

Taastrup almennyttige Boligselskab

Regnskab for afdeling Nørreby

Regnskabsår

2016

Fra

01-06-2015

Til

31-05-2016

Boligorganisation

LBF-nr.: 0276

Afdeling

LBF-nr.: 008

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 169

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

Nørreby
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.dk

CVR-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	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		28.627	362	1	362
Almene ungdomsboliger		990	34	1	34
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		29.617	396	1	396
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	2.067	63		
	2	8.347	121		
	3	15.391	176		
	4	3.812	36		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken		276	11		
- 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		29.617	396		396

Matrikel nr. og tekst	Høje Taastrup, HT 12 H Høje Taastrup, HT 12 AN
BBR-ejendomsnummer	169006180 169170894

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	396	29.617	21-11-1985	01-07-1988
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	231	15.885		
Boliger i tæt/lavt byggeri	165	13.732		

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:

985

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)	12.362.290	12.872	12.873
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	699.589	700	700
107	*	Vandafgift	747.735	1.855	
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	732.283	695	737
110		Forsikringer	863.942	937	908
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	505.038	479	466
		2. El og varme til ungdomsboliger	125.520	206	217
		3. Målerpasning m.v.	111.555	119	164
		Konto 111 i alt	742.113	804	847
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.475.310	1.538	1.555
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	62.568	71	62
		Konto 112 i alt	1.537.878	1.609	1.617
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	5.323.540	6.600	4.809
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.136.136	2.176	2.265
115	*	Almindelig vedligeholdelse	243.876	265	265
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.397.826	3.509	4.091
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.397.826	3.509	4.091
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	177.658	350	350

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	177.658	350	350
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	233.540	280	257
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	279.838	108	295
		Konto 118 i alt	513.378	388	552
119	*	Diverse udgifter	942.731	1.208	884
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.836.121	4.037	3.966
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.727.000	5.727	6.479
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	250.000	250	250
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	5.987.000	5.987	6.729
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	27.508.951	29.496	28.377
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.379.486	2.297	2.300
		2. Renter m.v.	792.771		
		3. Administrationsbidrag	100.114		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.272.371	2.297	2.300
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres 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.	8.139	25	
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	8.139	25	
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	79.630	300	300
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	2.669	300	300
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	76.961		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	8.097		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	8.097		
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	39.135		
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	2.396.564	2.297	2.300
139		UDGIFTER I ALT	29.905.515	31.793	30.677
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.256.610		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	31.162.125	31.793	30.677

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	27.518.612	29.183	27.328
		2. Almene ungdomsboliger	944.985		
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	5.519		
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	49.172	33	18
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	28.518.288	29.216	27.346
202	*	Renter	7.905	33	27
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	688.000	688	688
		2. Drift af fællesvaskeri	349.671	377	345
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	95.300	153	83
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.326.000	1.326	1.188
		ORDINÆRE INDTÆGTER	30.985.164	31.793	29.677
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	176.960		1.000
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	176.960		1.000
209		INDTÆGTER I ALT	31.162.124	31.793	30.677
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	31.162.124	31.793	30.677

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-05-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	269.864.975	269.865
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2014	
		1. Kontant ejendomsværdi	400.100.000	
		2. Heraf grundværdi	40.016.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	85.731.989	85.727
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	355.596.964	355.592
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	60.270.070	42.950
	*	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	415.867.034	398.542
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	94.199	
		2. Beboerindskud	15.050	28
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.255.709	2.643
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	64.036	185
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	67.219	3
		6. Andre debitorer	25.014	66
		7. Forudbetalte udgifter	1.063.494	232
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.584.721	3.157
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		15.277
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.064.721	19.174
310		AKTIVER I ALT	421.931.755	417.716

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	17.152.264	14.823
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	641.847	570
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.441.807	1.435
406	*	Andre henlæggelser		13
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	19.235.918	16.841
407	*	Opsamlet resultat	4.820.560	4.890
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	24.056.478	21.731
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Lån i afdelingen	49.121.506	49.760
Konto 408 i alt			49.121.506	49.760
409		Beboerindskud	4.956.925	4.957
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	301.518.533	300.875
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	355.596.964	355.592
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	32.800.962	34.184
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	32.800.962	34.184
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	388.397.926	389.776
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.721.331	3.038
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser		
421	*	Skyldige omkostninger	3.486.166	2.806
422		Mellemregning med fraflyttere	15.165	13
423	*	Deposita og forudbetalt leje	246.399	350
424		Banklån	2.008.290	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	9.477.351	6.207
430		PASSIVER I ALT	421.931.755	417.714
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	3.920.443		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	7.840.886		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	11.761.329		
		Prioritering ved indeksslån:			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	643.289	12.872	12.873
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	215.974		
101.3		Administrationsbidrag	16.326		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	274.628		
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)	600.961	12.872	12.873
		Nettokapitaludgifter i alt	12.362.290	12.872	12.873
107		VANDAFGIFT			
		Faste bidrag	747.735	1.855	
		Konto 107 i alt	747.735	1.855	

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	732.283	695	737
		Konto 109 i alt	732.283	695	737
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.475.310	1.538	1.555
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.475.310	1.538	1.555
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	1.885.437	1.978	2.034
		Trappevask m.v.	245.699	198	231
		Anden renholdelse	5.000		
		Konto 114 i alt	2.136.136	2.176	2.265
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn			
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	243.876	265	265
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer			
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	243.876	265	265
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	348.139	365	988
116.2		Bygning, klimaskærm	586.020	344	254
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.729.106	1.229	1.229
116.4		Bygning, fælles indvendig	42.158	288	287
116.5		Bygning, tekniske installationer	529.792	1.122	1.172
116.6		Materiel	162.611	161	161
		Konto 116 i alt	3.397.826	3.509	4.091
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Renholdelse, energi	122.619	155	153
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	107.033	121	96

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Diverse	3.888	4	8
		Konto 118.1 i alt	233.540	280	257
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Renholdelse, energi	190.889	83	184
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	87.673	25	111
		Diverse	1.276		
		Konto 118.3 i alt	279.838	108	295
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	513.378	388	552
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	349.671	377	345
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	95.300	153	83
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	68.407	-142	124
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent Boligselskabernes Landsforen.	48.525	48	49
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	72.728	20	31
		Beboerudgifter	91.240	100	150
		Administration i afdelingen	143.312	175	164
		Andre udgifter	586.926	865	490
		Konto 119 i alt	942.731	1.208	884
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	193		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	5.727.000	5.727	6.479
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	5.727.000	5.727	6.479
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	8		
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			
		Diverse	39.135		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 134 i alt	39.135		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.723	33	27
		Bankrenter	4.024		
		Øvrige renteindtægter	2.158		
		Konto 202 i alt	7.905	33	27
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	76.960		1.000
		Kompensation rådgiver	100.000		
		Konto 206 i alt	176.960		1.000

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	269.864.975	269.865
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	269.864.975	269.865
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	42.950.438	33.693
		+ Forbedringsarbejder i året	18.703.118	10.326
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	61.653.556	44.019
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.383.486	1.069
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.383.486	1.069
		Bogført værdi ultimo	60.270.070	42.950
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	94.199	-76
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Tilgodehavende vaskeri		76
		Konto 305.1 i alt	94.199	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.305.871	2.360
		El	282.665	283
		Vand	667.173	
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	3.255.709	2.643
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	8.686	115
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttesager + div.	55.350	70
		Konto 305.4 i alt	64.036	185
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	67.219	3

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	67.219	3
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	14.823.091	14.566
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.397.827	4.041
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.727.000	4.298
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	17.152.264	14.823
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.434.476	1.290
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	2.669	215
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	10.000	360
		Saldo ultimo	1.441.807	1.435
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	13.244	
		- Forbrugt i året	13.244	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		13

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		13
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	4.889.950	3.977
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.256.610	1.175
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.326.000	262
		Saldo ultimo	4.820.560	4.890
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	4.820.560	4.890
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	2.947.336	3.038
		El		
		Vand	773.995	
		Antenne		
		Konto 419 i alt	3.721.331	3.038
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsatte rekvisitioner + feriepenge	556.751	866
		Skyldige kreditorer	1.027.254	146
		Skyldige selskabet	612.041	
		Energi + prioritetsydelse	540.219	447
		Diverse + diverse kreditorer	749.901	1.347
		Konto 421 i alt	3.486.166	2.806
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	17.730	96
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Midlertidigt forudbetalt/tilflytter Depositum	228.669	254
Forudbetalinger i alt			246.399	350
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 / Jakob Ribe Jensen

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 01-05-2016
Underskrift/-er (sign) Jesper Therkildsen, Flemming Poulsen, Ove Svendsen

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