

BoligorganisationLBF-nr.: **0276****Afdeling**LBF-nr.: **012****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **169**

Navn - adresse:

Taastrup almennyttige Boligselskab
c/o Finsensvej 33
v/DAB
2000 Frederiksberg

Navn - adresse:

Sønderby
c/o Finsensvej 33
v/DAB
2000 Frederiksberg

Navn - adresse:

Høje-Taastrup Kommune

Bygaden 2, Høje Taastrup
2630 Taastrup

Telefon: **77320000**Fax: **77320001**

E-postadresse:

dab@dabbolig.dk

Hjemmeside:

www.dabbolig.dkCVR-nr.: **26385792**Telefon: **77320000**Fax: **77320001**

E-postadresse:

dab@dabbolig.dk

Hjemmeside:

www.dabbolig.dk

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**Telefon: **43591000**Fax: **43591002**

E-postadresse:

kommune@htk.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		13.954	175	1	175
Almene ungdomsboliger		546	20	1	20
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		14.500	195	1	195
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	546	20		
	2	5.568	79		
	3	6.845	80		
	4	1.540	16		
	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				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		14.500	195		195

Matrikel nr. og tekst	Høje Taastrup, HT 60 G Høje Taastrup, HT 60 Z
BBR-ejendomsnummer	1690170177 1690170592

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	195	14.500	11-06-1991	11-01-1993
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	104	6.934		
Boliger i tæt/lavt byggeri	91	7.566		

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	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		

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.051

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 (Beboerbetaling)	6.541.598	6.536	6.561
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.168.311	1.133	1.206
107	*	Vandafgift	688.932	831	651
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	283.943	338	361
110		Forsikringer	247.389	272	262
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	304.589	326	326
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	61.186	68	63
		Konto 111 i alt	365.775	394	389
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	726.478	757	766
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	30.810	35	30
		Konto 112 i alt	757.288	792	796
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.511.638	3.760	3.665
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.254.607	1.293	1.274
115	*	Almindelig vedligeholdelse	156.857	170	170
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.816.375	2.131	1.653
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.816.375	2.131	1.653
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	86.726	220	150

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	86.726	220	150
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	206.730	280	278
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	171.113	194	66
		Konto 118 i alt	377.843	474	344
119	*	Diverse udgifter	413.219	569	400
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.202.526	2.506	2.188
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.776.000	1.776	2.366
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	300.000	300	125
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	10.000	10	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.086.000	2.086	2.491
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	14.341.762	14.888	14.905
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	815.524	1.022	1.000
		2. Renter m.v.	301.524		
		3. Administrationsbidrag	43.460		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.160.508	1.022	1.000
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	427.867	423	429
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	427.867	423	429
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.	7.177	25	
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	7.177	25	
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	9.916	225	100
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	9.916	225	100
		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			
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	1.588.375	1.445	1.429
139		UDGIFTER I ALT	15.930.137	16.333	16.334
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	435.881		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	16.366.018	16.333	16.334

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	14.807.127	15.289	15.270
		2. Almene ungdomsboliger	461.280		
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	5.657		
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	31.292	27	32
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	15.305.356	15.316	15.302
202	*	Renter	14.983	14	10
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	385.000	385	385
		2. Drift af fællesvaskeri	130.005	120	123
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	47.798	32	36
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	466.000	466	278
		ORDINÆRE INDTÆGTER	16.349.142	16.333	16.134
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	16.876		200
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	16.876		200
209		INDTÆGTER I ALT	16.366.018	16.333	16.334
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	16.366.018	16.333	16.334

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-05-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	150.176.251	150.176
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2014	
		1. Kontant ejendomsværdi	206.770.000	
		2. Heraf grundværdi	60.919.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	55.149.492	54.430
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	205.325.743	204.606
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	15.588.398	14.324
	*	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	220.914.141	218.930
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	51.308	95
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.156.985	1.132
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	32.947	36
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.053	1
		6. Andre debitorer	80.942	66
		7. Forudbetalte udgifter	421.523	175
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.744.758	1.505
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	1.480.000	740

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	9.833.323	11.608
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	13.058.081	13.853
310		AKTIVER I ALT	233.972.222	232.783

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.991.810	7.032
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	553.737	340
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	391.765	392
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.937.312	7.764
407	*	Opsamlet resultat	1.270.282	1.300
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.207.594	9.064
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Lån i afdelingen	106.332.597	110.448
Konto 408 i alt			106.332.597	110.448
409		Beboerindskud	2.861.810	2.862
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	96.131.337	91.297
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	205.325.744	204.607
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	14.214.578	14.128
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	14.214.578	14.128
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		
		Konto 414 i alt		
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	219.540.322	218.735
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.448.717	1.482
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	3.630.784	3.367
422		Mellemregning med fraflyttere	820	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	143.986	138
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	5.224.307	4.987
430		PASSIVER I ALT	233.972.223	232.786
		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	153.807		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	1.728.293		
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	-1.574.486		
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	4.855.327	6.536	6.561
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	3.260.757		
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)	8.116.084	6.536	6.561
		Nettokapitaludgifter i alt	6.541.598	6.536	6.561
107		VANDAFGIFT			
		Faste bidrag	688.932	831	651
Konto 107 i alt			688.932	831	651

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Fast renovation	283.943	338	361
		Konto 109 i alt	283.943	338	361
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	726.478	757	766
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	726.478	757	766
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	1.101.774	1.140	1.123
		Trappevask m.v.	152.833	153	151
		Konto 114 i alt	1.254.607	1.293	1.274
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn			
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	156.857	170	170
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer			
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	156.857	170	170
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	418.382	438	120
116.2		Bygning, klimaskærm	393.046	383	450
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	599.245	257	257
116.4		Bygning, fælles indvendig	37.343	326	420
116.5		Bygning, tekniske installationer	334.302	336	315
116.6		Materiel	34.057	391	91
		Konto 116 i alt	1.816.375	2.131	1.653
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Renholdelse, energi	184.299	165	167
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	22.431	115	111
		Konto 118.1 i alt	206.730	280	278

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Renholdelse, energi	66.646	108	53
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	104.467	86	13
		Konto 118.3 i alt	171.113	194	66
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	377.843	474	344
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	130.005	120	123
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	47.798	32	36
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	200.040	322	185
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent Boligselskabernes Landsforen.	24.346	24	25
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	43.776	40	30
		Beboerudgifter	19.326	28	50
		Administration i afdelingen	33.259	60	60
		Andre udgifter	292.512	417	235
		Konto 119 i alt	413.219	569	400
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	122		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.776.000	1.776	2.366
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.776.000	1.776	2.366
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	21		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	8.938	14	10
		Bankrenter	4.024		
		Øvrige renteindtægter	2.021		
		Konto 202 i alt	14.983	14	10
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 fra tidl. afskrevne fordringer	16.876		200
		Konto 206 i alt	16.876		200

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	150.176.251	150.176
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	150.176.251	150.176
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	14.324.423	14.877
		+ Forbedringsarbejder i året	2.507.366	1.008
		- Tilskud i året		568
		Samlet anskaffelsessum ultimo	16.831.789	15.317
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	815.524	570
		Afskrivning	427.867	423
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.243.391	993
		Bogført værdi ultimo	15.588.398	14.324
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	51.308	95
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	51.308	95
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.106.583	1.123
		El	50.402	9
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.156.985	1.132
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	204	-1
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttesager + div.	32.743	37
		Konto 305.4 i alt	32.947	36
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.053	1
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	1.053	1
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	7.032.185	7.018
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.816.375	1.549
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.776.000	1.563
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.991.810	7.032
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	391.681	441
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	9.916	79
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	10.000	30
		Saldo ultimo	391.765	392
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		258
		- Forbrugt i året		258
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.300.401	1.398
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	435.881	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	466.000	98
		Saldo ultimo	1.270.282	1.300
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.270.282	1.300
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	1.448.717	1.482
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.448.717	1.482
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsatte rekvisitioner + feriepenge	527.479	131
		byggeregnskab + skyldige kreditorer	130.771	108
		Energi	54.000	48
		Prioritetsydelse + Diverse	2.909.233	2.725
		Samlekonto lokaleleje + diverse kreditorer	9.301	355
		Konto 421 i alt	3.630.784	3.367
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	31.842	27
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Midlertidigt forudbetalt/tilflytter	112.144	111

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	143.986	138
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af administrator
By for underskrift Frederiksberg
Dato for underskrift 22-09-2016
Underskrift (sign) Niels Olsen / Henrik Bjerre

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af revisor
By for underskrift København
Dato for underskrift 22-09-2016
Underskrift/-er (sign) René Hattens

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af afdelingsmodet
By for underskrift Taastrup
Dato for underskrift 01-10-2016
Underskrift/-er (sign) Hanne Monberg, Benny Gustavsen, Kirsten Rasmussen

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af bestyrelsen
By for underskrift Taastrup
Dato for underskrift 01-10-2016
Underskrift/-er (sign) Palle Andersen, Preben Bjørn Madsen, Bjarne Sørensen

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af øverste myndighed
By for underskrift Frederiksberg
Dato for underskrift 25-10-2016
Underskrift/-er (sign) Henrik Berg, Peter B. Nelleman, Lars Pedersen