

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0097		LBF-nr.: 002		Kommunenr.: 185	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Tårnbyhuse		Nordmarksgården		Tårnby Kommune	
Amager Landevej 30,1		Soldugvej 5-27, Vintergækvej 1-11		Amager Landevej 76	
2770 Kastrup		2770 Kastrup		2770 Kastrup	
Telefon: 32504900		Telefon: 32504900		Telefon: 32471111	
Fax: 32507680		Fax: 32507680		Fax: 32471299	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
taarnbyhuse@taarnbyhuse.dk		taarnbyhuse@taarnbyhuse.dk		kommunen@taarnby.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
www.taarnbyhuse.dk		www.taarnbyhuse.dk			
CVR-nr.: 25980727		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		8.275	108	1	108
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.275	108	1	108
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3	4.110	57		
	4	4.165	51		
	5				
- 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			49	1/5	10
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		8.275	157		118

Matrikel nr. og tekst	2 fc, Kastrup By, Kastrup
BBR-ejendomsnummer	105695

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	108	8.275		01-01-1950
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	108	8.275		
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:

657,34

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

33,88

Forhøjelse pr. m² i %:

5,43

Forhøjelse i alt på årsbasis:

280.000

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)	162.776	163	163
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	648.806	670	670
107	*	Vandafgift	360.398	380	370
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	144.156	153	167
110		Forsikringer	111.458	117	115
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	128.139	125	132
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	22.680	23	23
		Konto 111 i alt	150.819	148	155
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	300.608	301	306
		2. Dispositionsfond	65.261	65	66
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	365.869	366	372
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	94.120	94	94
		2. G-indskud	514.084	511	526
		Konto 113 i alt	608.204	605	620
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.389.710	2.439	2.469
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	785.876	839	854
115	*	Almindelig vedligeholdelse	281.656	330	330
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	379.420	956	619
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	379.420	956	619
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	157.654		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	157.654		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	237.485	185	185
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	237.485	185	185
119	*	Diverse udgifter	118.132	158	141
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.423.149	1.512	1.510
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.248.000	1.248	1.376
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	21.736		
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	168.264	190	190
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	38.000	38	38
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.476.000	1.476	1.604
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.451.635	5.590	5.746
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	119.598	142	141
		2. Renter m.v.	4.290		
		3. Administrationsbidrag	2.236		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	126.124	142	141
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	200.000	200	200
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	2.577		
		Konto 126 i alt	202.577	200	200
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	86.183		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	37.578		
		3. Dækket af dispositionsfonden	48.605		
		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	1.710		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse	26.138		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	26.138		
		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	330.411	342	341
139		UDGIFTER I ALT	5.782.046	5.932	6.087
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	268.123		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.050.169	5.932	6.087

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	5.438.916	5.439	5.708
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	94.488	96	100
		7. Garager/Carporte	153.295	143	143
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	2.577		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.689.276	5.678	5.951
202	*	Renter	125.029	29	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	136.952	127	136
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	98.000	98	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.049.257	5.932	6.087
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	912		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	912		
209		INDTÆGTER I ALT	6.050.169	5.932	6.087
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.050.169	5.932	6.087

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	3.704.146	3.704
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2014	
		1. Kontant ejendomsværdi	78.000.000	
		2. Heraf grundværdi	27.033.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	3.704.146	3.704
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.064.314	1.458
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	27.857	4
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	4.796.317	5.166
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		5
		2. Beboerindskud	176	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	69.040	73
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		20
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	2.455	3
		6. Andre debitorer	24.221	22
		7. Forudbetalte udgifter	33.135	37
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	129.027	160
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	60	1

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	8.138.882	6.860
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.267.969	7.021
310		AKTIVER I ALT	13.064.286	12.187

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.202.587	4.334
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	512.397	491
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.147.276	1.137
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	422	
406	*	Andre henlæggelser	18.500	19
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.881.182	5.981
407	*	Opsamlet resultat		98
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.881.182	6.079
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	171.620	171
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	3.532.526	3.533
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	3.704.146	3.704
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	668.402	747
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	668.402	747
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	971.991	926
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	971.991	926
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	5.344.539	5.377
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	234.636	235
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	259.590	140
422		Mellemregning med fraflyttere	595	4
423	*	Deposita og forudbetalt leje	108.060	112
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	235.684	240
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	235.684	240
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	838.565	731
430		PASSIVER I ALT	13.064.286	12.187
		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)			
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	54.258		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	108.518	163	163
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	162.776	163	163
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	162.776	163	163
107		VANDAFGIFT			
		Faste udgifter		380	370
		Variable udgifter	360.398		

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	360.398	380	370
109		RENOVATION			
		Renovation	50.814	153	167
		Containerleje m.v.	93.342		
		Konto 109 i alt	144.156	153	167
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	263.520	264	268
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	37.088	37	38
		Administrationsbidrag i alt	300.608	301	306
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærernes lønninger m.v.	556.102	592	587
		Driftslederassistance	111.711	132	132
		Trappevask og vinduespolering	98.529	85	115
		Anden renholdelse	19.534	30	20
		Konto 114 i alt	785.876	839	854
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	23.482	330	330
115.2		Bygning, klimaskærm	17.051		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	26.585		
115.4		Bygning, fælles indvendig	4.392		
115.5		Bygning, tekniske installationer	159.493		
115.6		Materiel	50.653		
		Konto 115 i alt	281.656	330	330
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	109.995	435	232
116.2		Bygning, klimaskærm	37.105	192	119
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	41.490	58	105
116.4		Bygning, fælles indvendig		96	4
116.5		Bygning, tekniske installationer	133.179	71	124
116.6		Materiel	57.651	104	35
		Konto 116 i alt	379.420	956	619
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	25.225		
		Reparationer, vedligeholdelse m.v.	96.871		
		Løn, el og administration	115.389	185	185
		Konto 118.1 i alt	237.485	185	185
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	237.485	185	185
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	136.952	127	136
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	100.533	58	49
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til Landsforeningen	13.365	15	15
		Beboermøder m.m.	338	1	1
		Tilskud aktiviteter	16.247		
		Diverse	64.854	117	102
		PBS rabat	23.328	25	23
		Konto 119 i alt	118.132	158	141
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	150,82		
		Samlet henlæggelse i alt	1.248.000	1.248	1.376
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	1.248.000	1.248	1.376
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	2,63		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	20,33		
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 til indskud og depositum	1.710		

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	1.710		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Mellemregning med boligorganisationen (1,61 % p.a.)	124.897	29	
		Arbejdernes Landsbank (Bestyrelseskonto)	3		
		Diverse	129		
		Konto 202 i alt	125.029	29	
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	1.931.729	3.704
		+ tilgang i året	1.772.417	
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	3.704.146	3.704
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	5.162.821	5.136
		+ Forbedringsarbejder i året	194.423	27
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.357.244	5.163
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	3.705.209	3.362
		Afdrag	119.598	92
		Afskrivning	468.123	251
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.292.930	3.705
		Bogført værdi ultimo	1.064.314	1.458
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	4.167	5
		+ Godtgørelser i året	26.138	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	129	
		- Afskrivning	2.577	1
		Saldo ultimo konto 303.3	27.857	4
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		5
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		5
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	69.040	73
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	69.040	73
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		20
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		20
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.455	3
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	2.455	3
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	4.334.007	3.705
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	379.420	446
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.248.000	1.075
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.202.587	4.334
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	37.578	37
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	38.000	37
		Saldo ultimo	422	
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo	18.500	19
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	18.500	19
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	98.000	196
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	98.000	98
		Saldo ultimo		98
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo		98
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	234.636	235
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	234.636	235
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Diverse kreditorer	172.016	52
		Henlagt til feriegodtgørelse	87.574	88
		Konto 421 i alt	259.590	140
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	463	6
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	107.597	106
		Forudbetalinger i alt	108.060	112
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Bolignet/Antenneregnskab	235.684	240
		Konto 425 i alt	235.684	240

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 30-03-2016
Underskrift/-er (sign) N/A

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

Påtegning Afdelingsbestyrelsespåtegning
By for underskrift Kastrup
Dato for underskrift 04-10-2016
Underskrift/-er (sign) Christian Christiansen, Susan Christensen, Jette Linder

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

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