeholdelse</b>   | <b>2.736.678</b>                | <b>2.049</b>  | <b>2.164</b>   |

## ALBERTSLUND UNGDOMS BOLIGER

|   |                                      |        |
|---|--------------------------------------|--------|
| Almene boligorganisationer<br>Regnskab for afdeling | LBF s<br>afdelingsnr.                | 100    |
|   | Regnskabsperiode<br>1/1 - 31/12 2016 | 13(22) |

## Noter

| Kontonr.   | Note | Specifikation   | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(Ej revideret)<br>(1.000 kr.) | Budget<br>kommende år<br>(Ej revideret)<br>(1.000 kr.) |
|------------|------|---|--------------------------------|---|--|
| 116        | 10   | <b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:</b>     |                                |   |  |
|            |      | Terræn  | 6.795                          | 0   | 0  |
|            |      | Bygning klimaskærm  | 24.335                         | 0   | 0  |
|            |      | Bygning, bolig  | 215.854                        | 0   | 0  |
|            |      | Bygning, fælles indvendigt                                      | 0                              | 0   | 0  |
|            |      | Bygning, tekniske installationer                                | 582.864                        | 0   | 0  |
|            |      | Materiel  | 369.844                        | 0   | 0  |
|            |      | Budget  | 0                              | 2.813   | 8.162  |
| <b>116</b> |      | <b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>      | <b>1.199.692</b>               | <b>2.813</b>  | <b>8.162</b>   |
| 117        | 11   | <b>Istandsættelse ved fraflytning m.v.:</b>                     |                                |   |  |
|            |      | Afholdte udgifter   | 2.552.481                      | 1.161   | 1.161  |
|            |      | Fraflytternes andele  | -1.467.162                     | 0   | 0  |
|            |      | Anvendt af henlæggelser   | -1.085.319                     | -1.161  | -1.161   |
|            |      | Overført til almindelig vedligeholdelse                         | 0                              | 0   | 0  |
| <b>117</b> |      | <b>Istandsættelse ved fraflytning m.v.</b>                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| 118        | 12   | <b>Driftsudgifter fællesvaskeri m.m.</b>                        |                                |   |  |
|            |      | Reparation af maskiner incl. vaskepulver                        | 165.014                        | 0   | 0  |
|            |      | Renholdelse   | 353.618                        | 519   | 519  |
|            |      | Vaskekort   | 0                              | 0   | 0  |
|            |      | Rengøring og drift af mødelokaler                               | 0                              | 0   | 0  |
|            |      | Diverse   | 22.866                         | 0   | 0  |
|            |      | <b>Driftsudgifter fællesvaskeri</b>                             | <b>541.498</b>                 | <b>519</b>  | <b>519</b>   |
|            |      | <b>Driftsudgifter telefonanlæg og internet</b>                  |                                |   |  |
|            |      | Driftsudgifter, serviceaftale m.m.                              | 0                              | 0   | 0  |
|            |      | Abonnementer m.m.   | 0                              | 0   | 0  |
|            |      | Samtaleudgifter   | 0                              | 0   | 0  |
|            |      | Udgifter internet   | 447.013                        | 447   | 447  |
|            |      | <b>Driftsudgifter telefonanlæg</b>                              | <b>447.013</b>                 | <b>447</b>  | <b>447</b>   |
| 119        | 13   | <b>Diverse udgifter</b>   |                                |   |  |
|            |      | BL og Boligen   | 132.716                        | 0   | 0  |
|            |      | PBS-gebyrer   | 82.135                         | 0   | 0  |
|            |      | Diverse   | 11.368                         | 300   | 300  |
|            |      | Advokatombkostninger  | 8.750                          | 0   | 0  |
|            |      | <b>Diverse udgifter i alt</b>                                   | <b>234.969</b>                 | <b>300</b>  | <b>300</b>   |
| 120        | 14   | <b>Henlæggelser</b>   | <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)           | 35,41                          | 35,41   | 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<br>Regnskab for afdeling | LBF's<br>afdelingsnr.                | 100    |
|   | Regnskabsperiode<br>1/1 - 31/12 2016 | 14(22) |

## Noter

| Kontonr.   | Note | Specifikation   | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(Ej revideret)<br>(1.000 kr.) | Budget<br>kommende år<br>(Ej revideret)<br>(1.000 kr.) |
|------------|------|---|--------------------------------|---|--|
| 132        | 16   | Ydelser vedr. driftstabslån<br>Afdrag                                   | 0                              | 0   | 0  |
| <b>132</b> |      | <b>Ydelser vedr. driftstabslån</b>                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| 134        | 17   | Korrektioner vedr. tidligere år   | 0                              | 0   | 0  |
| <b>134</b> |      | <b>Korrektioner vedr. tidligere år, i alt</b>                           | <b>0</b>                       |   |  |
| 201        | 18   | Leje, ungdomsboliger<br>1/1 - 31/12 2015                                |                                | 32.232  | 32.352   |
|            |      | Mdl. leje   |                                |   |  |
|            |      | 744 Lejligheder med 1 værelse   | 2.064                          | 18.427.392  |  |
|            |      | 222 Lejligheder med 1½ værelse  | 3.402                          | 9.062.928   |  |
|            |      | 3 Lejligheder med 1½ værelse  | 4.053                          | 145.908   |  |
|            |      | 94 Lejligheder med 2 værelser   | 4.076                          | 4.597.728   |  |
|            |      |   | 32.233.956                     | 32.232  | 32.352   |
|            |      | Huslejetilskud til uddannelsessøgende                                   | -914.765                       | -798  | -955   |
| <b>201</b> |      |   | <b>31.319.191</b>              | <b>31.434</b>   | <b>31.397</b>  |
| 202        | 19   | Renter  |                                |   |  |
|            |      | Bank  | 0                              | 0   | 0  |
|            |      | Andre renter  | 248                            | 0   | 0  |
|            |      | Obligationer  | 1.936                          | 40  | 0  |
|            |      | Obligationer, realiserede kursgevinster                                 | 477                            | 0   | 0  |
| <b>202</b> |      | <b>Renteindtægter</b>   | <b>2.661</b>                   | <b>40</b>   | <b>0</b>   |
| 203        | 20   | Indtægter telefondrift og internet m.m                                  |                                |   |  |
|            |      | Samtaleafgifter   | 0                              | 0   | 0  |
|            |      | Fast bidrag   | -277                           | 0   | 0  |
|            |      | Internet  | 446.338                        | 447   | 447  |
| <b>203</b> |      | <b>Telefondrift indtægter</b>   | <b>446.061</b>                 | <b>447</b>  | <b>447</b>   |
| 204        | 21   | Driftssikring, huslejesikring og anden løbende drifts<br>støtte         |                                |   |  |
|            |      | Overskud reservefonds anlæg   | 1.728                          | 0   | 0  |
|            |      | Driftssikring   | 35.389                         | 42  | 33   |
|            |      | Tilskud ejendomsskat  | 987.048                        | 756   | 922  |
| <b>204</b> |      | <b>Driftssikring, huslejesikring og anden løbende drifts<br/>støtte</b> | <b>1.024.165</b>               | <b>798</b>  | <b>955</b>   |
| 206        | 22   | Korrektion vedr. tidligere år<br>Øvrige                                 | 0                              |   | 0  |
| <b>206</b> |      | <b>Korrektion vedr. tidligere år</b>                                    | <b>0</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>   |

## ALBERTSLUND UNGDOMS BOLIGER

|   |                                      |        |
|---|--------------------------------------|--------|
| Almene boligorganisationer<br>Regnskab for afdeling | LBF s<br>afdelingsnr.                | 100    |
|   | Regnskabsperiode<br>1/1 - 31/12 2016 | 15(22) |

## Noter

| Kontonr. | Note | Specifikation  | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr.) |
|----------|------|--|----------------|--------------------------|
|          | 23   | <b>Ejendommens anskaffelsessum og finansiering</b> <span style="float: right;"><u>Hovedstol</u></span> |                |                          |
| 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              | 0                        |
|          |      | Nykredit 10.978.000  | 0              | 0                        |
|          |      | Nykredit 2.362.000   | 1.674.000      | 2.135                    |
|          |      | Statslån 48.681.962  | 48.681.962     | 48.682                   |
|          |      |  | 50.355.962     | 50.817                   |
|          |      | Afskrivningskonto  | 57.681.191     | 57.220                   |
|          |      | Reservefondsandele og omprioritering   | 1.631.791      | 1.632                    |
|          |      |  | 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   | 65.760.836     | 65.110                   |
|          |      |  | 255.617.965    | 254.967                  |
|          |      | Albertslund Kommune  |                |                          |
|          |      | Nykredit   | 115.537.395    | 120.598                  |
|          |      | Nykredit   | 15.667.906     | 16.530                   |
|          |      | Nykredit   | 0              | 0                        |
|          |      |  | 131.205.301    | 137.128                  |
|          |      | Afdragskonto   | 124.412.664    | 117.839                  |
|          |      |  | 255.617.965    | 254.967                  |
|          |      | Overfinansiering   | 0              | 0                        |
|          |      |  | 255.617.965    | 254.967                  |
|          |      | Den samlede pant i ejendommen til sikkerhed for lån udgør kr. 329.871.594                              |                |                          |

**ALBERTSLUND UNGDOMS BOLIGER**

|                                   |                           |                         |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Almene boligorganisationer</b> | LBF s<br>afdelingsnr. 100 | <b>Regnskabsperiode</b> |
| <b>Regnskab for afdeling</b>      |                           | <b>16(22)</b>           |
|                                   |                           | <b>1/1 - 31/12 2016</b> |

**Noter**

| Kontonr. | Note | Specifikation                             |               |                  | Indeværende år   | Sidste år<br>(1.000 kr.) |
|----------|------|---|---------------|------------------|------------------|--------------------------|
| 304.1    | 26   | <b>Driftstabslån</b>                      |               | <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                    |
|          |      | <b>Underskud dækket ved driftstabslån</b> |               |                  | <b>5.032.132</b> | <b>5.032</b>             |
| 305      | 27   | <b>Andre debitorer</b>                    |               |                  |                  |                          |
|          |      | Mellemregning, byggesag                   |               |                  | 0                | 0                        |
|          |      | Mellemregning beboerforening              |               |                  | 8.159            | 147                      |
|          |      | Hofor                                     |               |                  | 0                | 167                      |
|          |      | Øvrige                                    |               |                  | 0                | 1                        |
|          |      | Albertslund Forsyning                     |               |                  | 0                | 561                      |
|          |      | Mellemregning, forsikring                 |               |                  | 0                | 38                       |
|          |      | Albertslund Kommune                       |               |                  | 0                | 0                        |
|          |      | <b>Andre debitorer</b>                    |               |                  | <b>8.159</b>     | <b>914</b>               |
| 306      | 28   | <b>Værdipapirer</b>                       |               |                  |                  |                          |
|          |      |   | <u>Nom.</u>   | <u>Kurs</u>      |                  |                          |
|          |      | Beholdning ved regnskabsårets begyndelse  | 67.199        | 104,585          | 70.280           | 122                      |
|          |      | Tilgang ved køb                           | 0             | 0,000            | 0                | 0                        |
|          |      | Afgang ved salg og udtrækninger           | -29.091       |                  | -29.091          | -49                      |
|          |      | Kursreguleringer                          | <u>0</u>      |                  | 0                | -3                       |
|          |      |   | <u>38.108</u> |                  | 41.189           | 70                       |
|          |      | 4% NK O5D 2020                            | 38.108        | 103,196          | 39.326           | 70                       |
|          |      |   | <u>38.108</u> |                  | 39.326           | 70                       |
|          |      |   |               |                  | <b>39.326</b>    | <b>70</b>                |



## ALBERTSLUND UNGDOMS BOLIGER

|  |   |               |
|--|---|---------------|
| <b>Almene boligorganisationer</b><br>Regnskab for afdeling | LBF s<br>afdelingsnr.                       | 100           |
|  | <b>Regnskabsperiode</b><br>1/1 - 31/12 2016 | <b>17(22)</b> |

## Noter

| Kontonr.                     | Note | Specifikation   | Indeværende år    | Sidste år<br>(1.000 kr.) |
|------------------------------|------|---|-------------------|--------------------------|
| 401                          | 29   | <b>Planlagt periodisk vedligehold</b>   |                   |                          |
|                              |      | Henlæggelser ved årets begyndelse   | 4.014.920         | 1.905                    |
|                              |      | Årets henlæggelser  | 1.900.000         | 1.900                    |
|                              |      | Henlæggelse af årets overskud   | 0                 | 578                      |
|                              |      | Årets forbrug af henlæggelser   | -537.793          | -368                     |
|                              |      |   | 5.377.127         | 4.015                    |
|                              |      | <b>Fornyelser</b>   |                   |                          |
|                              |      | Henlæggelser ved årets begyndelse   | 25.504.331        | 23.835                   |
|                              |      | Årets henlæggelser (inkl. henl. vedr. telefonanlæg, note 12)  | 1.910.000         | 1.910                    |
|                              |      | Årets forbrug af henlæggelser   | -661.899          | -240                     |
| Henlæggelse til antenneanlæg | 0    | 0   |                   |                          |
|                              |      | 26.752.432  | 25.505            |                          |
| <b>401</b>                   |      | <b>Henlagt til vedligehold og fornyelser i alt</b>  | <b>32.129.559</b> | <b>29.520</b>            |
| 402                          | 30   | <b>Istandsættelse ved fraflytning</b>   |                   |                          |
|                              |      | Henlæggelser ved årets begyndelse   | 0                 | -467                     |
|                              |      | Årets henlæggelser  | 1.161.000         | 460                      |
|                              |      | Henlæggelse af årets overskud   | 0                 | 1.178                    |
|                              |      | Årets forbrug af henlæggelser   | -1.085.319        | -1.171                   |
| <b>402</b>                   |      | <b>Henlagt til fælleskonto</b>  | <b>75.681</b>     | <b>0</b>                 |
| 405                          | 31   | <b>Henlæggelser til lejetab og tab på debitorer</b>   |                   |                          |
|                              |      | Henlæggelser ved årets begyndelse   | 3.434.317         | 5.280                    |
|                              |      | Årets henlæggelser (ekstr. ord. vedr. gamle fraflyttere)  | 1.200.000         | 1.200                    |
|                              |      | Tilbageførsel af tidligere hensættelser   | 0                 | -868                     |
|                              |      | Årets forbrug af henlæggelser   | -967.365          | -2.178                   |
| <b>405</b>                   |      | <b>Henlæggelser til lejetab og tab på debitorer</b>   | <b>3.666.952</b>  | <b>3.434</b>             |
| 406                          | 32   | <b>Andre henlæggelser</b>   |                   |                          |
|                              |      | Henlæggelser ved årets begyndelse   | 250.000           | 250                      |
|                              |      | Henlæggelse af årets overskud   | 0                 | 0                        |
|                              |      | Årets forbrug af henlæggelser (kursus medarbejdere)   | 0                 | 0                        |
| <b>405</b>                   |      | <b>Henlæggelser til lejetab og tab på debitorer</b>   | <b>250.000</b>    | <b>250</b>               |
| 407                          | 33   | <b>Resultatkonto</b>  |                   |                          |
|                              |      | Saldo primo   | 619.580           | 225                      |
|                              |      | ÷ Årets underskud (konto 210)   | 0                 | 0                        |
|                              |      | + Årets overskud (konto 140)  | 2.021.847         | 394                      |
|                              |      | ÷ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)   | 0                 | 0                        |
| <b>407</b>                   |      | <b>Underskud/Overskud m.v.</b>  | <b>2.641.427</b>  | <b>619</b>               |
|                              |      | 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.). |                   |                          |
|                              |      |   | <b>0</b>          | <b>0</b>                 |

## ALBERTSLUND UNGDOMS BOLIGER

|                                   |                           |                         |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Almene boligorganisationer</b> | LBF s<br>afdelingsnr. 100 | <b>Regnskabsperiode</b> |
| <b>Regnskab for afdeling</b>      |                           | <b>18(22)</b>           |
|                                   |                           | <b>1/1 - 31/12 2016</b> |

**Noter**

| Kontonr.   | Note | Specifikation   | Indeværende år   | Sidste år<br>(1.000 kr.) |
|------------|------|---|------------------|--------------------------|
| 421        | 34   | <b>Skyldige omkostninger</b>  |                  |                          |
|            |      | Dong  | 753.760          | 672                      |
|            |      | Havdrup A/S   | 9.267            | 0                        |
|            |      | Advokatfirmaet Horten   | 0                | 106                      |
|            |      | Egain   | 40.301           | 19                       |
|            |      | O.J.Vedsted's gulvservice   | 46.741           | 46                       |
|            |      | E.Espersen & Søn  | 0                | 11                       |
|            |      | Hofor   | 176.431          | 173                      |
|            |      | Renovation (ringeordning)   | 80.005           | 112                      |
|            |      | Vognmandsfirmaet Carsten B. Hansen  | 94.512           | 49                       |
|            |      | Albertslund Byggeentreprise   | 18.949           | 21                       |
|            |      | Kommunekreditorer   | 726.875          | 694                      |
|            |      | Afsat til fælles Varme og el  | 1.738.654        | 1.427                    |
|            |      | Øvrige leverandørregninger/skyldige omkostninger  | 102.968          | 177                      |
|            |      | JP Malerfirma   | 22.589           | 94                       |
|            |      | NL Byg  | 11.209           | 41                       |
|            |      | Henrik W. Hansen  | 0                | 44                       |
|            |      | Kompetera   | 0                | 98                       |
|            |      | Anders Andersen's rengøring   | 35.195           | 93                       |
|            |      | Landsbyggefonden  | 277.500          | 0                        |
|            |      | Svenningsen maskinforretning  | 197.875          | 0                        |
|            |      | Arvato/ Skousen   | 96.066           | 0                        |
|            |      | Danske Kabel TV   | 22.167           | 0                        |
|            |      | Kreditorer  | 0                | 0                        |
|            |      | Forpligtelse      Periode   |                  |                          |
|            |      | Leasingforpligtelser:      0      0   |                  | 0                        |
| <b>421</b> |      | <b>Skyldige omkostninger</b>  | <b>4.451.064</b> | <b>3.878</b>             |
| 425        | 35   | <b>Antenneregnskab</b>  |                  |                          |
|            |      | Saldo ved årets begyndelse  | 792.878          | 12                       |
|            |      | Årets udgifter  | 2.509.703        | 2.910                    |
|            |      | Årets henlæggelse på antenneanlæg (afskrives over antennebudgettet)                         | 0                | 0                        |
|            |      | Årets indbetalinger, grundpakke   | -497.348         | -738                     |
|            |      | Årets indbetalinger, betalingskanaler   | -1.737.666       | -1.391                   |
|            |      | <b>Saldo ved årets afslutning, overføres til næste antennebudget, (+ tilgode; -skyldig)</b> | <b>1.067.567</b> | <b>793</b>               |
| 425        | 36   | <b>Anden kortfristet gæld</b>   |                  |                          |
|            |      | Feriepengeforpligtelser   | 383.529          | 359                      |
|            |      | 5-års eftersyn  | 165.615          | 166                      |
|            |      | A-skat m.m.   | 132.306          | 128                      |
|            |      | Forbrugsregnskaber (el/varme) beboere   | 0                | 0                        |
|            |      | Diverse   | 0                | 0                        |
|            |      | <b>Anden kortfristet gæld</b>   | <b>681.450</b>   | <b>653</b>               |

**ALBERTSLUND UNGDOMS BOLIGER**

|                                   |                         |               |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------|
| <b>Almene boligorganisationer</b> | LBF s                   | 100           |
| <b>Regnskab for afdeling</b>      | afdelingsnr.            |               |
|                                   | <b>Regnskabsperiode</b> | <b>19(22)</b> |
|                                   | <b>1/1 - 31/12 2016</b> |               |

**Forretningsførers påtegning:**

By København Dato 24. april 2017

---

**Revisors påtegning:**

Der henvises til den særskilte revisionspåtegning.

By Dato 24. april 2017

---

**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 24. april 2017

---

**Øverste myndigheds påtegning:**

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

By Dato

---

|                                   |                         |               |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------|
| <b>Almene boligorganisationer</b> | LBF s                   | 100           |
| <b>Regnskab for afdeling</b>      | afdelingsnr.            |               |
|                                   | <b>Regnskabsperiode</b> | <b>20(22)</b> |
|                                   | <b>1/1 - 31/12 2016</b> |               |

**Ledelsespåtegning**

Bestyrelsen/Repræsentantskabet har aflagt årsregnskab for 2016. 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. 24 april 2017:

.....  
Controller Jan Nielsen

Bestyrelsen, den 24. april 2017:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

|                                   |                         |               |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------|
| <b>Almene boligorganisationer</b> | LBF s                   | 100           |
| <b>Regnskab for afdeling</b>      | afdelingsnr.            |               |
|                                   | <b>Regnskabsperiode</b> | <b>21(22)</b> |
|                                   | <b>1/1 - 31/12 2016</b> |               |

### Den uafhængige revisors revisionspåtegning

### Til boligorganisationens bestyrelse

### Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Albertslund Ungdomsboliger (AUB) for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

### Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer]. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

### Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingen godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Resultatbudgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

### Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

### Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

|   |                       |     |  |               |
|---|-----------------------|-----|--|---------------|
| <b>Almene boligorganisationer</b><br><b>Regnskab for afdeling</b> | LBF s<br>afdelingsnr. | 100 | <b>Regnskabsperiode</b><br><b>1/1 - 31/12 2016</b> | <b>22(22)</b> |
|---|-----------------------|-----|--|---------------|

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsetik, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

1. Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
2. Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol.
3. Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
4. Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om afdelingens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at afdelingen ikke længere kan fortsætte driften.

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

#### **Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering**

#### **Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision**

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af den afdeling, der er omfattet af regnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsetik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af den afdeling, der er omfattet af regnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

København, den 24. april 2017  
ERNST & YOUNG  
Godkendt Revisionspartnerselskab  
CVR-nr. 30 70 02 28

Brian Stubtoft  
statsaut. revisor

Christian Thuesen  
statsaut. revisor