

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0097	LBF-nr.:	003	Kommunenr.:	185
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Tårnbyhuse		Tårnbyparken		Tårnby Kommune	
Amager Landevej 30,1		Randkløve Allé 52-162, Amager Landevej 30-34, Tårnbypark Alle 1-95, Irlandsvej 130-138		Amager Landevej 76	
2770 Kastrup		2770 Kastrup		2770 Kastrup	
Telefon:	32504900	Telefon:	32504900	Telefon:	32471111
Fax:	32507680	Fax:	32507680	Fax:	32471299
E-postadresse:	taarnbyhuse@taarnbyhuse.dk	E-postadresse:	taarnbyhuse@taarnbyhuse.dk	E-postadresse:	kommunen@taarnby.dk
Hjemmeside:	www.taarnbyhuse.dk	Hjemmeside:	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		56.307	723	1	723
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		56.307	723	1	723
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	3.711	84		
	2	5.748	89		
	3	25.808	325		
	4	18.336	199		
	5	2.703	26		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		1.116	6	1 pr. påbeg. 60 m ²	19
3) Institutioner		852	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	15
4) Garager/carporte			89	1/5	18
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		58.275	820		775

Matrikel nr. og tekst	11 a, 11 iæ, 11 iø, 11 ka, 11 11 iy, tårnby by, tårnby11 iø, 11 ka, 11 kb, 11 kc, 1111 iy, Tårnby by, Tårnby			
BBR-ejendomsnummer	2489	57690	119254	57690

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	820	58.274		01-01-1954
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	723	56.307		
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.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	622,19
Dato for lejeforhøjelse:	01-07-2015
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	6,05
Forhøjelse pr. m ² i %:	,98
Forhøjelse i alt på årsbasis:	341.000

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)	7.437.932	7.053	7.053
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.813.532	2.904	2.907
107	*	Vandafgift	2.514.440	2.760	2.758
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	903.593	943	920
110		Forsikringer	783.520	815	772
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	1.035.402	916	982
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	151.830	135	153
		Konto 111 i alt	1.187.232	1.051	1.135
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.961.992	1.962	1.992
		2. Dispositionsfond	429.239	429	432
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	2.391.231	2.391	2.424
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	247.100	247	247
		2. G-indskud	2.708.108	2.694	2.771
		Konto 113 i alt	2.955.208	2.941	3.018
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	13.548.756	13.805	13.934
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	5.521.150	6.078	5.860
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.859.249	2.000	2.100
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	39.075.623	40.092	6.578
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	39.075.623	40.092	6.578
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	1.204.268		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	1.204.268		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	500.454	600	529
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	308.505	166	250
		Konto 118 i alt	808.959	766	779
119	*	Diverse udgifter	1.039.462	1.011	1.005
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	9.228.820	9.855	9.744
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	6.259.000	6.259	4.857
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	127.656		
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	1.252.344	1.380	1.380
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	231.000	231	235
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	7.870.000	7.870	6.472
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	38.085.508	38.583	37.203
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.364.869	2.872	2.804
		2. Renter m.v.	715.082		
		3. Administrationsbidrag	121.730		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.201.681	2.872	2.804
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	250.000	250	250
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	48.252		
		Konto 126 i alt	298.252	250	250
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	143.687		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	143.687		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		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	5.948		
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	3.505.881	3.122	3.054
139		UDGIFTER I ALT	41.591.389	41.705	40.257
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	530.252		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	42.121.641	41.705	40.257

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	35.033.388	35.131	35.131
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	1.689.024	1.694	1.694
		5. Institutioner	965.604	968	968
		6. Kældre m.v.	91.534	87	87
		7. Garager/Carporte	425.710	433	433
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	48.252		
		9. - Merleje	36.480		
		Lejeindtægter i alt	38.217.032	38.313	38.313
202	*	Renter	889.323	328	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	527.028	549	514
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	17.493	30	30
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	152.839	169	176
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.224.000	1.224	1.224
		ORDINÆRE INDTÆGTER	41.027.715	40.613	40.257
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.093.926	1.092	
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.093.926	1.092	
209		INDTÆGTER I ALT	42.121.641	41.705	40.257
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	42.121.641	41.705	40.257

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	160.566.049	160.566
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2014	
		1. Kontant ejendomsværdi	836.000.000	
		2. Heraf grundværdi	117.230.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	160.566.049	160.566
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	112.789.602	108.574
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	365.588	284
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	273.721.239	269.424
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	38.608	54
		2. Beboerindskud	58.902	43
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	466.811	487
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	210.145	284
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	110.257	29
		6. Andre debitorer	206.890	304
		7. Forudbetalte udgifter	220.362	243
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.311.975	1.444
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	5.571	22

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	43.672.839	64.948
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	44.990.385	66.414
310		AKTIVER I ALT	318.711.624	335.838

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	23.512.967	56.329
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	3.098.098	2.985
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	8.244.342	8.182
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	87.313	
406	*	Andre henlæggelser	466.771	467
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	35.409.491	67.963
407	*	Opsamlet resultat	1.224.175	2.448
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	36.633.666	70.411
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	1.778.065	1.907
		Realkredit Danmark		25
		BRF Kredit	78.063.709	82.110
		Landsbyggefonden	8.571.360	8.571
Konto 408 i alt			88.413.134	92.613
409		Beboerindskud	3.596.010	3.596
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	569.019	569
411		Afskrivningskonto for ejendommen	67.987.886	63.788
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	160.566.049	160.566
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	109.698.131	30.670
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	109.698.131	30.670
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	4.800.110	4.567
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	4.800.110	4.567
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	275.064.290	195.803
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.656.810	1.657
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	177.992	178
421	*	Skyldige omkostninger	3.839.512	17.454
422		Mellemregning med fraflyttere	29.929	46
423	*	Deposita og forudbetalt leje	1.309.425	1.126
424		Banklån		49.000
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		163
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		163
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	7.013.668	69.624
430		PASSIVER I ALT	318.711.624	335.838
		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)	4.199.669		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	802.564		
101.3		Administrationsbidrag	310.336		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	-102.426		
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld	24.223		
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	687.260		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.359.900	7.053	7.053
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	7.437.932	7.053	7.053
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	7.437.932	7.053	7.053
107		VANDAFGIFT			
		Faste udgifter		2.760	2.758
		Variable udgifter	2.514.440		

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	2.514.440	2.760	2.758
109		RENOVATION			
		Renovation	340.172	943	920
		Containerleje m.v.	563.421		
		Konto 109 i alt	903.593	943	920
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.847.080	1.847	1.938
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	114.912	115	54
		Administrationsbidrag i alt	1.961.992	1.962	1.992
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærernes lønninger m.v.	3.910.819	4.032	4.180
		Driftslederassistance	786.700	995	787
		Trappevask og vinduespolering	633.448	794	671
		Anden renholdelse	190.183	257	222
		Konto 114 i alt	5.521.150	6.078	5.860
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	188.480	2.000	2.100
115.2		Bygning, klimaskærm	115.633		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	396.730		
115.4		Bygning, fælles indvendig	199.206		
115.5		Bygning, tekniske installationer	788.269		
115.6		Materiel	170.931		
		Konto 115 i alt	1.859.249	2.000	2.100
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	783.982	2.108	1.172
116.2		Bygning, klimaskærm	36.128.379	35.672	3.288
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	670.843	976	530
116.4		Bygning, fælles indvendig	626.656	458	284
116.5		Bygning, tekniske installationer	810.831	645	1.171
116.6		Materiel	54.932	233	133
		Konto 116 i alt	39.075.623	40.092	6.578
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	76.035		
		Reparationer, vedligeholdelse m.v.	139.549		
		Løn, el og administration	284.870	600	529
		Konto 118.1 i alt	500.454	600	529
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vedligeholdelse og diverse indkøb	143.855		
		Administration	9.945		
		Løn, el mv.	154.705	166	250
		Konto 118.3 i alt	308.505	166	250
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	808.959	766	779
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	527.028	549	514
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	17.493	30	30
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	152.839	169	176
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	111.599	18	59
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til Landsforeningen	89.471	89	91
		Beboermøder m.m.		10	2
		Tilskud aktiviteter	40.788	75	75
		Diverse	752.171	679	679
		PBS rabat	157.032	158	158
		Konto 119 i alt	1.039.462	1.011	1.005
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	107,41		
		Samlet henlæggelse i alt	6.259.000	6.259	4.857
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	6.259.000	6.259	4.857
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	2,19		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	21,49		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion af indskud og depositum	5.948		
		Konto 134 i alt	5.948		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Mellemregning med boligorganisationen (1,61 % p.a.)	886.148	328	
		Arbejdernes Landsbank (Bestyrelseskonto)	21		
		Diverse	3.154		
		Konto 202 i alt	889.323	328	
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			
		Overskud ved omlægning af lån	276		
		Korrektion til indskud og depositum	1.450		
		Tilslutning af Falhøj til containeranlæg	1.092.200	1.092	
		Konto 206 i alt	1.093.926	1.092	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	1.931.729	160.566
		+ tilgang i året	158.634.320	
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	160.566.049	160.566
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	127.202.337	63.836
		+ Forbedringsarbejder i året	43.644.359	70.870
		- Tilskud i året	36.284.059	7.504
		Samlet anskaffelsessum ultimo	134.562.637	127.202
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	18.627.914	15.933
		Afdrag	2.364.869	1.868
		Afskrivning	780.252	827
		Afdrag og afskrivning ultimo	21.773.035	18.628
		Bogført værdi ultimo	112.789.602	108.574
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	284.330	63
		+ Godtgørelser i året	126.636	265

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	2.874	1
		- Afskrivning	48.252	45
		Saldo ultimo konto 303.3	365.588	284
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	38.608	54
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	38.608	54
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	466.811	487
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	466.811	487
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	210.145	284
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	210.145	284
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	6.861	29
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	103.396	
		Konto 305.5 i alt	110.257	29
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	56.329.590	54.308
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	39.075.623	3.545
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	6.259.000	5.566
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	23.512.967	56.329
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	143.687	228
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	231.000	228
		Saldo ultimo	87.313	
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	472.953	467
		- Forbrugt i året	6.182	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	466.771	467
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	2.448.175	4.201
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.224.000	1.753
		Saldo ultimo	1.224.175	2.448
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.224.175	2.448
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	1.656.810	1.657
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.656.810	1.657
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Diverse kreditorer	3.391.561	16.871
		Henlagt til feriegodtgørelse	447.951	583
		Konto 421 i alt	3.839.512	17.454
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	113.829	113
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	1.195.596	1.013
		Forudbetalinger i alt	1.309.425	1.126
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Bolignet/Antenneregnskab		163
Konto 425 i alt				163

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 24-03-2015
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 10-10-2016
Underskrift/-er (sign) Kurt Simonsen, Lis Andersen, Jørgen Effersøe, Pia Frederiksen, Lars Hybler, Martin Thomsen, Tina Pedersen, Peter Aaløse, Nanna Mølbak

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

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