

Almene boligorganisationer
Regnskab for afdeling 2425

Regnskabsperiode
 01.01.2012 - 31.12.2012

Boligselskab	Afdeling	Tilsynsførende Kommune
BLF- Boligselskabsnr.:	BLF- Afdelingsnr.:	Kommunenr.:
922	101/102	253
Navn:	Navn:	Navn:
Boligselskabet af 1961 i Greve	Hedelyparken	Greve Kommune
Adresse:	Adresse:	Adresse:
Gersagerparken 165-167 2670 Greve	Hedelyparken 1-59, 66-78 Hedelyparken 82-130 2670 Greve	Rådhuset Rådhusolmen 10 2670 Greve
Telefon:		
56 13 06 13		

	Antal rum	Bruttoetage-areal i alt (m ²)	Antal Lejemål	å lejemåls-enhed	Antal lejemålsenheder
Lejligheder	1	-	-	1	-
(Inkl. lette kollektivboliger, ungdoms- og ældreboliger)	2	3.061	54		54,0
	3	1.333	15		15,0
	4	12.533	141		141,0
	5	3.325	34		34,0
	6	-	-		-
Lejligheder i alt		20.252	244		244,0
Enkeltværelser		367	12	1	12,0
Erhvervslejemål		-	-	1 pr. påbeg. 60 m ²	-
Institutioner		-	-	1 pr. påbeg. 60 m ²	-
Garage/Carporte		-	-	1/5	-
Lejemålsenheder i alt		20.619			256,0

Årsregnskabet er fremstillet maskinelt. Beløbene er afrundet til hele kroner. Der kan derfor fremkomme mindre differencer i subtotaler og notesammentællinger.

Matr.: 16fo og 16fu Greve by, Greve BBR-ejendomsnr.: 03598-6 og 03593-5 Opførelsesår/skæringsdato: 1971 og 1973	Tekniske installationer m.v.: X Køleskab X Komfur X Bad X Vaskeinstallation fælles Kildesortering af affald, inden for boligen Elpaneler	Opvarmning: X Fjernvarme Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie) (naturgas) Centralvarme individuel (fast brændsel eller olie) Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg
Beboerfaciliteter Særskilte selskabs- og mødelokaler	Vandmåling (individuel/kollektiv): Kollektiv Varmemåling (individuel/kollektiv): Individuel Elmåling (individuel/kollektiv): Individuel	
Gennemsnitlig leje pr. m2 bruttoetageareal på balancetidspunktet:		
	kr 777,67	Boliger
	kr 935,72	Hybler
Lejeforhøjelse i årets løb:	Ja	
Dato for forhøjelse:	1. januar 2012	
Forhøjelse i %:	3,37	
Årsbasis kr:	513.447	

Resultatopgørelse

For perioden 01.01.2012 - 31.12.2012

Konto	Note	Specifikation	Resultat- opgørelse 2012	Budget 2012 (1.000 kr.)	Budget 2013 (1.000 kr.)
OMKOSTNINGER					
Ordinære omkostninger					
101/105	1	Nettokapitalomkostninger	2.363.904	2.370	2.370
Offentlige og andre faste omkostninger					
106.0		Ejendomsskatter	762.421	739	780
107.0		Vandafgift	1.130.230	1.086	1.064
109.0		Renovation	331.729	452	460
110.0		Forsikringer	405.330	406	448
111.0		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme fællesarealer	456.841	470	482
		2. El og varme ungdomsboliger	67.943	78	80
		3. Målerpasning m.v.	54.126	72	60
			<u>578.910</u>	<u>620</u>	<u>622</u>
112.0	2	Bidrag til boligorganisationen			
		1. Administrationsbidrag	754.192	755	784
		2. Dispositionsfondsbidrag	58.112	57	58
		3. Bidrag til arbejdskapital	25.000	25	26
			<u>837.304</u>	<u>837</u>	<u>868</u>
Offentlige og andre faste omkostninger i alt			4.045.924	4.140	4.242
Variable omkostninger					
114.0	3	Renholdelse	2.194.639	2.307	2.354
115.0	4	Almindelig vedligeholdelse	179.964	250	250
116.0	5	Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser			
		1. Afholdte omkostninger	1.959.626	2.108	2.353
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-1.959.626	-2.108	-2.353
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
117.0		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning)			
		1. Afholdte omkostninger	204.348	350	350
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-204.348	-350	-350
		1. Afholdte omkostninger, hybler	8.550	0	0
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-8.550	0	0
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
118.0	6	Særlige aktiviteter			
		1. Drift af fællesvaskeri	39.680	59	60
		3. Drift af beboerhus og hybler	126.610	141	161
			<u>166.290</u>	<u>200</u>	<u>221</u>
119.0	7	Diverse omkostninger	55.563	109	115
Variable omkostninger i alt			2.596.456	2.866	2.940

Resultatopgørelse

For perioden 01.01.2012 - 31.12.2012

Konto	Note	Specifikation	Resultat- opgørelse 2012	Budget 2012 (1.000 kr.)	Budget 2013 (1.000 kr.)
Henlæggelser					
120.0	15	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.200.000	2.200	2.300
121.0	16	Istandsættelse ved fraflytning	250.000	250	350
123.0	17	Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405)	350.000	200	150
124.0	18	Andre henlæggelser	23.000	23	23
Henlæggelser i alt			2.823.000	2.673	2.823
Samlede ordinære omkostninger			11.829.284	12.049	12.375
Ekstraordinære omkostninger					
125.0	8	Ydelser vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder (konto 303.1)	3.053.710	3.266	3.148
127.0	9	Ydelser vedr. realkreditlån til byggeskader (konto 303.2)	1.153.504	1.171	1.165
129.0/		Tab ved lejeledighed	0	0	0
130.0	17	Tab ved fraflytninger	80.806	0	0
		Dækket af henlæggelse/dispositionsfond	-80.806	0	0
			0	0	0
131.2		Diverse omkostninger ved konvertering	5.856	10	5
134.0	10	Korrektion vedr. tidligere år	69.516	0	0
Ekstraordinære omkostninger i alt			4.282.586	4.447	4.318
Omkostninger i alt			16.111.870	16.496	16.693
Årets overskud, der anvendes til:					
140.0		Overført til resultatkonto (407)	445.894	0	0
			445.894	0	0
Balance			16.557.764	16.496	16.693

Resultatopgørelse

For perioden 01.01.2012 - 31.12.2012

Konto	Note	Specifikation	Resultat- opgørelse 2012	Budget 2012 (1.000 kr.)	Budget 2013 (1.000 kr.)
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
<u>Boligafgifter og lejer</u>					
201.0		Lejligheder	15.749.290	15.730	15.730
201.2		Værelser, hybler, ungdomsboliger	338.971	334	334
201.6		Parkering campingvogne	1.867	0	0
201.7		Forbedringer køkkener	389.093	350	396
201.8		Diverse	0	5	5
			<u>16.479.221</u>	<u>16.419</u>	<u>16.465</u>
202.0	11	Renter	0	17	5
Andre ordinære indtægter					
<u>Særlige aktiviteter</u>					
203.3	6	Drift af møde- og selskabslokaler	59.342	60	71
203.6		1. Overført fra opsamlet resultat	0	0	152
Ordinære indtægter i alt			16.538.562	16.496	16.693
Ekstraordinære indtægter					
206.1		Indg. vedr. tidligere afskrevne fordringer	19.202	0	0
Ekstraordinære indtægter i alt			19.202	0	0
Indtægter i alt			16.557.764	16.496	16.693
Balance			16.557.764	16.496	16.693

Balance

Pr. 31.12.2012

Konto	Note	Specifikation	Indeværende år 2012	Sidste år 2011
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
301.0		Ejendommens anskaffelsessum		
		Kontantværdi pr. 01.01.2012 kr. 105.000.000	55.957.712	55.957.712
		heraf grundværdi kr. 46.658.800		
		Anskaffelsessum	<u>55.957.712</u>	<u>55.957.712</u>
303.1	12	Forbedringsarbejder		
		2. Opretning af teglfacader (1999/2001)	24.146.988	23.128.530
		3. Køkkener (2004/2012)	3.819.281	3.916.720
		4. Affaldsanlæg (2005)	1.556.549	1.627.499
		5. Beboerhus (2008/2010)	1.958.123	2.039.143
		6. Varmtvandsanlæg (2009/2010)	1.070.446	1.114.847
		8. Ombygning hyblerne (2010)	580.772	604.575
			<u>33.132.159</u>	<u>32.431.314</u>
303.2	13	Bygningsskaderenovering		
		1. Bygeskader og eksternt miljø (1999/2001)	23.792.916	24.630.620
			<u>23.792.916</u>	<u>24.630.620</u>
304.1		Driftstabslån	124.038	124.038
304.4		Særstøttelån	608.000	608.000
Anlægsaktiver i alt			113.614.825	113.751.684

Balance

Pr. 31.12.2012

Konto	Note	Specifikation	Indeværende år 2012	Sidste år 2011
		Omsætningsaktiver		
305.0		Tilgodehavender		
		1. Boligafgifter/lejer incl. varmebidrag	85.714	33.313
		2. Beboerlån	144.944	97.095
		3. Uafsluttet varmeregnskab (omkostning)	1.598.593	1.591.868
		4. Fraflytninger	87.955	299.154
	21	5. Antenneregnskab (underskud)	435	0
	14	6. Andre debitorer	766.160	859.801
307.0		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdninger	2.183	1.550
		2. Bank, sparekasse, giro	2.060.197	1.427.015
		3. Mellemregning selskabet	4.705.972	4.058.974
		Omsætningsaktiver i alt	9.452.153	8.368.769
		AKTIVER I ALT	123.066.978	122.120.453

Balance

Pr. 31.12.2012

Konto	Note	Specifikation	Indeværende år 2012	Sidste år 2011
PASSIVER				
Henlæggelser (afdelingens opsparing)				
401.0	15	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.674.687	2.463.963
402.0	16	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	688.391	642.740
405.0	17	Tab ved lejeledighed og fraflytninger (se konto 305.4)	535.027	265.833
406.0	18	Andre henlæggelser	171.761	157.311
Henlæggelser i alt			4.069.865	3.529.847
407.0	19	Resultatkonto	900.722	454.828
Henlæggelser - underskud			4.970.587	3.984.675
Langfristet gæld				
<u>Finansiering af anskaffelsessum</u>				
408.0		Oprindelig prioritetsgæld		
		Landsbygefonden	130.392	149.967
		1. RD	7.728.397	8.694.468
		2. Nykredit	841.577	979.394
		3. BRF-Kredit	1.816.100	2.483.532
409.0		Beboerindskud	1.914.143	1.914.143
411.0		Afskrivningskonto for ejendommen	43.527.104	41.736.208
			<u>55.957.712</u>	<u>55.957.713</u>
413.0		Andre realkreditlån		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	34.186.542	33.634.587
		2. Bygningsskader	23.792.916	24.630.620
			<u>57.979.458</u>	<u>58.265.207</u>
414.0		Andre beboerindskud		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	662.953	616.819
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	500	500
			<u>663.453</u>	<u>617.319</u>
415.0		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	124.038	124.038
		4. Særstøttelån	608.000	608.000
			<u>732.038</u>	<u>732.038</u>
Langfristet gæld i alt			115.332.661	115.572.276

Balance

Pr. 31.12.2012

Konto	Note	Specifikation	Indeværende år 2012	Sidste år 2011
419.0		1. Uafsluttet varmeregnskab (indb. bidrag)	1.667.718	1.623.147
420.0		1. Periodiseret terminsydelse	401.785	401.785
421.0	20	Skyldige omkostninger	624.955	515.266
422.0		Mellemregning med fraflyttere	8.707	15.483
423.0		Forudbetalte boligafgifter og lejer incl. varme	60.565	4.094
425.0		Anden kortfristet gæld	0	0
	21	Antenneregnskab (overskud)	0	3.728
Kortfristet gæld i alt			2.763.730	2.563.501
PASSIVER I ALT			123.066.978	122.120.453

Faste noter

For perioden 01.01.2012 - 31.12.2012

Konto	Note	Specifikation		Resultat- opgørelse 2012	Budget 2012 (1.000 kr.)
101/105	1	Nettokapitalomkostninger			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag		1.790.896	2.370
101.2		Prioritetsrenter		563.437	0
101.3		Administrationbidrag		9.571	
		Nettokapitalomkostninger i alt		2.363.904	2.370
<hr/>					
112.0	2	Bidrag til boligorganisationen			
		Specifikation	Enheder	Gns. sats	
		<i>Administrationsbidrag:</i>			
		Grundbidrag	256,0	2.946	754.192
		Administrationsbidrag i alt			754.192
		Dispositionsfondsbidrag	256,0	227	58.112
		Bidrag til arbejdskapital			25.000
		Bidrag til boligorganisationen i alt			837.304
<hr/>					
114.0	3	Renholdelse			
		Ejendomsfunktionær:			
		Løn/ejendomsfunktionærer incl. pension		2.149.770	1.979
114.9		Feriepengeregulering		5.422	0
		Telefon, arbejdstøj, inventar m.v.		76.252	0
		Dagpengerefusioner/tilskud		-341.347	0
		Ejendomsfunktionær i alt		1.890.097	1.979
		Trappevask, rengøringsartikler		245.580	260
		Funktionærboligtilskud		58.962	68
		Renholdelse i alt		2.194.639	2.307

Faste noter

For perioden 01.01.2012 - 31.12.2012

Konto	Note	Specifikation	Resultat- opgørelse 2012	Budget 2012 (1.000 kr.)
115	4	Almindelig vedligeholdelse		
115.2		PRIMÆRE BYGNINGSDELE Ydervægge, indervægge, altaner, tagkonstruktioner	0	0
115.3		KOMPLETTERENDE BYGNINGSDELE Vinduer, døre, brystninger, rækværker	40.902	250
115.4		OVERFL. BELÆGN. OG BEKLÆDNING Vægge, gulve, lofter, tag	18.077	0
115.5		VVS-ANLÆG Afløb, sanitet, vand, varme, ventilation	8.176	0
115.6		EL - ANLÆG Kraft, belysning, kommunikation, elevatorer	31.392	0
115.7		INVENTAR OG Udstyr Køkken- og skabelementer, hårde hvidevarer	3.386	0
115.8		ØVRIGE BYGNINGSDELE OG ANLÆG Småbygninger, hegn, belægninger, maskiner, beplantning, installationer og udstyr i terræn	65.961	0
115.9		DIVERSE Forsikringssager selvrisko, p-kælder m.v.	12.070	0
		Almindelig vedligeholdelse i alt	179.964	250

Faste noter

For perioden 01.01.2012 - 31.12.2012

Konto	Note	Specifikation	Resultat- opgørelse 2012	Budget 2012 (1.000 kr.)
116	5	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		
116.2		PRIMÆRE BYGNINGSDELE		
		Kældervægge	5.312	19
		Ydervægge	17.031	254
		I alt	22.343	273
116.3		KOMPLETTERENDE BYGNINGSDELE		
		Yderdøre/Vinduespartier	0	0
		Vinduer/Servicebjek	8.052	15
		Indvendige døre mm.	60.414	135
		Gulve	55.026	57
		Vægge/gulve vådrum	61.061	80
		Tage, komplettering	0	0
		I alt	184.553	287
116.4		OVERFLADER, BELÆGNING OG BEKLÆDNING		
		Indvendige vægge	29.917	40
		I alt	29.917	40
116.5		VVS-ANLÆG		
		Affaldsanlæg	21.204	0
		Afløb i bygning	142.745	60
		Sanitet mm.	0	0
		Vand, distributionsanlæg	195.550	255
		Varme, forsyningsanlæg	230.455	41
		Varme, distributionsanlæg	9.719	212
		Vaskeri	82.481	90
		I alt	682.155	658
116.6		EL-ANLÆG		
		El-installationer i bygninger	38.086	62
		I alt	38.086	62
116.7		INVENTAR OG Udstyr		
		Yderdøre/Vinduespartier	0	0
		Hårde hvidevarer	101.155	210
		I alt	101.155	210

Faste noter

For perioden 01.01.2012 - 31.12.2012

Konto	Note	Specifikation	Resultat- opgørelse 2012	Budget 2012 (1.000 kr.)
116.8		ØVRIGE BYGNINGSDELE OG ANLÆG		
		Redskabe/maskiner	148.619	60
		Udhuse	0	0
		Inst. i terræn	0	20
		Udstyr i terræn	248.457	100
		Grønne områder	163.426	100
		I alt	<u>560.502</u>	<u>280</u>
116.9		DIVERSE		
		Køkkenforbedring, andel henl.	0	0
		Døre, vinduer, porte	0	0
		Vand, varme, ventilation	132.009	112
		Signalforsyning og alarmer	5.053	0
		Kloak, brønde, maskiner	203.851	186
		I alt	<u>340.913</u>	<u>298</u>
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	1.959.626	2.108
		- dækket af tidligere henlæggelser	<u>-1.959.626</u>	<u>-2.108</u>
		Kontogruppe 116 i alt	<u>0</u>	<u>0</u>

Faste noter

For perioden 01.01.2012 - 31.12.2012

Konto	Note	Specifikation	Resultat- opgørelse 2012	Budget 2012 (1.000 kr.)
118/203	6	Særlige aktiviteter		
118.1		<i>Drift af fællesvaskeri</i>		
		Rengøring	28.275	0
		Reparation og vedligeholdelse	11.405	0
		Ej fordelte omkostninger	0	59
		Omkostninger fællesvaskeri i alt	39.680	59
203.1		Indtægter fællesvaskeri	0	0
		I alt	39.680	59
118.3		<i>Drift af møde- og selskabslokaler, samt hybler</i>		
		Rengøring	32.037	0
		Reparation og vedligeholdelse	44.640	0
		Inventar m.v.	16.182	0
		El, vand og varme	17.274	0
		Alarm m.v.	16.477	0
		Omkostninger møde- og selskabslokaler i alt	126.610	141
203.3		Indtægter drift af møde- og selskabslokaler/hybler	-59.342	-60
		I alt	67.268	81
119.0	7	Diverse omkostninger		
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	26.975	29
		Afdelingsbestyrelsesomkostninger	8.633	15
		Beboeraktiviteter	2.189	25
		Kurser m.v.	6.969	20
		Advokatomkostninger	0	10
		Diverse	4.906	5
		EDB-omkostninger	5.891	5
		Diverse omkostninger i alt	55.563	109

Faste noter

For perioden 01.01.2012 - 31.12.2012

Konto	Note	Specifikation	Resultat- opgørelse 2012	Budget 2012 (1.000 kr.)
125.0	8	Ydelse vedr. forbedringsarbejder (konto 303.1)		
		1. Afdrag	991.527	3.266
		2. Renter	1.594.105	0
		Administrationsbidrag forbed.arb	78.985	0
		3. Afskrivning	389.093	0
		I alt	3.053.710	3.266
127.0	9	Ydelse vedr. byggeskader (konto 303.2)		
		1. Afdrag	837.704	1.171
		2. Renter	1.123.224	0
		3. Administrationsbidrag byggeskade	52.917	0
		4. Offentlige tilskud	-860.341	0
		I alt	1.153.504	1.171
134.0	10	Korrektion vedr. tidligere år		
		Varme fællesarealer og hybler	68.592	0
		Diverse	924	0
		I alt	69.516	0
202.0	11	Renteindtægter		
		Rente af bankindestående	0	17
		Renter af mellemregning med boligorganisationen	0	0
		Renteindtægter i alt	0	17

Faste noter

Pr. 31.12.2012

Konto	Note	Specifikation	Indeværende år 2012	Sidste år 2011
303.1	12	Forbedringsarbejder		
		<i>Opretning af teglfacader (1999/2001)</i>		
		Afholdte omkostninger primo	23.128.530	23.744.769
		Afholdte omkostninger i året, kurstab og omk. ved konvert.	1.789.811	0
		Restomkostning finansieres ved realkredit	24.918.341	23.744.769
		Nedskrivning svarende til afdrag på moderniseringslån	-771.353	-616.239
		Afholdte omkostninger ultimo	24.146.988	23.128.530
		<i>Køkkener (2004/2012)</i>		
		Afholdte omkostninger primo	3.916.720	3.776.973
		Afholdte omkostninger i året incl. renter	321.304	611.953
		Overført henlæggelsesandel	-29.650	-105.650
		Restomkostning finansieres ved realkredit	4.208.374	4.283.276
		Afskrivning svarende til forhøjet husleje	-389.093	-366.556
		Afholdte omkostninger ultimo	3.819.281	3.916.720
		<i>Affaldsanlæg (2005)</i>		
		Afholdte omkostninger primo	1.627.500	1.696.376
		Afholdte omkostninger i året	0	0
		Nedskrivning svarende til afdrag på moderniseringslån	-70.950	-68.876
		Afholdte omkostninger ultimo	1.556.549	1.627.499
		<i>Ombygning til beboerhus (2008-09)</i>		
		Afholdte omkostninger primo	2.039.143	2.117.795
		Afholdte omkostninger i året	0	0
		Nedskrivning svarende til afdrag på moderniseringslån	-81.020	-78.652
		Afholdte omkostninger ultimo	1.958.123	2.039.143
		<i>Renovering varmtvandsanlæg (2009-2010)</i>		
		Afholdte omkostninger primo	1.114.847	1.157.950
		Afholdte omkostninger i året	0	0
		Nedskrivning svarende til afdrag på moderniseringslån	-44.401	-43.103
		Afholdte omkostninger ultimo	1.070.446	1.114.847

Faste noter

Pr. 31.12.2012

Konto	Note	Specifikation	Indeværende år 2012	Sidste år 2011
303.1		<i>Ombygning hybler (2010)</i>		
		Afholdte omkostninger primo	604.575	627.681
		Afholdte omkostninger i året	0	0
		Nedskrivning svarende til afdrag på moderniseringslån	-23.803	-23.107
		Afholdte omkostninger ultimo	580.772	604.575
303.2	13	Byggeskader		
		<i>Byggeskader og eksternt miljø (1999/2001)</i>		
		Afholdte omkostninger primo	24.630.620	22.460.065
		Afholdte omkostninger i året	0	2.861.615
		Restomkostning finansieret ved realkredit	24.630.620	25.321.680
		Nedskrivning svarende til afdrag på moderniseringslån	-837.704	-691.060
		Afholdte omkostninger ultimo	23.792.916	24.630.620
305.6	14	Andre debitorer		
		Tilgodehavende renovation	33.361	34.258
		Tilgodehavende varme GSF	19.124	46.671
		Tilgodehavende lønrefusion	44.318	22.299
		Tilgodehavende vand	6.787	18.816
		Tilgodehavende forsikringsskader	0	72.129
		Lejetab Hybler, Greve Kommune	656.596	665.628
		Diverse	5.974	0
			766.160	859.801

Faste noter

Pr. 31.12.2012

Konto	Note	Specifikation	Indeværende år 2012	Sidste år 2011
401.0	15	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse		
		Saldo primo	2.463.963	2.283.238
		- årets forbrug	-1.959.626	-1.813.626
		- overført vedr. 303.1 køkkener	-29.650	-105.650
			<u>474.687</u>	<u>363.963</u>
		+ budgetteret henlæggelse	2.200.000	2.100.000
		Saldo ultimo	<u>2.674.687</u>	<u>2.463.963</u>
402.0	16	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
		Saldo primo	642.740	1.023.806
		- årets forbrug	-204.348	-731.066
			<u>438.392</u>	<u>292.740</u>
		+ budgetteret henlæggelse	250.000	350.000
		Saldo ultimo	<u>688.391</u>	<u>642.740</u>
405.0	17	Tab ved fraflytning		
		Saldo primo	265.833	126.361
		- årets forbrug	-80.806	-110.528
			<u>185.027</u>	<u>15.833</u>
		+ årets henlæggelse	350.000	250.000
		Saldo ultimo	<u>535.027</u>	<u>265.833</u>
406.0	18	Reetablering hybler		
		Saldo primo	157.311	135.615
		- årets forbrug	-8.550	-304
		+ budgetteret henlæggelse	23.000	22.000
		Saldo ultimo	<u>171.761</u>	<u>157.311</u>
407.0	19	Resultatkonto		
		Saldo ved årets begyndelse	-454.828	0
		- Årets overskud (konto 140)	-445.894	-454.828
		Resultatkonto i alt	<u>-900.722</u>	<u>-454.828</u>

Faste noter

Pr. 31.12.2012

Konto	Note	Specifikation	Indeværende år 2012	Sidste år 2011
421.0	20	Skyldige omkostninger		
		Skyldig atp	4.860	4.050
		Skyldig AMP	25.161	20.932
		Skyldig varme fællesarealer/hybler	68.000	0
		Skyldig GSF	48.800	0
		Skyldig vandafgift	19.839	42.346
		Diverse	28.988	5.327
		Feriepengeforpligtigelse	230.757	225.335
		Kreditorer	198.550	217.276
		Skyldige omkostninger i alt	624.955	515.266
425.0	21	Antenneregnskab		
		Antenneregnskab iht. lovbekendtgørelse nr. 380 af 20. maj 1992. Antennebidraget samt Copy-Dan afgift opkræves særskilt i form af en afgift.		
		<i>Omkostninger:</i>		
		Andel/hybridnetsafgift, afgift/betalingskanaler	273.192	214.236
			273.192	214.236
		Copy-Dan/KODA-afgift	0	0
		Omkostninger i alt	273.192	214.236
		<i>Indtægter:</i>		
		Antennebidrag excl. Copy-Dan/KODA afgift	269.029	196.449
		Copy-Dan/KODA-afgift	0	0
		Indtægter i alt	269.029	196.449
		Årets resultat (underskud)	4.163	17.787
		Overført resultat fra tidligere år	-3.728	-21.515
		Nettoresultat overføres til næste år	435	-3.728
		Forudbetalte omkostninger	0	0
		Saldo i alt (overskud)	435	-3.728

Påtegninger

Administrationspåtegning

Greve, den 19. april 2013
Boligselskabet af 1961 i Greve

Per Felby
direktør

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING

Til afdelingen og boligorganisationens repræsentantskab

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligafdeling 24/25 i Boligselskabet af 1961 i Greve, for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter reglerne i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

Revisionen har ikke omfattet de i årsregnskabet anførte budgettal, hvorfor vi ikke udtrykker nogen revisionskonklusion herom.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Boligorganisationens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med kravene til regnskabsaflæggelse i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Ledelsen har endvidere ansvaret for den intrne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

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

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, god offentlig revisionskik samt Instruks om revision af almene boligselskabers regnskaber. 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.

Påtegninger

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

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

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

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012 i overensstemmelse med kravene til regnskabsaflæggelse i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

København, den 19. april 2013

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Henrik Brünings
Statsautoriseret revisor

Afdelingsbestyrelsens påtegning

Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsbestyrelsesmøde til godkendelse.

Greve, den 14. maj 2013
Bestyrelsen

Rainer Petersen

Marianne Carentius

Flemming Carentius

Torben Andersen

Per Ravn