

Boligorganisation LBF-nr.: **0364** **Afdeling** LBF-nr.: **002** **Tilsynsførende kommune** Kommunenr.: **185**

Navn - adresse:
Den Selvejende Institution Olufsgaard II

Vesterbrogade 6 D 8.
1620 København V.

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

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

c/o
v/Advokaterne Eiland
1620 København V.

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

Navn - adresse:
Tårnby Kommune

Amager Landevej 76
2770 Kastrup

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

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		12.720	192	1	192
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		12.720	192	1	192
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2.599	49		
	3	5.848	88		
	4	4.273	55		
	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			45	1/5	9
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		12.720	237		201

Matrikel nr. og tekst	Kastrup by, Kastrup
BBR-ejendomsnummer	97412

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven				
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	237	12.720		01-05-1953
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²		
Boliger i etagebyggeri	237	12.720		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	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:

796,97

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)	299.426	300	300
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	597.091	597	597
107	*	Vandafgift	500.976	600	100
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	191.140	200	230
110		Forsikringer	139.037	149	153
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	250.077	250	280
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	250.077	250	280
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	660.200	660	673
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	660.200	660	673
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	39.960	40	40
		2. G-indskud	790.025	771	799
		Konto 113 i alt	829.985	811	839
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.168.506	3.267	2.872
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.353.466	2.297	2.432
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.422.637	1.000	1.000
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.522.307	1.500	
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.060.691	1.500	
		Konto 116 i alt	461.616		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	629.721		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	629.721		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	83.196	120	100
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	83.196	120	100
119	*	Diverse udgifter	227.180	189	241
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.548.095	3.606	3.773
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.027.874	1.028	709
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	150.000	150	150
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.177.874	1.178	859
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.193.901	8.351	7.804
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.918.068	2.243	2.243
		2. Renter m.v.	1.109.572		
		3. Administrationsbidrag	167.493		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.195.133	2.243	2.243
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	15.532		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	15.532		
		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	3.195.133	2.243	2.243
139		UDGIFTER I ALT	12.389.034	10.594	10.047
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.389.034	10.594	10.047

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	11.266.570	10.142	9.642
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	98.987	77	80
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.365.557	10.219	9.722
202	*	Renter		55	5
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	324.191	320	320
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.689.748	10.594	10.047
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	11.689.748	10.594	10.047
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	699.286		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	12.389.034	10.594	10.047

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	6.821.104	6.821
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	102.700.000	
		2. Heraf grundværdi	24.878.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	6.821.104	6.821
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	55.853.669	57.753
	*	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	62.674.773	64.574
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		27
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.187.318	1.033
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	265.283	236
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	155.540	156
		6. Andre debitorer	2.210.768	5.021
		7. Forudbetalte udgifter	10.217	22
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.829.126	6.495
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	3.266.487	2.514

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.095.613	9.009
310		AKTIVER I ALT	69.770.386	73.583

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.027.874	2.061
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	436.123	885
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	499.350	530
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	818.569	834
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.781.916	4.310
407	*	Opsamlet resultat	646.021	1.345
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.427.937	5.655
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	198.960	199
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	6.622.144	6.622
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	6.821.104	6.821
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	54.629.390	56.547
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	54.629.390	56.547
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.005.580	1.920
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.005.580	1.920
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	63.456.074	65.288
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	99.810	100
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.429.270	1.311
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.071.512	899
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	285.783	330
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	2.886.375	2.640
430		PASSIVER I ALT	69.770.386	73.583
		Eventualforpligtelser:	Ejerpantebrev på kr. 5.500.000 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)			
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	99.809	100	100
105.2		Andel til Landsbyggefonden	199.617	200	200
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	299.426	300	300
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	299.426	300	300
107		VANDAFGIFT			
		Målerafgift	2.181		
		Forbrugsafhængig afgift	498.795	600	100

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	500.976	600	100
109		RENOVATION			
		Fast afgift	124.450	200	230
		Ekstra renovation	66.690		
		Konto 109 i alt	191.140	200	230
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	660.200	660	673
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	660.200	660	673
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger funktionærer	2.183.983	2.100	2.250
		Arbejdsskadeforsikring	813	14	22
		Arbejdstøj/diverse	17.344	30	10
		Trappevask og vinduespolering	136.965	140	150
		Rengøringsmaterialer og vejsalt	14.361	13	
		Konto 114 i alt	2.353.466	2.297	2.432
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	456.682		
115.2		Bygning, klimaskærm	9.805		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	568.972		
115.4		Bygning, fælles indvendig	89.047		
115.5		Bygning, tekniske installationer	38.688		
115.6		Materiel	259.443	1.000	1.000
		Konto 115 i alt	1.422.637	1.000	1.000
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn			
116.2		Bygning, klimaskærm	789.359		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
116.4		Bygning, fælles indvendig	88.125		
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.644.823	1.500	
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	2.522.307	1.500	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	83.196	120	100
		Konto 118.1 i alt	83.196	120	100
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	83.196	120	100
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	324.191	320	320
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-240.995	-200	-220
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	20.000	20	20
		Telefoner på ejendommen	31.033	25	25
		Bidrag til uddannelse	4.175	20	20
		Inspektørkontor	82.342	50	50
		Tryksager,gebyrer pbs, Kontingent BL	89.630	74	126
		Konto 119 i alt	227.180	189	241
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	80,81		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.027.874	1.028	709
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.027.874	1.028	709

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	34,29		
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.			

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 bankindestående		55	5
		Konto 202 i alt		55	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	6.821.104	6.821
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	6.821.104	6.821
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	57.753.335	45.726
		+ Forbedringsarbejder i året	18.402	18.680
		- Tilskud i året		5.000
		Samlet anskaffelsessum ultimo	57.771.737	59.406
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.918.068	1.653
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.918.068	1.653
		Bogført værdi ultimo	55.853.669	57.753
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		27
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		27
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.187.318	1.033
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.187.318	1.033
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	265.283	236
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	265.283	236
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	155.540	156
		Konto 305.5 i alt	155.540	156
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	2.060.691	3.769
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.060.691	2.030
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.027.874	322
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.027.874	2.061
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	834.101	865
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	15.532	31
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	818.569	834
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	1.345.307	624
		- Årets underskud (konto 210)	699.286	
		+ Årets overskud (konto 140)		721
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	646.021	1.345
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	646.021	1.345
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	1.429.270	1.311
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.429.270	1.311
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Bidrag Landsbyggefonden	215.691	211
		Skyldig el og fjernvarme	311.743	246
		Skyldig renholdelse	280.912	299
		Alm.- og pl. vedligeholdelse	263.166	143
		Konto 421 i alt	1.071.512	899
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	285.783	330
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	285.783	330
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Årsregnskab forelagt til godkendelse
By for underskrift	København
Dato for underskrift	28-03-2017
Underskrift (sign)	Advokat Ib Eiland

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Påtegning vedlægges
By for underskrift	København
Dato for underskrift	28-03-2017
Underskrift/-er (sign)	Statsaut. rev. Søren Tholle

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

Påtegning	Årsregnskab har været forelagt til godkendelse
By for underskrift	Tårnby
Dato for underskrift	28-03-2017
Underskrift/-er (sign)	Brian Andersen

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	28-03-2017
Underskrift/-er (sign)	Johnny Johansen, Brian Andersen, Jimmy Jørgensen

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

Påtegning	
By for underskrift	Tårnby
Dato for underskrift	10-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Jimmy Jørgensen