



Almene boligorganisationer

Regnskabsår 2014
Regnskabsperiode fra 01-01-2014
Regnskabsperiode til 31-12-2014**Regnskab for afdeling**

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
Boligorganisationsnr.	243	LBF's afdelingsnr.	2101	Kommunenr.	147
Frederiksberg Forenede B/S		3126-3 Flintholmgård		Frederiksberg Kommune	
v/KAB		Flintholm Alle 4A-6B		Smallegade 1	
Vester Voldgade 17		2000 Frederiksberg		2000 Frederiksberg	
1552 København V		Matrikel nr. 7Ø Frederiksberg			
		BBR-ejendomsnr.			
Telefon	33 63 10 00	Telefon	38 34 28 33	Telefon	38 21 21 21
Fax	33 63 10 01	Fax	38 87 65 64		
E-postadr.		E-postadr.		E-postadr.	
kab@kab-bolig.dk		ek-solbjerghave@kab-bolig.dk		Raadhuset@Frederiksberg.dk	
CVR-nr.	24131815				

Lejemål:	Bruttoetage-areal i alt m ²	Antal lejemål	Å lejemålsenheder	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	4.400,00	42	1	42,00
I alt	4.400,00	42		42,00
Almene familieboliger				
3 rum	3.080,00	30		
4 rum	1.320,00	12		
	4.400,00	42		
Lejeoplysninger i alt	4.400,00	42		42,00

Udarbejdet den 16. marts 2015 af Ragavan Rudran, Kundecenter A
Fremsendt urevideret til afdelingsbestyrelsen den 17. marts 2015

Godkendt på afdelingsbestyrelsesmødet den

formand



Støtteart:	Antal lejemål	Bruttoetage-areal i alt m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskabs/drifts- eller overtagelsesdato eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	42	4.400	01.11.2010	2010
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført og overtaget uden støtte				
Byggeart:				
Boliger i etagebyggeri	42	4.400		
Boliger tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter

Særskilte selskabs- og mødelokaler

Forbrugsmåling

Vandmåling, individuel

Varmemåling, individuel

El-måling, individuel

Varmeforsyning

Fjernvarme

Lejeoplysninger for boligen*Leje pr. m² bruttoareal på balance tidspunktet*

Familieboliger
996,18

Iværksat lejeforhøjelse:

Dato for lejeforhøjelse	01-01-2014
Forhøjelse pr. m ² i kr.	0,00
Forhøjelse i %	0,00%
Forhøjelse i alt på årsbasis	0

Iværksat lejeforhøjelse:

Dato for lejeforhøjelse	01-01-2015
Forhøjelse pr. m ² i kr.	0,00
Forhøjelse i %	0,00%
Forhøjelse i alt på årsbasis	0

Regnskabet vises i hele kroner, hvorfor der kan være afvigelser i sammenlægningen.



Budgetterne er ikke underlagt
revision
1.000 kr.

Noter		Resultat 2014	Budget 2014	Budget 2015
	UDGIFTER			
	ORDINÆRE UDGIFTER			
105.9	1 Nettokapitaludgifter	2.662.391	2.686	2.752
	Offentlige og andre faste udgifter			
106	Ejendomsskatter	352.353	355	377
107	Vandafgift (inkl. miljøafgift)	5.200	5	5
109	2 Renovation	77.237	88	75
110	Forsikringer	65.169	68	66
111	Afdelingens energiforbrug:			
	1 El til fællesarealer	82.712	73	70
	3 Målerpasning	27.358	21	21
		110.069	94	91
112	Bidrag til Frederiksberg Forenede B/S			
	3 1 Administrationsbidrag	276.190	277	261
	2 Dispositionsfond	0	0	24
	3 Arbejdskapital	6.468	6	0
		282.658	283	285
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	892.686	893	899
	Variable udgifter			
114	4 Renholdelse	302.706	322	318
115	5 Almindelig vedligeholdelse	44.541	34	62
116	15+17 1 Afholdte udgifter	74.718	105	324
	2 Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-74.718	-105	-324
		0	0	0
117	12 Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
	12 Indvendig vedligeholdelse			
	1 Afholdte udgifter	2.874	0	0
	2 Heraf dækket af henlæggelser	-2.874	0	0
		0	0	0
118	Særlige aktiviteter:			
	7 4 Drift af andre lokaler	26.879	29	28
119	8 Diverse udgifter	21.228	20	20
	8999 Afsat til uforudsete udgiftsstigninger	0	28	30
119.9	Variable udgifter i alt	395.354	433	458

Budgetterne er ikke underlagt
revision
1.000 kr.

Noter			Resultat 2014	Budget 2014	Budget 2015
12	Henlæggelser	kr./m²			
120	Planlagt - periodisk vedl. - fornyelser (konto 401)	56,82	250.000	250	250
122	Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning:				
1	Fælleskonto (konto 403)	6,82	30.000	30	30
2	Indvendig vedligeholdelse (konto 404)	9,96	43.824	44	44
			<u>73.824</u>	<u>74</u>	<u>74</u>
123	Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405)	19,32	85.000	85	0
124.8	Henlæggelser i alt		<u>408.824</u>	<u>409</u>	<u>324</u>
124.9	SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT		<u>4.359.255</u>	<u>4.421</u>	<u>4.433</u>
	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER				
126 13	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. (konto 303.1)		88.791	0	0
130 12	1 Tab ved fraflytninger		788	0	0
	2 Dækket af henlæggelser		-788	0	0
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
131 9	Andre renter		4	0	0
134 10	Korrektioner fra tidligere år		703	0	0
137	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT		<u>89.499</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
139	UDGIFTER I ALT		<u>4.448.754</u>	<u>4.421</u>	<u>4.433</u>
140	Årets overskud :				
12+13	Overført til opsamlet resultat	119.728			
	Årets overskud i alt		<u>119.728</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
150	UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT		<u>4.568.482</u>	<u>4.421</u>	<u>4.433</u>

Budgetterne er ikke underlagt
revision
1.000 kr.

Noter		Resultat 2014	Budget 2014	Budget 2015
	INDTÆGTER			
	ORDINÆRE INDTÆGTER			
201	Boligafgifter og leje:			
1	Almene familieboliger	4.383.192	4.383	4.383
202	9 Renter	52.726	20	25
203	Andre ordinære indtægter:			
3	1 Tilskud fra Frederiksberg Forenede B/S	9.156	9	0
	7 Refusion fra Duetgården 5503-1 (vedr. parkering)	25.000	0	25
12	8 Overført fra opsamlet resultat	97.791	9	0
		<u>131.947</u>	<u>18</u>	<u>25</u>
203.9	ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	<u>4.567.865</u>	<u>4.421</u>	<u>4.433</u>
	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
206	11 Korrektioner fra tidligere år	<u>617</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
208	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	<u>617</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
209	INDTÆGTER I ALT	<u>4.568.482</u>	<u>4.421</u>	<u>4.433</u>



1.000 kr.

Noter			Balance pr. 31-12-2014	Balance pr. 31-12-2013
AKTIVER				
ANLÆGSAKTIVER				
301	1	Ejendommens anskaffelsessum	83.992.699	83.993
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2014	113.000.000	
		2. Heraf grundværdi	19.800.000	
302.9		Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering	<u>83.992.699</u>	<u>83.993</u>
303		Forbedringsarbejder:		
13	1	Forbedringsarbejder m.v	<u>0</u>	<u>0</u>
304.9		Anlægsaktiver i alt	<u>83.992.699</u>	<u>83.993</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER				
305		Tilgodehavender:		
14	1	Tilgodehavende leje inkl. varme	23.018	21
15+17	3	Uafsluttede forbrugsregnskaber	326.451	319
	4	Beboere vedr. overdragelse m.v.	212.606	177
	48	Fraflyttere til inkasso	11.467	0
16	5	Afsluttede forbrugsregnskaber	2.173	4
	6	Andre debitorer	154.754	158
	7	Forudbetalte udgifter, tilgodehavende indtægter	75.655	73
			<u>806.124</u>	<u>753</u>
307		Likvide beholdninger:		
	6	Tilgodehavende hos Frederiksberg Forenede B/S	<u>1.635.223</u>	<u>1.294</u>
309.9		Omsætningsaktiver i alt	<u>2.441.347</u>	<u>2.047</u>
310		AKTIVER I ALT	<u>86.434.045</u>	<u>86.040</u>



1.000 kr.

Noter		Balance pr. 31-12-2014	Balance pr. 31-12-2013	
PASSIVER				
Henlæggelser (afdelingens opsparing)				
401	12	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	935.297	760
403	12	Fælleskonto (B-ordning)	333.093	303
404	12	Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	108.598	68
405	12	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	136.795	53
406.9		Henlæggelser i alt	1.513.783	1.183
407	12	Opsamlet resultat	258.686	237
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.772.469	1.420
LANGFRISTET GÆLD				
Finansiering af anskaffelsessum				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
	2	Nykredit	68.378.515	70.420
	4	Landsbyggefonden	5.879.510	5.880
			74.258.025	76.299
409		Beboerindskud	1.718.624	1.719
411		Afskrivningskonto for ejendommen	8.054.820	6.013
			9.773.444	7.732
412.9		Finansiering af anskaffelsessum	84.031.469	84.031
414		Andre beboerindskud:		
	4	Deposita	3.750	4
			3.750	4
		Langfristet gæld i alt	84.035.219	84.035
KORTFRISTET GÆLD				
419	17+18	Uafsluttede forbrugsregnskaber	352.117	296
421	20	Skyldige omkostninger	274.241	202
422		Mellemregning med fraflyttere	0	80
423		Forudbetalte boligafgifter og leje inkl. varme	0	6
			626.358	584
425		Anden kortfristet gæld:		
	19	1 Afsluttede forbrugsregnskaber	0	1
			0	1
426		Kortfristet gæld i alt	626.358	584
430		PASSIVER I ALT	86.434.045	86.040



Noter		Resultat 2014	Budget 2014	Budget 2015
1	NETTOKAPITALUDGIFTER			
	Prioritering ved nominelle lån:			
101	1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (411)	2.041.445	1.331	2.078
	2 Prioritetsrenter	1.321.311	2.032	1.326
	3 Administrationsbidrag	206.366	206	206
102	1 -Rentesikring fra staten	-906.732	-883	-858
105.9	Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	2.662.391	2.686	2.752
2	RENOVATION			
109	1000 Renovation (dagrenovation)	73.008	88	75
	3000 Ekstra renovation, faktura	4.230	0	0
		77.237	88	75
3	ADMINISTRATIONSBI DRAG TIL Frederiksberg Forenede B/S			
	Pakker og moduler			
112	0110 Administrationsbidrag, grundbidrag 42,00 lejemaalsheder á 170 kr.	7.140	7	7
	0116 Administrationsbidrag, stor pakke med ejendomsleder 42,00 lejemaalsheder á 3.106 kr.	130.452	133	133
	0160 Administrationsbidrag til boligorganisation 42,00 lejemaalsheder á 2.775 kr.	116.550	117	101
		254.142	257	241
	Obligatoriske ydelser			
	0210 Honorar varmeregnskab - grundregnskab, ejend.afl. 42,00 lejemaalsheder á 212 kr.	8.904	9	9
	0214 Fraflyttere varme 10,00 lejemaalsheder á 212 kr.	2.120	1	1
	0216 Honorar vandregnskab - grundregnskab, ejend afl. 42,00 lejemaalsheder á 212 kr.	8.904	9	9
	0220 Fraflyttere vand 10,00 lejemaalsheder á 212 kr.	2.120	1	1
		22.048	20	20
		276.190	277	261
203	Tilskud fra Frederiksberg Forenede B/S 1000 42,00 lejemaalsheder á 218 kr.	9.156	9	0
		267.034	268	261



Noter		Resultat 2014	Budget 2014	Budget 2015
4	RENHOLDELSE			
114	1 Lønninger m.v.:			
	Ejendomsfunktionærer	229.797	243	238
	2 Rengøring	60.926	66	66
	6 Snerydning	1.069	0	1
	8 Renholdelse diverse:			
	8002 Telefon, ejendomskontor	885	1	1
	8003 Kontorhold	1.942	2	1
	8006 Måtter	0	1	0
	8008 PC-pakke	5.191	3	6
	8012 Udryddelse af skadedyr	1.349	1	1
	8099 Renholdelse, diverse	937	1	1
	82 Drift af ejendomskontor	610	4	3
		<u>10.915</u>	<u>13</u>	<u>13</u>
		<u>302.706</u>	<u>322</u>	<u>318</u>
5	115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
	1 Terræn	4.099	4	4
	2 Bygning, klimaskærm	20.966	13	28
	3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	5.252	5	10
	4 Bygning, fælles	7.719	5	10
	5 Bygning, tekniske installationer	3.076	3	6
	6 Materiel	3.429	4	4
		<u>44.541</u>	<u>34</u>	<u>62</u>
6	116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
	1 Terræn	11.394	32	58
	2 Bygning, klimaskærm	5.949	4	99
	3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	4.948	0	11
	4 Bygning, fælles	0	3	3
	5 Bygning, tekniske installationer	40.583	39	119
	6 Materiel	11.844	28	34
		<u>74.718</u>	<u>105</u>	<u>324</u>
	9999 Anvendt af henlæggelser	<u>-74.718</u>	<u>-105</u>	<u>-324</u>
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



Noter		Resultat 2014	Budget 2014	Budget 2015
7	DRIFT AF ANDRE LOKALER - FÆLLES			
118	Udgifter			
	2420 Tv (fuldpakke)	4.702	3	5
	2445 Inventar og udstyr	7.496	5	5
	2450 Udgifter til varme/vand	10.239	13	15
	2454 Internet	3.014	3	3
	2459 Diverse udgifter	1.428	5	0
	Udgifter i alt	26.879	29	28
8	119 DIVERSE UDGIFTER			
	1 Kontingent til BL	5.055	5	5
	2 Beboermøder	61	0	0
	3 Tilskud til fester, sociale foranstaltninger m.v.	5.478	0	0
		10.594	5	5
	Afdelingsbestyrelsen:			
	4001 Rådighedsbeløb	2.634	11	11
	4021 Telefon	3.000	3	3
		5.634	14	14
	Andre udgifter:			
	8990 Diverse (Gebyr relaxering)	5.000	1	1
		5.000	1	1
		21.228	20	20
9	202 RENTEINDTÆGTER			
	1000 Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	52.697	20	25
	4000 Andre renter	29	0	0
		52.726	20	25
131	RENTEUDGIFTER			
	4001 Renteudgifter af mellemregning forretningsfører	4	0	0
		4	0	0
	NETTORENTEINDTÆGTER	52.722	20	25
10	134 KORREKTIONER FRA TIDLIGERE ÅR			
	1000 El-forbrug fra 2013	703	0	0
		703	0	0
11	206 KORREKTIONER FRA TIDLIGERE ÅR			
	9999 Korrektion vedr. vandregnskab 2013/2014	617	0	0
		617	0	0



Noter		Saldo pr. 01-01-2014	Henlagt 2014	Anvendt 2014	Saldo pr. 31-12-2014
12	HENLÆGGELSER/RESULTAT				
	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	760.015	250.000	74.718	935.297
	Fælleskonto, lejligheder (B-ordning)	303.093	30.000	0	333.093
	Beboernes vedligeholdelseskonti (B-ordning)	67.649	43.824	2.874	108.598
	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	52.583	85.000	788	136.795
	HENLÆGGELSER I ALT	1.183.340	408.824	78.380	1.513.783
	OPSAMLET RESULTAT				
	Saldo primo	236.749			
	Årets overskud		119.728		
	Overført til drift			97.791	
	Saldo ultimo				258.686
	RESULTAT OG HENLÆGGELSER I ALT	1.420.089	528.552	176.172	1.772.469
13	303.1 FORBEDRINGSARBEJDER				
	1000 Legeplads	0			
	Tilgang		24.250		
	Afskrivning på egenfinansiering		-24.250		
					0
	Egenfinansiering, rest.				0
	1001 Cykelskur	0			
	Tilgang		53.590		
	Afskrivning på egenfinansiering		-53.590		
					0
	Egenfinansiering, rest.				0
	1003 Planter	0			
	Tilgang		9.110		
	Afskrivning på egenfinansiering		-9.110		
					0
	Egenfinansiering, rest.				0
	1006 Belysning	0			
	Tilgang		1.841		
	Afskrivning på egenfinansiering		-1.841		
					0
	Egenfinansiering, rest.				0
		0	0	0	0



		1.000 kr.	
		Balance pr. 31-12-2014	Balance pr. 31-12-2013
14	305.1 TILGODEHAVENDE LEJE INKL. VARME		
	1000 Leje incl. varme (debetsaldo)	217	0
	1100 Varmeafregning lejere (debetsaldo).	22.801	21
		<u>23.018</u>	<u>21</u>
		1.000 kr.	
		Balance pr. 31-12-2014	Balance pr. 31-12-2013
15	305 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
	31 Varmeregnskab	129.168	110
	32 Fællesantenne og kommunikationstjenester	128.343	127
	33 Vandregnskab	68.940	83
		<u>326.451</u>	<u>319</u>
16	305 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
	51 Varmeregnskab	1.637	4
	52 Vandregnskab	536	0
		<u>2.173</u>	<u>4</u>
		1.000 kr.	
		Balance pr. 31-12-2014	Balance pr. 31-12-2013
17	305/419 REGNSKAB FOR FÆLLESANTENNE OG ADGANG TIL ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSTJENESTER		
	419 Indtægter:		
	3221 Antennebidrag	84.168	83
	3222 Copy-Dan/Koda-afgift	12.636	11
		<u>96.804</u>	<u>93</u>
	305 Udgifter:		
	3202 Hybridnetsafgift	69.009	65
	3205 Administrationsbidrag	2.184	2
	3206 Copy-Dan/Koda-afgift	13.991	13
	3233 Henlæggelser til fornyelser	10.000	10
		<u>95.183</u>	<u>90</u>
	Årets resultat - overskud	1.621	3
	Saldo forrige år	33.160	36
	Årets resultat	-1.621	3
	Saldo pr. 31-12-2014 underskud	<u>31.539</u>	<u>33</u>
	305 Forudbetalte udgifter		
	7107 Forudbetalt hybridnetsafgifter (grundpakke)	18.624	17
		<u>18.624</u>	<u>17</u>
	Afdelingens netto tilgodehavende	<u>50.163</u>	<u>50</u>
	Årets resultat indregnes i det først kommende antennebudget		



		Balance pr. 31-12-2014	Balance pr. 31-12-2013
18	419 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
	31 Varmeregnskab	137.735	95
	32 Fællesantenne og kommunikationstjenester	96.804	93
	32 Antennehenlæggelser	41.667	32
	33 Vandregnskab	75.911	76
		<hr/>	<hr/>
		352.117	296
		<hr/>	<hr/>
19	425 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
	52 Vandregnskab	0	1
		<hr/>	<hr/>
		0	1
		<hr/>	<hr/>
20	421 SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
	7241 Indskud forskudsvis betalt af kommunen	202.602	160
	8201 Feriepengeforpligtelse	26.083	17
	9115 Skyldige omkostninger kreditorsystem	38.771	18
	9999 Skyldige udgifter/forudbetalte indtægter	6.785	5
		<hr/>	<hr/>
		274.241	202
		<hr/>	<hr/>



Forretningsførerens påtegning:

Forretningsføreren indstiller regnskabet til godkendelse.

I forbindelse med årsregnskabsaflæggelsen gøres opmærksom på:

- at henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse sker i henhold til afdelingens 16-årige vedligeholdelsesplan. De planlagte arbejder i perioden 2015 til 2030 forventes finansieret via henlagte midler samt låneoptagelse.

København den

KAB s.m.b.a.

Kim Geertsen
Kundechef

Ragavan Rudran
Økonomimedarbejder

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til afdelingen og øverste myndighed i Frederiksberg Forenede B/S

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Frederiksberg Forenede B/S, afdeling Flintholmgård, for regnskabsåret 01. januar 2014 - 31. december 2014 der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

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

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jf. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.



Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 01. januar 2014 - 31. december 2014 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen

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

København, den

Albjerg

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årets resultat er et overskud på 119.728 kr.. Dette skyldes følgende poster:

Udgifter større end budgetteret:

Vandafgift (inkl. miljøafgift)	200
Afdelingens energiforbrug:	16.069
Almindelig vedligeholdelse	10.541
Diverse udgifter	1.228
Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	88.791
Andre renter	4
Korrektioner fra tidligere år	703
Udgifter større end budgetteret i alt	117.537

Udgifter mindre end budgetteret:

Nettokapitaludgifter	-23.609
Ejendomsskatter	-2.647
Renovation	-10.763
Forsikringer	-2.831
Bidrag til Frederiksberg Forenede B/S	-342
Renholdelse	-19.294
Særlige aktiviteter:	-2.121
Afsat til uforudsete udgiftsstigninger	-28.000
Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning:	-176
Udgifter mindre end budgetteret i alt	-89.783

Indtægter større end budgetteret:

Boligafgifter og leje:	-192
Renter	-32.726
Andre ordinære indtægter:	-113.947
Korrektioner fra tidligere år	-617
Indtægter større end budgetteret i alt	-147.482

I alt	-119.728
--------------	-----------------

LANGTIDSUDBUDGET

Alle beløb i 1000 Kr.

Dato : 13.09.2013

Side : 2

3126-3	Flintholmgård	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ialt
116	30	Bygn, bolig- / erhvervsenhed	0	0	8	3	3	3	3	8	3	3	3	8	3	3	3	57
116	0051	Byg, tekn. inst, afløb	4	4	14	4	4	4	14	4	4	4	4	14	4	4	4	94
116	0054	Byg, tekn. inst, vand	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	60
116	0055	Byg, tekn. inst, varme	2	2	2	2	74	2	2	2	2	2	74	62	2	2	2	236
116	0057	Byg, tekn. inst, ventilation	5	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	5	5	5	100
116	0058	Byg, tekn. inst, øvrige	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	480
116	50	Bygn, tekniske installationer	41	41	51	41	143	41	41	71	41	41	143	111	41	41	41	970
116	0061	Materiel, kørende	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48
116	0062	Materiel, andet	1	1	4	1	1	4	1	1	4	1	4	1	1	4	1	31
116	60	Materiel	4	4	7	4	4	7	4	7	4	4	7	4	4	7	4	79
	Ialt		81	106	213	124	196	112	230	97	139	94	199	370	109	97	124	2.385

KAB DRIFT & VEDLIGEHOLD

Afdeling : 3126-3

Flintholmgård

LANGTIDSBUDGET

Alle beløb i 1000 Kr.

Dato : 13.09.2013

Side : 3

3126-3	Flintholmgård	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ialt
--------	---------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

LIKVIDITET

401	Årets startsaldo	566	794	938	975	1.101	1.155	1.293	1.449	1.469	1.622	1.733	1.889	1.940	1.820	1.961	2.114
	Udgifter ialt for året	81	106	213	124	196	112	94	230	97	139	94	199	370	109	97	124

	Saldo før henlæggelser	485	688	725	851	905	1.043	1.199	1.219	1.372	1.483	1.639	1.690	1.570	1.711	1.864	1.990
--	------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

	Anden finansiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	--------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

	Årets slutsaldo	485	688	725	851	905	1.043	1.199	1.219	1.372	1.483	1.639	1.690	1.570	1.711	1.864	1.990
--	-----------------	-----	-----	-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

	Årets henlæggelser	309	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
--	--------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

401	Saldo at overføre	794	938	975	1.101	1.155	1.293	1.449	1.469	1.622	1.733	1.889	1.940	1.820	1.961	2.114	2.240
-----	-------------------	-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Udgifter	kr/m2/år	18	24	48	28	45	25	21	52	22	32	21	45	84	25	22	28
----------	----------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Årets henlæggelser	kr/m2/år	70	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
--------------------	----------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Saldooverførsel til næste år	kr/m2/år	180	213	222	250	262	294	329	334	369	394	429	441	414	446	480	509
------------------------------	----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----