

BoligorganisationLBF-nr.: **0431****Afdeling**LBF-nr.: **002****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **185**

Navn - adresse:

**Den selvejende institution
Lufthavnsparcken****c/o Rosenborggade 3, 3****v/ Advokaterne i Rosenborggade I/S****1130 København K**

Navn - adresse:

Lufthavnsparcken**c/o Rosenborggade 3, 3****Kastrupvej 326-354****2770 Kastrup**

Navn - adresse:

Tårnby Kommune**Amager Landevej 76****2770 Kastrup**Telefon: **33116364**Fax: **33119125**

E-postadresse:

dsil@lawfirm.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **31892317**Telefon: **33 23 10 10**Fax: **33 23 50 10**

E-postadresse:

dsil@lawfirm.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **28837577**Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**Telefon: **32 47 11 11**Fax: **32 47 12 99**

E-postadresse:

kommunen@taarnby.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		37.034	506	1	506
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		37.034	506	1	506
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	4.840	126		
	2	4.010	60		
	3	15.321	185		
	4	12.863	135		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		1.537	14	1 pr. påbeg. 60 m ²	26
3) Institutioner		238	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	4
4) Garager/carporte		2.716	97	1/5	19
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		41.525	618		555

Matrikel nr. og tekst	Kastrup		
BBR-ejendomsnummer	100251	66452	142744

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	618	41.525		
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	618	41.525		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	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:**695**

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2015Forhøjelse pr. m² i kr.:**13**Forhøjelse pr. m² i %:**2**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

482.500

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)	1.055.102	1.055	1.055
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.993.584	2.216	2.215
107	*	Vandafgift	1.576.410	1.968	1.954
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	629.533	696	658
110		Forsikringer	715.651	599	684
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	1.140.045	1.212	1.210
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	128.461	123	130
		Konto 111 i alt	1.268.506	1.335	1.340
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.819.135	1.818	1.810
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.819.135	1.818	1.810
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	504.144	504	504
		2. G-indskud	2.317.599	2.312	2.367
		Konto 113 i alt	2.821.743	2.816	2.871
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	10.824.562	11.448	11.532
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.419.131	3.275	3.634
115	*	Almindelig vedligeholdelse	2.657.166	3.500	3.600
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	814.639	4.380	2.985
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	814.639	4.380	2.985
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	722.698		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	722.698		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt			
119	*	Diverse udgifter	96.319	93	95
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	6.172.616	6.868	7.329
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.540.000	2.540	1.800
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	40.000	40	40
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	1.147.459	1.152	1.152
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	278.000	278	177
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	4.005.459	4.010	3.169
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	22.057.739	23.381	23.085
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.225.772	3.961	5.735
		2. Renter m.v.	1.738.013		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.963.785	3.961	5.735
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	795.000	795	151
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	33.725		
		Konto 126 i alt	828.725	795	151
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	96.417		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	96.417		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	20.377		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	20.377		
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	4.687		
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	4.817.574	4.756	5.886
139		UDGIFTER I ALT	26.875.313	28.137	28.971
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.192.177		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	28.067.490	28.137	28.971

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	25.738.541	25.773	25.773
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	1.508.710	1.512	1.510
		5. Institutioner	328.069	328	328
		6. Kældre m.v.	204.914	190	190
		7. Garager/Carporte	260.045	256	250
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	33.725		
		9. - Merleje	-23.618	-25	-25
		Lejeindtægter i alt	28.097.622	28.084	28.076
202	*	Renter	451	53	40
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud	-30.583		
		6: Overført fra opsamlet resultat			855
		ORDINÆRE INDTÆGTER	28.067.490	28.137	28.971
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT			
209		INDTÆGTER I ALT	28.067.490	28.137	28.971
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDESKUD I ALT	28.067.490	28.137	28.971

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	25.851.222	25.851
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	379.400.000	
		2. Heraf grundværdi	81.786.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	25.851.222	25.851
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	98.984.813	101.330
	*	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	124.836.035	127.182
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.995.381	2.010
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	29.490	1
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		3
		7. Forudbetalte udgifter	606.014	660
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.630.885	2.674
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	7.000	
		2. Bank- og depotbeholdning	373.189	61

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.011.074	2.735
310		AKTIVER I ALT	127.847.109	129.917

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	20.249.882	18.525
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	78.210	78
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	7.667.519	7.203
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	358.628	177
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	28.354.239	25.983
407	*	Opsamlet resultat	880.105	880
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	29.234.344	26.863
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	1.093.802	1.094
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	24.757.420	24.757
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	25.851.222	25.851
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	54.187.663	56.442
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	54.187.663	56.442
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	90.150	90
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	3.511.562	3.385
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	3.601.712	3.475
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	83.640.597	85.768
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	11.157.154	13.252
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.532.833	3.066
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	505.534	281
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	118.200	84
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefondens)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	658.447	602
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	658.447	602
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	14.972.168	17.286
430		PASSIVER I ALT	127.847.109	129.917
		Eventualforpligtelser:		

Pr. 30. september 2016 andrager trækingsretten i Landsbyggefondens kr. 26.147.289,88.

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)	1.055.102	1.055	1.055
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.055.102	1.055	1.055
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	1.055.102	1.055	1.055
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.576.410	1.968	1.954
Konto 107 i alt			1.576.410	1.968	1.954

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	629.533	696	658
		Konto 109 i alt	629.533	696	658
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.819.135	1.818	1.810
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.819.135	1.818	1.810
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger	2.509.204	2.706	3.053
		Lovpligtige personaleudgifter	36.495		
		Andre personaleudgifter	70.351		
		Udskaktning	259.311		
		Trappevask, vinduespolering og udskaktning	543.770	569	581
		Konto 114 i alt	3.419.131	3.275	3.634
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	426.179	300	300
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	593.626	1.300	1.275
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	1.444.675	1.700	1.775
115.6		Materiel	192.686	200	250
		Konto 115 i alt	2.657.166	3.500	3.600
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	15.331	1.955	190
116.2		Bygning, klimaskærm			
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	329.220	1.300	260
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	296.102	850	2.260
116.6		Materiel	173.986	275	275
		Konto 116 i alt	814.639	4.380	2.985
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 118.1 i alt					
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
Konto 118.2 i alt					
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
Konto 118.3 i alt					
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt			
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt			
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsen	6.960	7	7
		Telefon (Inspektør og varmemestre)	29.072	28	30
		Trykning af regnskaber	6.756	8	8
		Diverse	48.734	45	45
		Lønservice	4.797	5	5
Konto 119 i alt			96.319	93	95
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	85,76		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	2.540.000	2.540	1.800
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.540.000	2.540	1.800
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	1,08		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	31		
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			
		Diverse	4.687		
		Konto 134 i alt	4.687		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Bankkonti	451	2	
		Boligorganisationen		51	40
Konto 202 i alt			451	53	40
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	25.851.222	25.851
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	25.851.222	25.851
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	101.330.460	90.125
		+ Forbedringsarbejder i året	1.948.546	18.678
		- Tilskud i året		4.000
		Samlet anskaffelsessum ultimo	103.279.006	104.803
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	3.499.193	2.678
		Afskrivning	795.000	795
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.294.193	3.473
		Bogført værdi ultimo	98.984.813	101.330
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		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		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		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.995.381	2.010
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.995.381	2.010
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	29.490	1
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	29.490	1
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
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	18.524.521	23.544
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	814.639	6.519
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.540.000	1.500
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	20.249.882	18.525
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	177.045	251
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	96.417	352
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	278.000	278
		Saldo ultimo	358.628	177
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	880.105	25
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.192.177	856
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	2.072.282	880
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)	1.192.177	
		Bogført saldo	880.105	880
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	2.532.833	3.066
		El		
		Vand		
		Antenne		1
		Konto 419 i alt	2.532.833	3.066
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepenge, fastansatte	192.432	193
		Skyldig AM-bidrag, A-skat, ATP, pension og feriepenge	98.414	80
		Andre	214.688	8
		Konto 421 i alt	505.534	281
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	118.200	84
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	118.200	84
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.580	2

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand		
		Antenne	91.277	115
		Kreditorsamlekonto	565.590	486
		Konto 425 i alt	658.447	602

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning .
By for underskrift København
Dato for underskrift 14-12-2016
Underskrift (sign) Erik Due

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING

Til afdelingen og boligorganisationens repræsentantskab
Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation "Den Selvejende Institution Lufthavnsparcken", afdeling Lufthavnsparcken for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges 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 vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt god offentlig revisionsskik jf. revisionsinstruksen for almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder 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. 30. september 2016 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016 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 i regnskabet, ikke været underlagt revision.

By for underskrift København
Dato for underskrift 14-12-2016
Underskrift/-er (sign) René Hattens

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

Påtegning .
By for underskrift København
Dato for underskrift 14-12-2016
Underskrift/-er (sign) .

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

Påtegning .
By for underskrift København
Dato for underskrift 14-12-2016
Underskrift/-er (sign) .

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

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