

Boligorganisation LBF-nr.: **0097** **Afdeling** LBF-nr.: **005** **Tilsynsførende kommune** Kommunernr.: **185**

Navn - adresse:
Tårnbyhuse
Amager Landevej 30,1
2770 Kastrup

Navn - adresse:
Kastruphuse
Saltværksvej 19A-25C
2770 Kastrup

Navn - adresse:
Tårnby Kommune
Amager Landevej 76
2770 Kastrup

Telefon: **32504900**
Fax: **32507680**
E-postadresse:
taarnbyhuse@taarnbyhuse.dk
Hjemmeside:
www.taarnbyhuse.dk
CVR-nr.: **25980727**

Telefon: **32504900**
Fax: **32507680**
E-postadresse:
taarnbyhuse@taarnbyhuse.dk
Hjemmeside:
www.taarnbyhuse.dk
CVR-nr.:

Telefon: **32471111**
Fax: **32471299**
E-postadresse:
kommunen@taarnby.dk

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.829	113	1	113
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.829	113	1	113
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	831	18		
	2	4.339	64		
	3	1.633	20		
	4	1.027	10		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		145	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	3
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		7.974	114		116

Matrikel nr. og tekst	1 bz, 1 adv, Kastrup by, Kastr1 bz, 1 ke, Kastrup by, Kastru		
BBR-ejendomsnummer	97781	97781	155706

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	114	7.974		01-01-1979
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	113	7.829		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Nej	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

902,08

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	2.794.816	2.810	2.810
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	419.846	432	434
107	*	Vandafgift	257.226	339	288
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	149.317	148	146
110		Forsikringer	94.055	98	96
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	211.501	185	181
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	22.260	23	22
		Konto 111 i alt	233.761	208	203
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	274.880	273	279
		2. Dispositionsfond	60.386	60	61
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	335.266	333	340
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.489.471	1.558	1.507
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	608.538	640	681
115	*	Almindelig vedligeholdelse	323.905	280	280
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	281.207	581	800
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	281.207	581	800
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	118.558		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	118.558		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	125.017	140	140
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	21.168	15	
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	146.185	155	140
119	*	Diverse udgifter	104.511	218	201
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.183.139	1.293	1.302
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.457.000	1.457	1.541
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	11.676		
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	142.151	153	153
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	34.000	34	34
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.644.827	1.644	1.728
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.112.253	7.305	7.347
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	37.011		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	34.133		
		3. Dækket af dispositionsfonden	2.878		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT			
139		UDGIFTER I ALT	7.112.253	7.305	7.347
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	369.548		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.481.801	7.305	7.347

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	6.650.877	6.590	6.590
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	122.808	122	122
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	51.852	52	52
		7. Garager/Carporte	4.738	4	4
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.830.275	6.768	6.768
202	*	Renter	169.419	52	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	71.969	75	75
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	410.000	410	504
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.481.663	7.305	7.347
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	138		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	138		
209		INDTÆGTER I ALT	7.481.801	7.305	7.347
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.481.801	7.305	7.347

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	77.012.757	65.285
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2013	
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	77.012.757	65.285
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.666.583	1.698
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	81.679.340	66.983
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	7.596	10
		2. Beboerindskud	33.940	33
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	52.874	57
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	56.711	64
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.912	1
		6. Andre debitorer	20.857	19
		7. Forudbetalte udgifter	30.858	35
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	204.748	219
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	1.504	2

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	9.690.557	10.617
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	9.896.809	10.838
310		AKTIVER I ALT	91.576.149	77.821

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.155.035	7.979
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	382.292	372
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.220.817	1.196
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	55	
406	*	Andre henlæggelser	28.570	35
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	10.786.769	9.582
407	*	Opsamlet resultat	1.677.819	1.718
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	12.464.588	11.300
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	3.751.046	4.758
		BRF Kredit	28.341.161	18.882
		Landsbyggefonden	8.594.449	7.422
Konto 408 i alt			40.686.656	31.062
409		Beboerindskud	1.514.400	1.281
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	34.811.701	32.942
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	77.012.757	65.285
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt				
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	244.652	210
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			244.652	210
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	77.257.409	65.495
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	195.845	191
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.507.505	679
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	138.651	123
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	12.151	33
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	12.151	33
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.854.152	1.026
430		PASSIVER I ALT	91.576.149	77.821
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.869.282		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	433.609		
101.3		Administrationsbidrag	118.234		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	112.427		
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	162.039		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	324.079	2.810	2.810
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.794.816	2.810	2.810
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	2.794.816	2.810	2.810
107		VANDAFGIFT			
		Faste udgifter		339	288
		Variable udgifter	257.226		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	257.226	339	288
109		RENOVATION			
		Renovation	47.050	148	146
		Containerleje m.v.	102.267		
		Konto 109 i alt	149.317	148	146
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	265.960	265	270
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	8.920	8	9
		Administrationsbidrag i alt	274.880	273	279
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærernes lønninger m.v.	393.593	396	365
		Driftslederassistance	100.582	121	101
		Trappevask og vinduespolering	85.369	93	152
		Anden renholdelse	28.994	30	63
		Konto 114 i alt	608.538	640	681
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	19.493	280	280
115.2		Bygning, klimaskærm	45.432		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	29.527		
115.4		Bygning, fælles indvendig	31.364		
115.5		Bygning, tekniske installationer	193.996		
115.6		Materiel	4.093		
		Konto 115 i alt	323.905	280	280
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	36.912	207	330
116.2		Bygning, klimaskærm	519	115	52
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	4.600	49	86
116.4		Bygning, fælles indvendig	58.080	19	49
116.5		Bygning, tekniske installationer	138.013	186	170
116.6		Materiel	43.083	5	113
		Konto 116 i alt	281.207	581	800
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Indkøb af sæbe	12.725		
		Reparationer, vedligeholdelse m.v.	37.478		
		Løn, el og administration	74.814	140	140
		Konto 118.1 i alt	125.017	140	140
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Ejerforening	21.168	15	
		Konto 118.2 i alt	21.168	15	
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	146.185	155	140
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	71.969	75	75
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	74.216	80	65
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til Landsforeningen	13.117	13	13
		Beboermøder m.m.		2	2
		Tilskud aktiviteter	1.936	30	5
		Diverse	66.346	150	158
		PBS rabat	23.112	23	23
		Konto 119 i alt	104.511	218	201
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	182,72		
		Samlet henlæggelse i alt	1.457.000	1.457	1.541
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.457.000	1.457	1.541
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	1,46		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	17,83		
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 134 i alt					
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Mellemregning med boligorganisationen (1,61 % p.a.)	169.417	52	
		Arbejdernes Landsbank (Bestyrelseskonto)	2		
Konto 202 i alt			169.419	52	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt					
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
Konto 206 i alt					

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	65.284.757	65.285
		+ tilgang i året	11.728.000	
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	77.012.757	65.285
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.007.334	1.432
		+ Forbedringsarbejder i året	2.968.499	575
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.975.833	2.007
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	309.250	304
		Afdrag		
		Afskrivning		5
		Afdrag og afskrivning ultimo	309.250	309
		Bogført værdi ultimo	4.666.583	1.698
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		2
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		2
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	7.596	10
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	7.596	10
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	52.874	57
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	52.874	57
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	56.711	64
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	56.711	64
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.912	1
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	1.912	1
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	7.979.242	7.243
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	281.207	294
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.457.000	1.030
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	9.155.035	7.979
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	188	
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	34.133	34
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	34.000	34
		Saldo ultimo	55	
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	34.752	35
		- Forbrugt i året	6.182	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	28.570	35
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	1.718.271	1.551
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	369.548	517
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	410.000	350
		Saldo ultimo	1.677.819	1.718
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.677.819	1.718
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	195.845	191
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	195.845	191
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Diverse kreditorer	1.448.552	612
		Henlagt til feriegodtgørelse	58.953	67
		Konto 421 i alt	1.507.505	679
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	22.535	15
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	116.116	108
		Forudbetalinger i alt	138.651	123
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Bolignet/Antenneregnskab	12.151	33
		Konto 425 i alt	12.151	33

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Administrationspåtegning
By for underskrift Kastrup
Dato for underskrift 04-10-2016
Underskrift (sign) Torben Hansen, Lars Henriksen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet
By for underskrift København
Dato for underskrift 04-10-2016
Underskrift/-er (sign) Lars Rasmussen

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning N/A
By for underskrift N/A
Dato for underskrift 17-03-2015
Underskrift/-er (sign) N/A

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning Afdelingsbestyrelsens påtegning
By for underskrift Kastrup
Dato for underskrift 19-10-2016
Underskrift/-er (sign) Dagny Haagensen, Ulla Hansen, Birgith Nielsen, John Gutheil, Pia Jensen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning
By for underskrift
Dato for underskrift
Underskrift/-er (sign)