

Boligorganisation LBF-nr.: **0364** **Afdeling** LBF-nr.: **003** **Tilsynsførende kommune** Kommunenr.: **185**

Navn - adresse:
Den Selvejende Institution Olufsgaard II

Navn - adresse:
Den Selvejende Institution "Olufsgaard II"
afd. C

Navn - adresse:
Tårnby Kommune

Vesterbrogade 6 D 8.
1620 København V.

c/o
v/Advokaterne Eiland
1620 København V.

Amager Landevej 76
2770 Kastrup

Telefon: **33124050**
 Fax: **33932077**
 E-postadresse:
 Hjemmeside:
 CVR-nr.: **52352452**

Telefon: **33124050**
 Fax: **33932077**
 E-postadresse:
 Hjemmeside:
 CVR-nr.:
 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Telefon: **32471111**
 Fax:
 E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		29.044	419	1	419
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		29.044	419	1	419
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	3.712	72		
	3	20.989	292		
	4	4.343	54		
	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		216	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	4
4) Garager/carporte			175	1/5	35
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		29.260	595		458

Matrikel nr. og tekst	Kastrup by, Kastrup
BBR-ejendomsnummer	2047

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				22-10-1960
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	594	29.260		22-10-1960
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	594	29.260		
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	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	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		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

661,76

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetalning)	1.058.329	1.070	1.070
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.384.140	1.420	1.420
107	*	Vandafgift	150.000	150	150
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	583.978	490	520
110		Forsikringer	278.789	280	286
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	853.581	740	740
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	255.620	265	245
		Konto 111 i alt	1.109.201	1.005	985
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.457.543	1.457	1.478
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.457.543	1.457	1.478
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	1.758.200	1.733	1.758
		Konto 113 i alt	1.758.200	1.733	1.758
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	6.721.851	6.535	6.597
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.726.158	3.658	3.655
115	*	Almindelig vedligeholdelse	2.910.311	2.700	2.500
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	484.319		1.167
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	484.319		1.167
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	81.562		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	81.562		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	313.640	300	300
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	14.565	10	20
		Konto 118 i alt	328.205	310	320
119	*	Diverse udgifter	373.596	363	368
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	7.338.270	7.031	6.843
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)			2.068
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	732.325	732	700
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	100.000	100	50
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	832.325	832	2.818
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	15.950.775	15.468	17.328
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.548.443	2.952	2.952
		2. Renter m.v.	1.232.213		
		3. Administrationsbidrag	167.498		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.948.154	2.952	2.952
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	40.364		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	40.364		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	36.991		
		Konto 131 i alt	36.991		
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)		1.077	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt		1.077	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	793.491	794	
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	3.778.636	4.823	2.952
139		UDGIFTER I ALT	19.729.411	20.291	20.280
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	508.834		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	20.238.245	20.291	20.280

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	19.193.910	19.198	19.192
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner	142.860	140	156
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	214.148	235	233
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	7.354	7	7
		Lejeindtægter i alt	19.543.564	19.566	19.574
202	*	Renter		5	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	690.281	700	700
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	4.400	20	6
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	20.238.245	20.291	20.280
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	20.238.245	20.291	20.280
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	20.238.245	20.291	20.280

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	20.993.548	20.994
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	278.641.600	
		2. Heraf grundværdi	59.070.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	20.993.548	20.994
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	57.627.092	35.959
	*	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	78.620.640	56.953
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.862.534	2.960
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	47.096	23
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		793
		6. Andre debitorer	1.936.998	2.020
		7. Forudbetalte udgifter	724	1
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.847.352	5.797
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	6.047.489	29.142

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	10.894.841	34.939
310		AKTIVER I ALT	89.515.481	91.892

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.383.205	3.868
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	773.654	857
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	190.726	131
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.347.585	4.856
407	*	Opsamlet resultat	-284.981	-794
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.062.604	4.062
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		BRF	784.642	1.175
Konto 408 i alt			784.642	1.175
409		Beboerindskud	1.113.362	1.113
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	141.342	141
411		Afskrivningskonto for ejendommen	18.964.608	18.575
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	21.003.954	21.004
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	54.862.240	56.411
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	54.862.240	56.411
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.993.853	2.973
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.993.853	2.973
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	78.860.047	80.388
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		211
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.389.736	4.352
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.523.282	2.235
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	679.812	644
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	6.592.830	7.442
430		PASSIVER I ALT	89.515.481	91.892
		Eventualforpligtelser:	Ejerpantebrev på kr. 3.400.000 beror hos	

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)	389.937	348	348
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	26.616	84	84
101.3		Administrationsbidrag	8.811	8	8
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	210.988	210	210
105.2		Andel til Landsbyggefonden	421.977	420	420
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.058.329	1.070	1.070
Prioritering ved indekslån:					
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	1.058.329	1.070	1.070
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig afgift	150.000	150	150
Konto 107 i alt			150.000	150	150

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Fast afgift	436.770	490	520
		Affaldssække	147.208		
		Konto 109 i alt	583.978	490	520
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.457.543	1.457	1.478
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.457.543	1.457	1.478
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger funktionærer	3.340.739	3.220	3.250
		Arbejdsskadeforsikring	22.761	38	25
		Arbejdstøj/diverse	44.542	100	70
		Trappevask og vinduespolering	300.639	300	310
		Rengøringsmaterialer og vejsalt	17.477		
		Konto 114 i alt	3.726.158	3.658	3.655
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	371.122		
115.2		Bygning, klimaskærm	21.250		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.624.430		
115.4		Bygning, fælles indvendig	23.015		
115.5		Bygning, tekniske installationer	557.534		
115.6		Materiel	312.960	2.700	2.500
		Konto 115 i alt	2.910.311	2.700	2.500
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	9.313		
116.2		Bygning, klimaskærm			
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	450.184		
116.4		Bygning, fælles indvendig	24.822		
116.5		Bygning, tekniske installationer			
116.6		Materiel			1.167
		Konto 116 i alt	484.319		1.167
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 fællesvaskeri	313.640	300	300
		Konto 118.1 i alt	313.640	300	300
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af selskabslokaler	14.565	10	20
		Konto 118.3 i alt	14.565	10	20
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	328.205	310	320
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	690.281	700	700
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	4.400	20	6
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-366.476	-410	-386
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	40.000	40	40
		Telefoner på ejendommen	100.155	90	90
		Bidrag til uddannelse	5.845	8	8
		Tryksager, gebyrer pbs, Kontingent BL	227.596	225	230
		Konto 119 i alt	373.596	363	368
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse			2.068
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt			2.068
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	25,21		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
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			
		Antnneregnskab tidligere år	793.491	794	
		Konto 134 i alt	793.491	794	
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter bank		5	
		Konto 202 i alt		5	
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	20.993.548	20.994
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	20.993.548	20.994
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	35.959.064	21.858
		+ Forbedringsarbejder i året	23.216.471	15.290
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	59.175.535	37.148
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.548.443	1.189
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.548.443	1.189
		Bogført værdi ultimo	57.627.092	35.959
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	1.935.158	2.142
		El		
		Vand	927.376	818
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.862.534	2.960
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	47.096	23
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	47.096	23
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		793
		Konto 305.5 i alt		793
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	3.867.524	3.745
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	484.319	1.582
		+ Årets henlæggelser (konto 120)		1.705
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.383.205	3.868
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	131.090	50
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	40.364	19
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	100.000	100
		Saldo ultimo	190.726	131
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	-793.815	-1.252
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	508.834	283
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		175
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-284.981	-794
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-284.981	-794
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	2.827.946	2.814
		El		
		Vand	1.561.790	1.538
		Antenne		
		Konto 419 i alt	4.389.736	4.352
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Bidrag Landsbyggefonden	545.044	539
		Skyldig el og fjernvarme	281.137	629
		Skyldig renholdelse	391.610	455
		Alm.- og pl. vedligeholdelse	116.826	422
		Diverse	188.665	190
		Konto 421 i alt	1.523.282	2.235
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	679.812	644
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	679.812	644

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Årsregnskab har været forelagt til godkendelse
By for underskrift	København
Dato for underskrift	04-04-2018
Underskrift (sign)	Advokat Ib Eiland

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Påtegning vedlægges
By for underskrift	København
Dato for underskrift	04-04-2018
Underskrift/-er (sign)	Statsaut. rev. Søren Tholle

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

Påtegning	Afdelingsmødet har vedtaget,
By for underskrift	Tårnby
Dato for underskrift	04-04-2018
Underskrift/-er (sign)	Jimmy Jørgensen

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

Påtegning	Årsregnskab har været forelagt til godkendelse
By for underskrift	Tårnby
Dato for underskrift	04-04-2018
Underskrift/-er (sign)	Brian Andersen, Jimmy Jørgensen, Jette Schubert

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

Påtegning	
By for underskrift	Tårnby
Dato for underskrift	03-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Brian Andersen