

Boligorganisation LBF-nr.: **0275** **Afdeling** LBF-nr.: **006** **Tilsynsførende kommune** Kommunernr.: **169**

Navn - adresse:
Høje-Taastrup Boligselskab
c/o Vester Voldgade 17
c/o KAB
1552 København V

Navn - adresse:
Engvadgård
Keglens Kvarter 1-33, 2-34
2640 Hedehusene

Navn - adresse:
Høje Taastrup Kommune
Bygaden 2
2630 Taastrup

Telefon: **33 63 10 00**
 Fax: **33 63 10 01**
 E-postadresse:
kab@kab-bolig.dk
 Hjemmeside:
 CVR-nr.: **24234118**

Telefon: **46 56 53 93**
 Fax: **46 56 53 93**
 E-postadresse:
ek-engvadgaard@kab-bolig.dk
 Hjemmeside:
 CVR-nr.:
 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Telefon: **45 59 10 00**
 Fax: **43 59 10 02**
 E-postadresse:
kommune@htk.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.754	71	1	71
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.754	71	1	71
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3				
	4	2.642	26		
	5	5.112	45		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		7.754	71		71

Matrikel nr. og tekst	8 y Fløng By
BBR-ejendomsnummer	108420

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	71	7.754	12-10-1970	01-01-1973
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	71	7.754		

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	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	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	Ja	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:**1.086,39**

Dato for lejeforhøjelse:

01-06-2016Forhøjelse pr. m² i kr.:**-10,83**Forhøjelse pr. m² i %:**-1**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-84.000

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)	969.854	999	984
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	664.777	647	690
107	*	Vandafgift	36.738		
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	135.966	157	143
110		Forsikringer	203.876	212	204
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	66.012	101	101
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	88.227	9	70
		Konto 111 i alt	154.239	110	171
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	364.920	388	382
		2. Dispositionsfond	39.334	39	39
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	404.254	427	421
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	1.599.850	1.553	1.629
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	789.481	792	808
115	*	Almindelig vedligeholdelse	2.965	17	17
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	629.828	732	1.256
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	629.828	732	1.256
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	237.397	291	266

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	190.660	291	266
		Konto 117 i alt	46.737		
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	8.622	31	26
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	8.622	31	26
119	*	Diverse udgifter	19.614	29	60
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	867.419	869	911
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.300.000	1.300	1.070
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	129.000	129	164
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	116.304	116	116
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	40.000	40	80
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.585.304	1.585	1.430
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.022.427	5.006	4.954
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.234.681	1.710	1.115
		2. Renter m.v.	643.611	133	600
		3. Administrationsbidrag	103.222	23	97
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	92.047	92	90
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.889.467	1.774	1.722
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		13	13
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	11.701		
		Konto 126 i alt	11.701	13	13
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.343.045	1.334	1.396
		2. Renter m.v.	1.434.900	188	1.380

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	97.212	1.352	97
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	1.038.180	1.043	1.033
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.836.977	1.831	1.840
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	-445		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	-445		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	219.161	148	191
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	22.649	148	191
		3. Dækket af dispositionsfonden	196.512		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	6.350		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	13		
		Konto 131 i alt	6.363		
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)	180.000	180	129
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	180.000	180	129
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	100.216		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	-64.114		
		Konto 135 i alt	64.114		
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	4.088.838	3.798	3.704
139		UDGIFTER I ALT	9.111.265	8.804	8.658
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.111.265	8.804	8.658

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	8.423.436	8.423	8.339
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	253.063	252	252
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	8.676.499	8.675	8.591
202	*	Renter	48.888	60	18
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	32.610	52	49
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.757.997	8.787	8.658
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte		22	
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	93.823		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	93.823	22	
209		INDTÆGTER I ALT	8.851.820	8.809	8.658
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	259.443		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.111.263	8.809	8.658

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-05-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	36.405.535	36.406
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	73.000.000	
		2. Heraf grundværdi	29.789.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	36.405.535	36.406
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	35.247.584	36.686
	*	2. Bygningsrenovering m.v	27.984.062	29.208
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	72.071	82
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	350.000	350
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	100.059.252	102.732
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		81
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	761.449	985
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	300.626	565
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	1	
		6. Andre debitorer	6.700	7
		7. Forudbetalte udgifter	227.108	242
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.295.884	1.880
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.793.086	2.186
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.088.970	4.066
310		AKTIVER I ALT	106.148.222	106.798

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.602.650	2.932
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)		1
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	537.318	482
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	301.021	284
406	*	Andre henlæggelser	185.168	60
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.626.157	3.759
407	*	Opsamlet resultat	-448.077	-369
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.178.080	3.390
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		BRFkredit	11.593.925	12.629
		Landsbyggefonden	188.717	223
Konto 408 i alt			11.782.642	12.852
409		Beboerindskud	462.700	463
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	24.160.193	23.091
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	36.405.535	36.406
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	61.549.963	63.925
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	61.549.963	63.925
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	693.263	685
		Konto 414 i alt	693.263	685
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	350.000	350
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	350.000	350
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	98.998.761	101.366
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	710.947	1.094
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.144.566	921
422		Mellemregning med fraflyttere	13.400	26
423	*	Deposita og forudbetalt leje	102.466	
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.971.379	2.041
430		PASSIVER I ALT	106.148.220	106.797
		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)	1.060.754	1.080	1.056
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	166.447	152	152
101.3		Administrationsbidrag	69.066	68	68
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten		16	
102.2		- Ydelsessikring fra staten	15.837		16
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	822	2	10
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.643	3	19
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.282.895	1.289	1.289
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	74.763	71	98
104.2		- Rentebidrag	238.278	219	207
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)	-313.041	-290	-305
		Nettokapitaludgifter i alt	969.854	999	984
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift (inkl. miljøafgift)	22.542		
		Vandafgift (inkl. miljøafgift)	14.196		

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	36.738		
109		RENOVATION			
		Renovation (dagrenovation)	134.793	151	137
		Ekstra renovation, faktura	1.173	6	6
		Konto 109 i alt	135.966	157	143
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	345.628	348	348
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	19.292	40	34
		Administrationsbidrag i alt	364.920	388	382
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger m.v.	692.983	680	691
		Rengøring	2.633	4	4
		Snerydning	50.952	32	30
		Renholdelse diverse	42.913	76	83
		Konto 114 i alt	789.481	792	808
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		3	3
115.2		Bygning, klimaskærm		3	3
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed		2	2
115.4		Bygning, fælles indvendig		4	4
115.5		Bygning, tekniske installationer		3	3
115.6		Materiel	2.965	2	2
		Konto 115 i alt	2.965	17	17
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	244.161	210	773
116.2		Bygning, klimaskærm	426	151	136
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	170.247	197	192
116.4		Bygning, fælles indvendig	24.102	1	1
116.5		Bygning, tekniske installationer	160.224	148	119
116.6		Materiel	30.668	25	35
		Konto 116 i alt	629.828	732	1.256
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			
		Drift af vaskeri	8.622	31	26
		Konto 118.1 i alt	8.622	31	26
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	8.622	31	26
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	32.610	52	49
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-23.988	-21	-23
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	8.864	9	9
		Tilskud til fester, sociale foranstaltninger m.v.	5.000	5	15
		Rådighedsbeløb	5.000	5	5
		Andre udgifter	750	10	31
		Konto 119 i alt	19.614	29	60
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	168		
		Samlet henlæggelse i alt	1.300.000	1.300	1.070
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.300.000	1.300	1.070
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	17		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	15		
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			
		Afdrag på F-sager	100.216		
		Konto 134 i alt	100.216		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	46.310	55	12
		Andre renter	2.578	5	6
		Konto 202 i alt	48.888	60	18
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring		22	
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt		22	
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tidl. afskrevne fordr.	78.908		
		Overfinansiering af sag 0056	14.915		
		Konto 206 i alt	93.823		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	36.405.535	36.406
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	36.405.535	36.406
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	41.160.277	17.376
		+ Forbedringsarbejder i året	1.208.517	28.880
		- Tilskud i året	1.314.414	5.095
		Samlet anskaffelsessum ultimo	41.054.380	41.161
		Indeksregulering primo	3.402.856	3.403
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo	3.402.856	3.403
		Afdrag og afskrivning primo	7.877.803	7.418
		Afdrag	1.346.764	460
		Afskrivning	-14.915	
		Afdrag og afskrivning ultimo	9.209.652	7.878
		Bogført værdi ultimo	35.247.584	36.686
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	36.943.000	36.943
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	36.943.000	36.943
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	7.734.293	6.566
		Afdrag	1.224.645	1.169
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	8.958.938	7.735
		Bogført værdi ultimo	27.984.062	29.208
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	82.211	93
		+ Godtgørelser i året	-10.140	-11

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3	72.071	82
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Driftstabslån, kommunelån	350.000	350
		Konto 304.1 i alt ultimo	350.000	350
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		81
		Konto 305.1 i alt		81
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	230.655	229
		El		
		Vand	130.065	384
		Maskiner		
		Antenne	400.729	372
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	761.449	985
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	300.626	565
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	300.626	565
		Heraf til inkasso	148.193	345
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1	
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
Konto 305.5 i alt			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	2.932.478	3.311
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	629.828	1.679
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.300.000	1.300
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.602.650	2.932
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	283.225	279
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	22.204	160
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	40.000	165
		Saldo ultimo	301.021	284
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	60.168	60
		- Forbrugt i året	-125.000	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	185.168	60

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-368.634	-986
		- Årets underskud (konto 210)	259.443	
		+ Årets overskud (konto 140)		437
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	180.000	180
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-448.077	-369
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-448.077	-369
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	225.772	251
		El		
		Vand	134.151	522
		Antenne	351.024	321
		Konto 419 i alt	710.947	1.094
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	727.094	533
		Skyldige omkostninger	1.417.472	388
		Konto 421 i alt	2.144.566	921
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	102.466	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	102.466	
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 425 i alt				
<hr/>				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Forretningsføreren indstiller regnskabet til godkendelse.

By for underskrift København

Dato for underskrift 28-09-2016

Underskrift (sign) Marie-Louise BruunMichael Eschelund

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Til afdelingen og øverste myndighed i Høje-Taastrup Boligselskab

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Høje-Taastrup Boligselskab, afdeling Engvadgård, for regnskabsåret 01. juni 2015 - 31. maj 2016 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 revisionsetik 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. maj 2016 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 01. juni 2015 - 31. maj 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 af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

By for underskrift København

Dato for underskrift 11-10-2016

Underskrift/-er (sign) Pia Søndergaard

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

Påtegning ingen påtegning

By for underskrift ingen påtegning

Dato for underskrift 11-10-2016

Underskrift/-er (sign) ingen påtegning

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

Påtegning ingen påtegning

By for underskrift ingen påtegning

Dato for underskrift 11-10-2016

Underskrift/-er (sign) ingen påtegning

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

Påtegning

By for underskrift

Dato for underskrift

Underskrift/-er (sign)