



Almene boligorganisationer

Regnskabsår 2013
Regnskabsperiode fra 01-01-2013
Regnskabsperiode til 31-12-2013**Regnskab for afdeling**

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
Boligorganisationsnr.	243	LBF's afdelingsnr.	1200	Kommunenr.	147
Frederiksberg forenede B/S		3112-9 Tartuhus		Frederiksberg Kommune	
v/KAB Vester Voldgade 17 1552 København V		Sofus Francks Vænge 2 - 14 2000 Frederiksberg Matrikel nr. 40 AF Frederiksberg BBR-ejendomsnr. 104898		Smallegade 1 2000 Frederiksberg	
Telefon	33 63 10 00	Telefon	36 43 01 83	Telefon	38 21 21 21
Fax	33 63 10 01				
E-postadr. kab@kab-bolig.dk		E-postadr. ek-tartuhus@kab-bolig.dk		E-postadr. Raadhuset@Frederiksberg.dk	
CVR-nr.	24131815				

Lejemål:	Bruttoetage-areal i alt m ²	Antal lejemål	Å lejemålsenheder	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	6.762,0	70	1	70,0
I alt	6.762,0	70		70,0
Almene familieboliger				
3 rum	3.822,0	42		
4 rum	2.940,0	28		
	6.762,0	70		
Øvrige lejemål:				
Institutioner	1.621,0	4	1 pr. påbeg. 60 m ²	28,0
Øvrige lejemål i alt	1.621,0	4		28,0
Lejeoplysninger i alt	8.383,0	74		98,0

Udarbejdet den 5. marts 2014 af Marie Kielberg-Bæk, FOA
Fremsendt urevideret til afdelingsbestyrelsen den 12. marts 2014

Godkendt på afdelingsbestyrelses mødet den

formand



Støtteart:	Antal lejemål	Bruttoetage- areal i alt m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggereg- skabs/drifts- eller overtagelses dato eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	74	8.383	13.12.1973	1976
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført og overtaget uden støtte				
Byggeart:				
Boliger i etagebyggeri	70	6.762		
Boliger tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter

Særskilte selskabs- og mødelokaler

Vaskeri

Vaskeinstallation, fælles

Varmeforsyning

Fjernvarme

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

Familieboliger
0,00

Iværksat lejeforhøjelse:

Dato for lejeforhøjelse	01-01-2013
Forhøjelse pr. m ² i kr.	0,00
Forhøjelse i %	0,00
Forhøjelse i alt på årsbasis	0

Iværksat lejeforhøjelse:

Dato for lejeforhøjelse	01-01-2014
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 2013	Budget 2013	Budget 2014	
UDGIFTER					
ORDINÆRE UDGIFTER					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	1.758.804	1.715	1.741
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	555.201	555	594
107		Vandafgift (inkl. miljøafgift)	444.094	475	469
109		Renovation	265.375	201	203
110		Forsikringer	132.670	140	136
111		Afdelingens energiforbrug:			
	1	El til fællesarealer	191.784	273	273
	3	Målerpasning	34.928	41	37
			226.712	314	310
112		Bidrag til Frederiksberg forenede B/S			
	2	1 Administrationsbidrag	588.170	602	619
		2 Dispositionsfond	45.644	23	0
		3 Arbejdskapital	0	0	15
			633.813	625	634
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	2.257.865	2.310	2.346
Variable udgifter					
114	3	Renholdelse	951.930	725	743
115	4	Almindelig vedligeholdelse	19.397	64	63
116	5 + 12	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	1	Afholdte udgifter	1.131.750	1.314	1.000
	2	Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-1.131.750	-1.314	-1.000
			0	0	0
117	12	Istandsættelse ved fraflytning m.v. (B-ordning):			
	1	Afholdte udgifter	11.114	111	0
	2	Heraf dækket af henlæggelser	-11.114	-111	0
			0	0	0
	12	Indvendig vedligeholdelse			
	1	Afholdte udgifter	145.386	160	0
	2	Heraf dækket af henlæggelser	-145.386	-160	0
			0	0	0
118		Særlige aktiviteter:			
	6	1 Drift af vaskeri	16.788	13	13
	7	5 Drift af møde- og selskabslokaler	5.319	19	20
			22.107	32	33
119	8	Diverse udgifter	72.888	99	101
	8999	Afsat til uforudsete udgiftsstigninger	0	40	40
119.9		Variable udgifter i alt	1.066.322	960	980

Budgetterne er ikke underlagt
revision
1.000 kr.

Noter			Resultat 2013	Budget 2013	Budget 2014
12	Henlæggelser	kr./m ²			
120	Planlagt - periodisk vedl. - fornyelser (konto 401)	153,29	1.285.000	1.285	1.300
122	Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning:				
1	Fælleskonto (konto 403)	16,42	111.000	111	115
2	Indvendig vedligeholdelse (konto 404)	23,64	159.854	160	165
			<u>270.854</u>	<u>271</u>	<u>280</u>
123	Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405)	0,74	5.000	5	70
			<u>5.000</u>	<u>5</u>	<u>70</u>
124.8	Henlæggelser i alt		<u>1.560.854</u>	<u>1.561</u>	<u>1.650</u>
124.9	SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT		<u>6.643.844</u>	<u>6.546</u>	<u>6.717</u>
	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER				
125	13	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.			
		Afdrag	804.096	809	814
		Renter m.v.	599.901	599	587
		Administrationsbidrag	45.322	45	44
		Heraf dækket ved løbende tilskud	-337.086	-335	-322
			<u>1.112.233</u>	<u>1.118</u>	<u>1.123</u>
129	12	1 Tab ved lejeledighed m.v.	16.387	0	0
		2 Dækket af dispositionsfonden	-16.387	0	0
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
130	12	1 Tab ved fraflytninger	175.961	0	0
		2 Dækket af henlæggelser	-30.674	0	0
		3 Dækket af dispositionsfonden	-145.287	0	0
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
131	9	Andre renter	34	0	0
134	10	Korrektioner fra tidligere år	8.578	0	0
			<u>8.578</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	<u>1.120.844</u>	<u>1.118</u>	<u>1.123</u>
139		UDGIFTER I ALT	<u>7.764.688</u>	<u>7.664</u>	<u>7.840</u>
140		Årets overskud :			
12		Overført til opsamlet resultat	688.778		
		Årets overskud i alt	<u>688.778</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
150		UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT	<u>8.453.466</u>	<u>7.664</u>	<u>7.840</u>

Budgetterne er ikke underlagt
revision
1.000 kr.

Noter		Resultat 2013	Budget 2013	Budget 2014
INDTÆGTER				
ORDINÆRE INDTÆGTER				
201	Boligafgifter og leje:			
	1 Almene familieboliger	6.201.456	6.201	6.201
	3 Institutioner	1.415.328	1.322	1.376
		<u>7.616.784</u>	<u>7.523</u>	<u>7.577</u>
202	9 Renter	20.104	84	82
203	Andre ordinære indtægter:			
	2 1 Tilskud fra Frederiksberg forenede B/S	0	0	21
	6 3 Drift af vaskeri	54.288	45	50
	7 6 Drift af møde- og selskabslokaler	9.500	12	13
	8 Overført fra opsamlet resultat	0	0	97
		<u>63.788</u>	<u>57</u>	<u>181</u>
203.9	ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	<u>7.700.676</u>	<u>7.664</u>	<u>7.840</u>
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER				
206	11 Korrektioner fra tidligere år	<u>752.790</u>	0	0
208	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	<u>752.790</u>	0	0
209	INDTÆGTER I ALT	<u>8.453.466</u>	<u>7.664</u>	<u>7.840</u>



1.000 kr.

Noter			Balance pr. 31/12 2013	Balance pr. 31/12 2012
AKTIVER				
ANLÆGSAKTIVER				
301	1	Ejendommens anskaffelsessum	40.347.590	40.348
		1. Kontantværdi pr. 01.10.2012	209.000.000	
		2. Heraf grundværdi	28.075.200	
	2	Tilgang i årets løb	34.000	0
302.9		Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering	<u>40.381.590</u>	<u>40.348</u>
303		Forbedringsarbejder:		
	13	1 Forbedringsarbejder m.v.	1.842.965	2.334
	14	2 Bygningsskaderenovering m.v.	18.950.941	18.793
			<u>20.793.906</u>	<u>21.126</u>
304		Andre anlægsaktiver:		
	15	4 Særstøttelån m.v.	800.000	800
			<u>800.000</u>	<u>800</u>
304.9		Anlægsaktiver i alt	<u>61.975.496</u>	<u>62.274</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER				
305		Tilgodehavender:		
	16	1 Tilgodehavende leje inkl. varme	0	35
	17	11 Kommuneindskud	18.200	0
	18 + 20	3 Uafsluttede forbrugsregnskaber	990.632	915
		4 Beboere vedr. overdragelse m.v.	111.203	172
		48 Fraflyttere til inkasso	270.319	401
	19	5 Afsluttede forbrugsregnskaber	1.581	1
		6 Andre debitorer	1.500	1
		7 Forudbetalte udgifter, tilgodehavende indtægter	281.589	461
			<u>1.675.025</u>	<u>1.985</u>
307		Likvide beholdninger:		
	6	Tilgodehavende hos Frederiksberg forenede B/S	4.256.483	3.565
			<u>4.256.483</u>	<u>3.565</u>
309.9		Omsætningsaktiver i alt	<u>5.931.508</u>	<u>5.550</u>
310		AKTIVER I ALT	<u>67.907.004</u>	<u>67.824</u>



1.000 kr.

Noter		Balance pr. 31/12 2013	Balance pr. 31/12 2012	
PASSIVER				
Henlæggelser (afdelingens opsparing)				
401	12	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.761.534	1.608
403	12	Fælleskonto (B-ordning)	147.485	48
404	12	Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.202.143	1.188
405	12	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	274.855	301
406.9		Henlæggelser i alt	3.386.017	3.144
407	12	Opsamlet resultat	980.234	291
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.366.251	3.436
LANGFRISTET GÆLD				
Finansiering af anskaffelsessum				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
	3	BRFkredit	4.701.403	5.470
	4	Landsbyggefonden	0	280
			4.701.403	5.750
409		Beboerindskud	649.939	650
411		Afskrivningskonto for ejendommen	35.030.248	33.948
			35.680.187	34.597
412.9		Finansiering af anskaffelsessum	40.381.590	40.348
413		Andre lån:		
	13	1 Forbedringsarbejder m.v.	1.428.162	1.494
	14	2 Bygningsskaderenovering m.v.	18.040.112	18.406
			19.468.274	19.900
414		Andre beboerindskud:		
	1	Forhøjet indskud, lejligheder	904.500	871
	3	Forudbetalt boligafgift	21.119	21
	4	Deposita	11.214	13
			936.833	905
Anden langfristet gæld				
416	3	Gæld til Dispositionsfondslån	1.305.000	1.305
			1.305.000	1.305
		Langfristet gæld i alt	62.091.697	62.458



1.000 kr.

Noter		Balance pr. 31/12 2013	Balance pr. 31/12 2012
	KORTFRISTET GÆLD		
419 20 + 21	Uafsluttede forbrugsregnskaber	994.133	973
421 22	Skyldige omkostninger	444.410	958
423	Forudbetalte boligafgifter og leje inkl. varme	10.513	0
		<u>1.449.056</u>	<u>1.930</u>
426	Kortfristet gæld i alt	<u>1.449.056</u>	<u>1.930</u>
430	PASSIVER I ALT	<u>67.907.004</u>	<u>67.824</u>



Noter		Resultat 2013	Budget 2013	Budget 2014
1	NETTOKAPITALUDGIFTER			
	Prioritering ved nominelle lån:			
101	1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (411)	1.082.717	1.187	1.078
	2 Prioritetsrenter	57.750	0	47
	3 Administrationsbidrag	48.081	0	48
	2 -Ydelsessikring fra staten	-344.009	-386	-346
	1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond	304.755	305	305
	2 Andel til Landsbyggefonden	609.510	609	609
105.9	Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	1.758.804	1.715	1.741
2	ADMINISTRATIONS BIDRAG TIL Frederiksberg forenede B/S			
	Pakker og moduler			
112	0110 Administrationsbidrag, grundbidrag 98 lejemaalsheder á 170 kr.	16.660	17	17
	0116 Administrationsbidrag, stor pakke med ejendomsleder 98 lejemaalsheder á 3.106 kr.	304.388	310	310
	0160 Administrationsbidrag til boligorganisation 98 lejemaalsheder á 2.557 kr.	250.586	251	272
		571.634	578	599
	Obligatoriske ydelser			
	0210 Honorar varmeregnskab - grundregnskab, ejend.afl. 78 lejemaalsheder á 212 kr.	16.536	21	17
	0214 Fraflyttere varme	0	3	3
		16.536	24	20
		588.170	602	619
	Tilskud fra Frederiksberg forenede B/S			
203	1000 98 lejemaalsheder á 0 kr.	0	0	21
		0	0	598

Budgetterne er ikke underlagt
revision

1.000 kr.

Noter		Resultat 2013	Budget 2013	Budget 2014
3	RENHOLDELSE			
114	1 Lønninger m.v.: Ejendomsfunktionærer	689.354	465	483
		<u>689.354</u>	<u>465</u>	<u>483</u>
	2 Rengøring	174.264	159	159
	5 Traktoromkostninger	258	2	5
	6 Snerydning	16.446	5	5
	8 Renholdelse diverse:			
	8000 Andre personaleomkostninger	0	51	51
	8002 Telefon, ejendomskontor	13.168	13	10
	8003 Kontorhold	39.358	10	10
	8008 PC-pakke	16.975	17	17
	8012 Udryddelse af skadedyr	1.511	2	2
	8099 Renholdelse, diverse	596	1	1
		<u>71.608</u>	<u>94</u>	<u>91</u>
		<u>951.930</u>	<u>725</u>	<u>743</u>
4	115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
	1 Terræn	0	10	10
	2 Bygning, klimaskærm	0	27	26
	3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	0	5	5
	4 Bygning, fælles	0	9	9
	5 Bygning, tekniske installationer	13.360	5	5
	6 Materiel	0	9	9
	5 VVS-anlæg	6.037	0	0
		<u>19.397</u>	<u>64</u>	<u>63</u>



Noter	Resultat 2013	Budget 2013	Budget 2014
5 116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
1 Terræn	45.066	220	80
2 Bygning, klimaskærm	42.844	178	195
3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	271.275	206	220
4 Bygning, fælles	34.797	35	5
5 Bygning, tekniske installationer	417.581	645	475
6 Materiel	98.989	30	25
2 Primære bygningsdele	9.238	0	0
3 Kompletterende bygningsdele	4.293	0	0
4 Overflader og belægning	1.938	0	0
5 VVS-anlæg	104.497	0	0
6 El-anlæg	65.930	0	0
7 Inventar og udstyr	38.840	0	0
8 Øvrige bygningsdele og anlæg	-3.538	0	0
	1.131.750	1.314	1.000
9999 Anvendt af henlæggelser	-1.131.750	-1.314	-1.000
	0	0	0
<p>Langtidsbudgettet er efter udarbejdelsen af driftsbudgettet forhøjet med 35.000 kr. Det korrigerede langtidsbudget indeholder dermed et samlet forventet forbrug af henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser på 1.035.000 kr. for 2014.</p>			
6 DRIFT AF VASKERI			
118 Udgifter			
1054 Telefonomkostninger	1.975	3	3
1062 Vaskemiddel mv.	14.813	10	10
Udgifter i alt	16.788	13	13
203 Indtægter			
2012 Vaskeafgift	54.288	45	50
Indtægter i alt	54.288	45	50
NETTOINDTÆGTER	37.500	32	37



Noter		Resultat 2013	Budget 2013	Budget 2014
7	DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
118	Udgifter			
	3031 Rengøring	3.391	3	4
	3039 Diverse renholdelse	750	0	0
	3040 Vedligeholdelse	0	5	5
	3059 Diverse udgifter	0	5	5
	3070 Indkøb af service	1.179	6	6
	Udgifter i alt	5.319	19	20
203	Indtægter			
	3000 Lejeindtægter, selskabslokaler	9.500	12	13
	Indtægter i alt	9.500	12	13
	NETTOINDTÆGTER	4.181	-7	-7
8	119 DIVERSE UDGIFTER			
	1 Kontingent til BL	8.275	8	9
	2 Beboermøder	0	2	2
	3 Tilskud til fester, sociale foranstaltninger m.v.	5.623	2	2
		13.898	12	13
	Afdelingsbestyrelsen:			
	4001 Rådighedsbeløb	6.000	12	12
	4002 Kurser	0	5	5
	4003 Kontorartikler	0	3	3
	4021 Telefon/Fax/Internet	902	1	1
	4099 Diverse	302	0	0
		7.203	21	21
	Særlige aktiviteter:			
	8150 Aktivitetskonto, beboerrådgiver	45.000	45	45
		45.000	45	45
	Andre udgifter:			
	8733 PC-pakke	3.250	15	15
	8990 Diverse	3.537	6	7
		6.787	21	22
		72.888	99	101

Budgetterne er ikke underlagt
revision

1.000 kr.

Noter	Resultat 2013	Budget 2013	Budget 2014
9 202 RENTEINDTÆGTER			
1000 Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	19.623	84	82
4000 Andre renter	481	0	0
	<u>20.104</u>	<u>84</u>	<u>82</u>
131 RENTEUDGIFTER			
4001 Renteudgifter af mellemregning forretningsfører	34	0	0
	<u>34</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
NETTORENTEINDTÆGTER	<u>20.071</u>	<u>84</u>	<u>82</u>
10 134 KORREKTIONER FRA TIDLIGERE ÅR			
1000 Kursusudgifter bestyrelsen vedr. tidligere år	8.578	0	0
	<u>8.578</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11 206 KORREKTIONER FRA TIDLIGERE ÅR			
0131 Indgået tidl. afskrevne fordr. EBH-finans (20%)	7.258	0	0
2000 Ekstraordinære indtægter	500.000	0	0
Regl leje vedr. børneinstitutionerne tidligere år	243.696	0	0
Konvetering af lån	336	0	0
9999 Regl. IT-ydelser vedr. 2011	1.500	0	0
	<u>752.790</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



Noter		Saldo pr. 01-01-2013	Henlagt 2013	Anvendt 2013	Saldo pr. 31-12-2013
12	HENLÆGGELSER/RESULTAT				
	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.608.284	1.285.000	1.131.750	1.761.534
	Fælleskonto, lejligheder (B-ordning)	47.598	111.000	11.114	147.485
	Beboernes vedligeholdelseskonti (B-ordning)	1.187.676	159.854	145.386	1.202.143
	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	300.529	5.000	30.674	274.855
	HENLÆGGELSER I ALT	3.144.087	1.560.854	1.318.924	3.386.017
	OPSAMLET RESULTAT				
	Saldo primo	291.456			
	Årets overskud		688.778		
	Saldo ultimo				980.234
	RESULTAT OG HENLÆGGELSER I ALT	3.435.543	2.249.632	1.318.924	4.366.251



	Saldo pr. 01-01-2013	Tilgang/ afgang	Saldo pr. 31-12-2013	Finansiering
13 303.1 FORBEDRINGSARBEJDER				
1 Renovering af badeværelser	446.633			
Projektering, arkitekt		-407.588		
Tryk af tegninger		-32.285		
Intern renteberegning		-6.094		
Kørsel		-666		
			0	
Egenfinansiering, rest.				0
2 Tartuhus - Helhedsplan	392.820			
Anskaffelsessum		21.983		
			414.803	
Egenfinansiering, rest.				414.803
61 Energiarbejder	369.400			
Indeksring af prioritetsgæld		6.902		
Afdrag		-24.036		
			352.266	
BRF-kredit, Indeks lån I 30 år				352.266
62 Varmecentral	1.124.858			
Indeksring af prioritetsgæld		21.021		
Afdrag		-69.983		
			1.075.896	
BRF-kredit, Indeks lån I 30 år				1.075.896
	2.333.711	-490.747	1.842.965	1.842.965

Afdelingen har modtaget lån fra boligorganisationen på 1.305.000 kr. til Helhedsplanen. Såfremt afdelingen frasælges helt/delvist, er afdelingen forpligtet til at tilbagebetale lånet helt eller delvist.



	Saldo pr. 01-01-2013	Tilgang/ afgang	Saldo pr. 31-12-2013	Finansiering
14 303.2 BYGNINGSSKADERENOVERING M.V.				
2 Tartuhus - Helhedsplan	386.645			
Projektering, arkitekt		468.188		
Tryk af tegninger		36.145		
EU -udbud		12.750		
Intern renteberegning		6.094		
Kørsel		1.008		
			910.829	
Egenfinansiering, rest.				910.829
60 Beton	18.405.898			
Indeksring af prioritetsgæld		344.290		
Afdrag		-710.077		
BRF-kredit, Indeks lån IS 35,5 år		365.787		
			18.040.112	
BRF-kredit, Indeks lån IS 35,5 år				18.040.112
	18.792.543	524.185	18.950.941	18.950.941

Afdelingen har modtaget lån fra boligorganisationen på 1.305.000 kr. til Helhedsplanen. Såfremt afdelingen frasælges helt/delvist, er afdelingen forpligtet til at tilbagebetale lånet helt eller delvist.

	Saldo pr. 01-01-2013	Tilgang/ afgang	Saldo pr. 31-12-2013
15 304 ANDRE ANLÆGSAKTIVER			
Boligorganisationslån	800.000	0	800.000
	800.000	0	800.000
			1.000 kr.
		Balance pr. 31/12 2013	Balance pr. 31/12 2012
16 305.1 TILGODEHAVENDE LEJE INKL. VARME			
1000 Leje incl. varme (debetsaldo)		0	35
		0	35
			1.000 kr.
		Balance pr. 31/12 2013	Balance pr. 31/12 2012
17 305.11 KOMMUNEINDSKUD			
1131 Frederiksberg Kommune indskud		18.200	0
		18.200	0



		1.000 kr.	
		Balance pr. 31/12 2013	Balance pr. 31/12 2012
18	305 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
	31 Varmeregnskab	689.408	647
	32 Fællesantenne og kommunikationstjenester	301.224	268
		<hr/>	<hr/>
		990.632	915
		<hr/>	<hr/>
19	305 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
	51 Varmeregnskab	1.581	1
		<hr/>	<hr/>
		1.581	1
		<hr/>	<hr/>
		1.000 kr.	
		Balance pr. 31/12 2013	Balance pr. 31/12 2012
20	305/419 REGNSKAB FOR FÆLLESANTENNE OG ADGANG TIL ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSTJENESTER		
	419 Indtægter:		
	3221 Antennebidrag	231.000	202
	3222 Copy-Dan/Koda-afgift	25.200	25
		<hr/>	<hr/>
		256.200	227
		<hr/>	<hr/>
	305 Udgifter:		
	3202 Hybridnetsafgift	226.307	211
	3205 Administrationsbidrag	3.640	4
	3206 Copy-Dan/Koda-afgift	30.464	26
		<hr/>	<hr/>
		260.410	241
		<hr/>	<hr/>
	Årets resultat - underskud	4.210	15
		<hr/>	<hr/>
	Saldo forrige år	40.814	26
	Årets resultat	4.210	15
	Saldo pr. 31-12-2013 underskud	45.024	41
		<hr/>	<hr/>
	305 Forudbetalte udgifter		
	7107 Forudbetalte antenneudgifter	59.850	57
		<hr/>	<hr/>
		59.850	57
		<hr/>	<hr/>
	Afdelingens netto tilgodehavende	104.874	97
		<hr/>	<hr/>
	Årets resultat indregnes i det først kommende antennebudget		



		1.000 kr.	
		Balance pr.	Balance pr.
		31/12 2013	31/12 2012
21	419 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
	31 Varmeregnskab	737.933	746
	32 Fællesantenne og kommunikationstjenester	256.200	227
		<hr/>	<hr/>
		994.133	973
		<hr/>	<hr/>
22	421 SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
	113 Skyldige bidrag til LBF	0	152
	7241 Indskud forskudsvis betalt af kommunen	99.400	99
	8201 Feriepengeforpligtelse	17.103	69
	9106 Ejendomsskatter og afgifter	0	14
	9115 Skyldige omkostninger kreditorsystem	129.903	101
	9999 Skyldige udgifter/forudbetalte indtægter	198.004	522
		<hr/>	<hr/>
		444.410	958
		<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 2014 til 2029 forventes finansieret via henlagte midler samt låneoptagelse.

København den 7. april 2014

KAB s.m.b.a.

Kim Geertsen
Forretningsfører

Marie Kielberg-Bæk
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 Tartuhus, for regnskabsåret 01. januar 2013 - 31. december 2013 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 fejlinformation.

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

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

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.



Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 01. januar 2013 - 31. december 2013 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 688.778 kr. Dette skyldes følgende poster:

Udgifter større end budgetteret:

Nettokapitaludgifter	43.804
Ejendomsskatter	201
Renovation	64.375
Bidrag til Frederiksberg forenede B/S	8.813
Renholdelse	226.930
Andre renter	34
Korrektioner fra tidligere år	8.578
Udgifter større end budgetteret i alt	352.735

Indtægter mindre end budgetteret:

Renter	63.896
Indtægter mindre end budgetteret i alt	63.896

Udgifter mindre end budgetteret:

Vandafgift (inkl. miljøafgift)	-30.906
Forsikringer	-7.330
Afdelingens energiforbrug:	-87.288
Almindelig vedligeholdelse	-44.603
Særlige aktiviteter:	-9.893
Diverse udgifter	-26.112
Afsat til uforudsete udgiftsstigninger	-40.000
Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning:	-146
Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	-5.767
Udgifter mindre end budgetteret i alt	-252.046

Indtægter større end budgetteret:

Boligafgifter og leje:	-93.784
Andre ordinære indtægter:	-6.788
Korrektioner fra tidligere år	-752.790
Indtægter større end budgetteret i alt	-853.362
I alt	-688.778