

BoligorganisationLBF-nr.: **0183****Afdeling**LBF-nr.: **002****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **185**

Navn - adresse:

Tårnby Kastrup Boligselskab**c/o Vester Voldgade 17****c/o KAB****1552 København V**

Navn - adresse:

Allégården**Almegård Alle 1-49, 2-34****2770 Kastrup**

Navn - adresse:

Tårnby Kommune**Amager Landevej 76****2770 Kastrup**Telefon: **33 63 10 00**Fax: **33 63 10 01**

E-postadresse:

kab@kab-bolig.dk

Hjemmeside:

Telefon: **32 50 28 46**Fax: **32 50 24 79**

E-postadresse:

tkb@KAB-bolig.dk

Hjemmeside:

www.allegården.net

CVR-nr.:

24173917

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**Telefon: **32 47 14 10**Fax: **32 47 12 99**

E-postadresse:

kommunen@taarnby.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		75.844	1.095	1	1.095
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		75.844	1.095	1	1.095
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	3.251	89		
	2	12.986	229		
	3	33.111	469		
	4	26.027	303		
	5	469	5		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		2.437	14	1 pr. påbeg. 60 m²	41
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte			190	1/5	38
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		78.281	1.299		1.174

Matrikel nr. og tekst	6 næ m.fl. Tårnby
BBR-ejendomsnummer	2195

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	1.414	78.281		01-01-1950
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	1.095	75.844		
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	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:

697,62

Dato for lejeforhøjelse:

01-06-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

17,81

Forhøjelse pr. m² i %:

2,55

Forhøjelse i alt på årsbasis:

1.351.000

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)	4.879.014	5.555	5.315
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	4.232.133	4.674	4.351
107	*	Vandafgift	3.560.733	3.573	3.477
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.877.274	1.577	1.589
110		Forsikringer	2.017.109	2.104	2.058
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	723.978	1.115	1.206
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	42.603	43	43
		Konto 111 i alt	766.581	1.158	1.249
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	5.242.876	5.245	5.301
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	5.242.876	5.245	5.301
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	118.640	119	119
		2. G-indskud	3.079.853	3.092	3.136
		Konto 113 i alt	3.198.493	3.211	3.255
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	20.895.199	21.542	21.280
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	8.836.924	8.355	9.331
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.084.499	425	425
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	12.036.325	11.665	14.748
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	12.036.325	11.665	14.748
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	3.219.404	1.800	2.289

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	3.219.404	1.800	2.289
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	1.373.732	1.541	1.101
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	349.254	319	246
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	1.722.986	1.860	1.347
119	*	Diverse udgifter	274.519	301	311
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	11.918.928	10.941	11.414
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	16.000.000	16.000	17.000
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	200.000	200	400
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	1.749.814	1.750	1.750
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	200.000	200	350
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	18.149.814	18.150	19.500
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	55.842.955	56.188	57.509
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.871.548	3.082	3.447
		2. Renter m.v.	2.002.189	1.992	1.724
		3. Administrationsbidrag	266.094	246	409
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	5.139.831	5.320	5.580
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	23.976	17	24
		Konto 126 i alt	23.976	17	24
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.	17.123		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	17.123		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	380.515	550	589
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	379.212	382	384
		3. Dækket af dispositionsfonden	1.302	168	205
		Konto 130 i alt	1		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	1.560		
		Konto 131 i alt	1.560		
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)			761
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			761
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	20.193		
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	5.185.561	5.337	6.365
139		UDGIFTER I ALT	61.028.516	61.525	63.874
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.696.229		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	62.724.745	61.525	63.874

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	52.910.683	52.985	54.359
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	1.764.892	1.745	1.760
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	155.714	157	166
		7. Garager/Carporte	396.473	381	392
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	4.769.217	4.336	4.400
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	59.996.979	59.604	61.077
202	*	Renter	1.036.684	269	182
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	1.268.438	1.268	1.282
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	99.804	75	87
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	64.291	61	63
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	248.000	248	1.183
		ORDINÆRE INDTÆGTER	62.714.196	61.525	63.874
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	10.548		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	10.548		
209		INDTÆGTER I ALT	62.724.744	61.525	63.874
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	62.724.744	61.525	63.874

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-05-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	101.630.815	101.631
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	953.773.900	
		2. Heraf grundværdi	181.386.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	101.630.815	101.631
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	98.258.531	98.405
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	226.164	242
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	200.115.510	200.278
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	77.420	1
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	9.003.868	8.217
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	923.467	1.032
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		900
		6. Andre debitorer	10.857	55
		7. Forudbetalte udgifter	3.698.395	2.459
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	13.714.007	12.664
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	21.501	
		2. Bank- og depotbeholdning	148.391	24

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	45.530.895	47.322
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	59.414.794	60.010
310		AKTIVER I ALT	259.530.304	260.288

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	22.607.159	18.643
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	2.904.654	4.447
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	12.055.290	11.776
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	69.644	234
406	*	Andre henlæggelser	530.615	476
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	38.167.362	35.576
407	*	Opsamlet resultat	3.767.317	2.319
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	41.934.679	37.895
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	18.281.913	19.624
		Statslån		21
		Landsbyggefonden	47.873	95
Konto 408 i alt			18.329.786	19.740
409		Beboerindskud	3.931.160	3.931
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	79.369.869	77.960
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	101.630.815	101.631
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	93.597.673	96.453
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	93.597.673	96.453
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	2.440.811	1.812
		Konto 414 i alt	2.440.811	1.812
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	197.669.299	199.896
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	379.129	
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	10.232.125	10.520
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	8.526.269	10.936
422		Mellemregning med fraflyttere	40.304	83
423	*	Deposita og forudbetalt leje		14
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	748.499	944
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	748.499	944
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	19.926.326	22.497
430		PASSIVER I ALT	259.530.304	260.288
		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)	2.044.630	2.498	1.641
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	481.671	808	598
101.3		Administrationsbidrag	61.428	71	57
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	779.391		
105.2		Andel til Landsbyggefondens	1.511.894	2.178	3.019
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.879.014	5.555	5.315
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 Landsbyggefondens			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	4.879.014	5.555	5.315
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	3.560.733	3.573	3.477
Konto 107 i alt			3.560.733	3.573	3.477

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	771.980	619	619
		Renovation	297.182	527	541
		Renovation	808.112	431	429
		Konto 109 i alt	1.877.274	1.577	1.589
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	4.942.654	4.941	5.000
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	300.222	304	301
		Administrationsbidrag i alt	5.242.876	5.245	5.301
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	6.735.222	6.271	7.065
		Rengøring	715.252	1.064	800
		Traktoromkostninger og snerydning	287.050	179	364
		Renholdelse diverse	1.099.400	841	1.102
		Konto 114 i alt	8.836.924	8.355	9.331
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	54.147	30	30
115.2		Bygning, klimaskærm	82.196	110	110
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	410.225	15	15
115.4		Bygning, fælles indvendig	526.103	230	230
115.5		Bygning, tekniske installationer	4.371	15	15
115.6		Materiel	7.457	25	25
		Konto 115 i alt	1.084.499	425	425
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	2.555.275	2.545	3.388
116.2		Bygning, klimaskærm	1.519.289	570	915
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.936.074	2.750	3.495
116.4		Bygning, fælles indvendig	62.080	300	565
116.5		Bygning, tekniske installationer	4.279.184	4.635	4.995
116.6		Materiel	684.423	865	1.390
		Konto 116 i alt	12.036.325	11.665	14.748
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			
		Udgifter	1.373.732	1.541	1.101
		Konto 118.1 i alt	1.373.732	1.541	1.101
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Udgifter beboerlokale - fælles	349.254	319	246
		Konto 118.2 i alt	349.254	319	246
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	1.722.986	1.860	1.347
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	1.268.438	1.268	1.282
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	99.804	75	87
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	64.291	61	63
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	290.453	456	-85
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	139.722	137	140
		Beboermøder		10	5
		Tilskud til fester m.v.		60	60
		Afdelingsbestyrelsen	64.565	82	82
		Særlige aktiviteter, specialbistand og andre udgifter	70.232	12	24
		Konto 119 i alt	274.519	301	311
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	204		
		Samlet henlæggelse i alt	16.000.000	16.000	17.000
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	16.000.000	16.000	17.000

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	3		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	23		
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			
		Korrektion fra tidligere år	9		
		RD konvertering, endelig opgørelse	5.184		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Lejeledighed/raflytter	15.000		
		Konto 134 i alt	20.193		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af tilgodehavende hos boligorg.	1.020.961	255	168
		Andre renter	15.723	14	14
		Konto 202 i alt	1.036.684	269	182
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			
		Indgået tidl. afskrevne fordr. EBH-finans	7.665		
		Konvertering, endelig provenu	1.710		
		Bo 3010-06 henlagt vedligeholdelse tilbageført	1.173		
		Konto 206 i alt	10.548		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	102.985.311	102.985
		+ tilgang i året	-1.354.496	-1.354
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	101.630.815	101.631
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	112.136.801	108.080
		+ Forbedringsarbejder i året	3.340.110	4.463
		- Tilskud i året	27.064	407
		Samlet anskaffelsessum ultimo	115.449.847	112.136
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	13.731.466	10.673
		Afdrag	3.459.850	3.058
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	17.191.316	13.731
		Bogført værdi ultimo	98.258.531	98.405
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	242.251	146
		+ Godtgørelser i året	-16.087	96

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3	226.164	242
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	77.420	1
		Konto 305.1 i alt	77.420	1
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.107.329	2.523
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	5.896.539	5.694
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	9.003.868	8.217
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	923.467	1.032
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	923.467	1.032
		Heraf til inkasso	47.534	312
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		900
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		900
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	18.643.485	14.303
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	12.036.326	10.410
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	16.000.000	14.750
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	22.607.159	18.643
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	233.856	207
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	379.212	272
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	215.000	299
		Saldo ultimo	69.644	234
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	476.109	332
		- Forbrugt i året	-54.506	-144
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	530.615	476
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	2.319.088	966
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.696.229	1.576
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	248.000	223
		Saldo ultimo	3.767.317	2.319
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	3.767.317	2.319
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	4.444.219	4.978
		El		
		Vand		
		Antenne	5.787.906	5.542
		Konto 419 i alt	10.232.125	10.520
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige prioritetsydelse	1.900.196	5.365
		Skyldige bidrag til LBF	702.592	726
		Diverse	5.923.481	4.845
		Konto 421 i alt	8.526.269	10.936
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		14
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		14
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	748.499	944

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			748.499	944

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Noter om eventualforpligtigelse og øvrige forhold: I forbindelse med årsregnskabsaflæggelsen gøres opmærksom på: at henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse sker i henhold til afdelingens 16-årige vedligeholdelsesplan. De planlagte arbejder i perioden 2017 til 2032 forventes finansieret via henlagte midler samt låneoptagelse.
-----------	--

Forretningsførerens påtegning:

Forretningsføreren indstiller regnskabet til godkendelse.

By for underskrift	København
Dato for underskrift	09-10-2017
Underskrift (sign)	Henning Bøgh Holtov, Nazli Tetik

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til afdelingen og øverste myndighed i Tårnby Kastrup Boligselskab

Revisionspåtegning på årsregnskabet
Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Tårnby Kastrup Boligselskab, afdeling Allégården, for regnskabsåret 01. juni 2016 - 31. maj 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. maj 2017 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 01. juni 2016 - 31. maj 2017 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget de af afdelingsmødet godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

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 for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de

yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol.

- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om afdelingens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at afdelingen ikke længere kan fortsætte driften.

- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og sparsommelighed

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er taget skyldigt hensyn til kravet om sparsommelighed ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som revision af sparsommelighedsaspektet. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I relation til sparsommelighedsaspektet vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter sparsommelighed ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

By for underskrift

København

Dato for underskrift 10-10-2017

Underskrift/-er (sign) Pia Søndergaard

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

Påtegning 0

By for underskrift 0

Dato for underskrift 09-10-2017

Underskrift/-er (sign) 0

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

Påtegning 0

By for underskrift 0

Dato for underskrift 09-10-2017

Underskrift/-er (sign) 0

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

Påtegning

By for underskrift

Dato for underskrift

Underskrift/-er (sign)