

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0364	LBF-nr.: 002	Kommunenr.: 185
Navn - adresse: Den Selvejende Institution Olufsgaard II	Navn - adresse: Den Selvejende Institution "Olufsgaard II" afd. B	Navn - adresse: Tårnby Kommune
Vesterbrogade 6 D 8.	c/o	Amager Landevej 76
1620 København V.	v/Advokaterne Eiland	2770 Kastrup
Telefon: 33124050	Telefon: 33124050	Telefon: 32471111
Fax: 33932077	Fax: 33932077	Fax:
E-postadresse:	E-postadresse:	E-postadresse:
Hjemmeside:	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 52352452	CVR-nr.:	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

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 m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven				01-05-1953
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	237	12.720		01-05-1953
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
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	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

940,78

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)	299.426	300	300
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	582.163	583	583
107	*	Vandafgift	42.644	142	142
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	252.935	220	255
110		Forsikringer	131.446	147	151
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	193.642	190	160
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.		43	43
		Konto 111 i alt	193.642	233	203
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	714.470	714	728
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			19
		Konto 112 i alt	714.470	714	747
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-inds kud	39.960	40	40
		2. G-inds kud	835.905	838	846
		Konto 113 i alt	875.865	878	886
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.793.165	2.917	2.967
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.730.440	1.797	1.535
115	*	Almindelig vedligeholdelse	2.021.521	1.800	1.800
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	710.180	630	1.222
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	710.180	630	1.222
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	206.877		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	206.877		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	273.123	140	200
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	273.123	140	200
119	*	Diverse udgifter	245.195	226	255
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.270.279	3.963	3.790
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.162.737	1.163	821
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	300.000	300	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	1.462.737	1.463	971
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.825.607	8.643	8.028
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	3.101.756	3.031	3.031
		2. Renter m.v.	592.962		
		3. Administrationsbidrag	207.309		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.902.027	3.031	3.031
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	5.075		
		Konto 126 i alt	5.075		
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	4.929		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	1.727		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	3.202		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	75.054	40	60
		Konto 131 i alt	75.054	40	60
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	3.985.358	3.071	3.091
139		UDGIFTER I ALT	12.810.965	11.714	11.119
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.810.965	11.714	11.119

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	11.824.100	10.707	10.707
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	88.990	101	101
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	55.709	41	41
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.968.799	10.849	10.849
202	*	Renter			
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	256.276	290	270
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	12.225.075	11.139	11.119
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	12.225.075	11.139	11.119
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	585.890	575	
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	12.810.965	11.714	11.119

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	6.821.104	6.821
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		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.	67.474.732	70.576
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	35.522	41
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	74.331.358	77.438
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		26
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.706.909	1.634
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	223.179	198
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	75.109	5
		6. Andre debitorer	5.096	82
		7. Forudbetalte udgifter	15.671	12
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.025.964	1.957
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	8.848.480	9.263

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	10.874.444	11.220
310		AKTIVER I ALT	85.205.802	88.658

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.156.411	3.704
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	838.800	744
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	291.955	293
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	696.903	699
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.984.069	5.440
407	*	Opsamlet resultat	189.191	775
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.173.260	6.215
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.	67.162.409	70.264
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	67.162.409	70.264
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.156.526	2.129
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.156.526	2.129
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	76.140.039	79.214
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	2.635	14
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.035.881	2.041
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	697.666	979
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	156.321	195
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	2.892.503	3.229
430		PASSIVER I ALT	85.205.802	88.658
		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	99.810	100	100
105.2		Andel til Landsbyggefonden	199.616	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			
		Vandafgift		100	100
		Målerafgift	42.644	42	42

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	42.644	142	142
109		RENOVATION			
		Renovation		220	255
		Fast afgift	252.935		
		Konto 109 i alt	252.935	220	255
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	714.470	714	728
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	714.470	714	728
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger funktionærer	1.415.887	1.450	1.200
		Arbejdsskade forsikring	16.800	22	15
		Arbejdstøj/diverse	14.324	20	20
		Trappevask og vinduespolering	275.163	275	275
		Rengøringsmaterialer og vejsalt	8.266	30	25
		Konto 114 i alt	1.730.440	1.797	1.535
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	731.465	1.800	1.800
115.2		Bygning, klimaskærm	128.934		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	843.406		
115.4		Bygning, fælles indvendig	50.059		
115.5		Bygning, tekniske installationer	63.216		
115.6		Materiel	204.441		
		Konto 115 i alt	2.021.521	1.800	1.800
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	282.596	630	1.222
116.2		Bygning, klimaskærm	43.175		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	45.534		
116.6		Materiel	338.875		
		Konto 116 i alt	710.180	630	1.222

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	273.123	140	200
		Konto 118.1 i alt	273.123	140	200
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	273.123	140	200
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	256.276	290	270
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	16.847	-150	-70
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	20.000	20	20
		Telefoner på ejendommen	49.832	55	64
		Bidrag til uddannelse	5.490	20	20
		Inspektørkontor	90.595	50	50
		Tryksager, gebyrer pbs, Kontingent BL	79.278	81	101
		Konto 119 i alt	245.195	226	255
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	91,41		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.162.737	1.163	821
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.162.737	1.163	821

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	23,59		
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			
		Konto 202 i alt			
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	70.576.488	69.703
		+ Forbedringsarbejder i året		3.560
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	70.576.488	73.263
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	3.101.756	2.687
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.101.756	2.687
		Bogført værdi ultimo	67.474.732	70.576
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	40.597	46
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	5.075	5
		Saldo ultimo konto 303.3	35.522	41
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		26
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		26
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.074.294	1.085
		El		
		Vand	632.615	549
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.706.909	1.634
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	223.179	198
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	223.179	198
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	691	
		El		
		Vand	74.418	5

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	75.109	5
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	3.703.854	2.817
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	710.180	
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.162.737	887
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.156.411	3.704
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	698.630	699
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	1.727	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	696.903	699
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	775.081	775
		- Årets underskud (konto 210)	585.890	
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	189.191	775
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	189.191	775
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	1.427.259	1.430
		El		
		Vand	608.622	611
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.035.881	2.041
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Bidrag Landsbyggefonden	268.870	217
		Skyldig el, fjernvarme og vand	177.995	293
		Skyldig renholdelse (inkl.feriepenge)	121.238	296
		Alm. og planlagt vedligeholdelse	106.896	83
		Øvrige	22.667	90
		Konto 421 i alt	697.666	979
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	156.321	195
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	156.321	195

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Årsregnskab forelagt til godkendelse
By for underskrift København
Dato for underskrift 29-03-2022
Underskrift (sign) Advokat Ib Eiland

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Påtegning vedlægges
By for underskrift København
Dato for underskrift 29-03-2022
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 29-03-2022
Underskrift/-er (sign) Johnny Rasmussen

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 29-03-2022
Underskrift/-er (sign) Brian Andersen, Rie Skjødt, Johnny Rasmussen, Lena Jeanett Mogensen, Torben Heckmann, Jens Peter Nielsen, John Toksværd

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

Påtegning
By for underskrift Tårnby
Dato for underskrift 18-05-2022
Underskrift/-er (sign) Brian Andersen