

Boligorganisation

LBF-nr.: 0364

Afdeling

LBF-nr.: 001

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 185

Navn - adresse:

Den Selvejende Institution Olufsgaard II

Vesterbrogade 6 D 8.
1620 København V.

Navn - adresse:

Den Selvejende Institution "Olufsgaard II"
afd. A

Vesterbrogade 6 D, 8.
1620 København V.

Navn - adresse:

Tårnby Kommune

Amager Landevej 76
2770 Kastrup

Telefon: 33124050

Fax: 33932077

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: 19498611

Telefon: 33124050

Fax: 33932077

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: 1 - Almindeligt
driftsregnskab

Telefon: 32471111

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		21.427	296	1	296
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		21.427	296	1	296
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	494	12		
	2	1.330	24		
	3				
	4	19.604	260		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		327	7	1 pr. påbeg. 60 m ²	6
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			72	1/5	14
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		21.754	375		316

Matrikel nr. og tekst	Korsvejen Kastrup by
BBR-ejendomsnummer	80749

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				01-10-1952
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	375	21.755		01-10-1952
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	375	21.755		
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:

893,95

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

15

Forhøjelse pr. m² i %:

1,73

Forhøjelse i alt på årsbasis:

321.405

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)	523.252	524	524
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.225.882	2.230	2.230
107	*	Vandafgift	1.171.786	1.200	1.200
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	341.880	310	310
110		Forsikringer	263.139	275	276
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	490.771	600	650
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	47.115		
		Konto 111 i alt	537.886	600	650
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.090.258	1.090	1.101
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.090.258	1.090	1.101
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	44.000	44	44
		2. G-indskud	1.401.326	1.374	1.401
		Konto 113 i alt	1.445.326	1.418	1.445
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	7.076.157	7.123	7.212
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.742.728	2.512	2.413
115	*	Almindelig vedligeholdelse	2.912.099	2.410	2.200
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	862.123	290	1.200
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	862.123	290	1.200
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	578.478		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	578.478		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt			
119	*	Diverse udgifter	284.966	325	333
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	5.939.793	5.247	4.946
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.005.024	2.005	3.286
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	1.000.000	1.000	250
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	50.000	50	50
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.055.024	3.055	3.586
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	16.594.226	15.949	16.268
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.006.311	2.755	2.755
		2. Renter m.v.	680.808		
		3. Administrationsbidrag	105.004		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.792.123	2.755	2.755
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	7.256	7	7
		Konto 126 i alt	7.256	7	7
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	119.426		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	119.426		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	61.726		
		Konto 131 i alt	61.726		
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)	626.209	676	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	626.209	676	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			300
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	3.487.314	3.438	3.062
139		UDGIFTER I ALT	20.081.540	19.387	19.330
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	20.081.540	19.387	19.330

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	18.965.554	18.947	18.947
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	137.364	194	137
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	71.000	70	70
		7. Garager/Carporte	168.600	169	169
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	5.726	7	7
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	19.348.244	19.387	19.330
202	*	Renter			
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	19.348.244	19.387	19.330
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	19.348.244	19.387	19.330
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	733.296		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	20.081.540	19.387	19.330

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	12.390.449	12.390
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	223.000.000	
		2. Heraf grundværdi	95.123.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	12.390.449	12.390
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	35.833.837	33.039
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	18.622	26
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	48.242.908	45.455
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		2
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.226.445	2.394
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	55.273	98
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	634.258	634
		6. Andre debitorer	14.026	405
		7. Forudbetalte udgifter	18.833	19
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.948.835	3.552
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	13.076.604	12.401

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	16.025.439	15.953
310		AKTIVER I ALT	64.268.347	61.408

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.749.415	4.607
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.596.913	1.175
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	94.747	164
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.441.075	5.946
407	*	Opsamlet resultat	-733.296	-626
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.707.779	5.320
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	348.000	348
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	12.042.449	12.042
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	12.390.449	12.390
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	37.019.890	35.076
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	37.019.890	35.076
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	3.302.199	3.215
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	3.302.199	3.215
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	52.712.538	50.681
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	151.965	176
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.606.084	2.603
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.491.305	2.043
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	598.676	585
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	4.848.030	5.407
430		PASSIVER I ALT	64.268.347	61.408
		Eventualforpligtelser:	Ejerpantebrev på kr. 5.888.600 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	174.418	174	174
105.2		Andel til Landsbyggefonden	348.834	350	350
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	523.252	524	524
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	523.252	524	524
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.171.786	1.200	1.200
Konto 107 i alt			1.171.786	1.200	1.200

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	341.880	310	310
		Konto 109 i alt	341.880	310	310
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.090.258	1.090	1.101
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.090.258	1.090	1.101
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger funktionærer	1.969.390	790	1.730
		Arbejdsskadeforsikring		7	7
		Arbejdstøj/diverse	59.393	4	18
		Trappevask og vinduespolering	713.945	1.701	648
		Rengøringsmaterialer og vejsalt		10	10
		Konto 114 i alt	2.742.728	2.512	2.413
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	87.545		
115.2		Bygning, klimaskærm	856		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.949.206		
115.4		Bygning, fælles indvendig	19.310		
115.5		Bygning, tekniske installationer	513.868		
115.6		Materiel	341.314	2.410	2.200
		Konto 115 i alt	2.912.099	2.410	2.200
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	349.853		
116.2		Bygning, klimaskærm	125.000		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	387.270		
116.6		Materiel		290	1.200
		Konto 116 i alt	862.123	290	1.200
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt			
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			
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt			
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	20.000	20	20
		Telefoner på ejendommen	54.637	47	54
		Bidrag til uddannelse	11.210	70	95
		Inspektørkontor	52.840	50	50
		Tryksager, gebyrer pbs, Kontingent BL	146.279	138	114
		Konto 119 i alt	284.966	325	333
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	93,58		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	2.005.024	2.005	3.286
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.005.024	2.005	3.286
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	46,67		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Afskrivning antenneregnskab tidl.år			300
		Konto 134 i alt			300
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			
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	12.390.449	12.390
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	12.390.449	12.390
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	33.038.946	34.272
		+ Forbedringsarbejder i året	4.801.202	683
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	37.840.148	34.955
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	2.006.311	1.916
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.006.311	1.916
		Bogført værdi ultimo	35.833.837	33.039
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	25.878	33
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	7.256	7
		Saldo ultimo konto 303.3	18.622	26
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		2
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		2
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.226.445	2.394
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.226.445	2.394
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	55.273	98
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	55.273	98
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	634.258	634
		Konto 305.5 i alt	634.258	634
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	4.606.514	4.046
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	862.123	1.160
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.005.024	1.721
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.749.415	4.607
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	164.173	184
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	119.426	70
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	50.000	50
		Saldo ultimo	94.747	164
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	-626.209	-1.386
		- Årets underskud (konto 210)	733.296	
		+ Årets overskud (konto 140)		50
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	626.209	710
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-733.296	-626
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-733.296	-626
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	2.606.084	2.603
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.606.084	2.603
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Bidrag Landsbyggefonden	394.018	387
		Skyldig el	95.294	98
		Skyldig renholdelse	77.584	160
		Alm.- og pl. vedligeholdelse	208.775	747
		Diverse	715.634	651
		Konto 421 i alt	1.491.305	2.043
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	598.676	585
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	598.676	585

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 Foranstående årsregnskab har været forelagt til godkendelse
By for underskrift København
Dato for underskrift 30-06-2020
Underskrift (sign) Advokat Ib Eiland

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Påtegning vedlægges
By for underskrift København
Dato for underskrift 30-06-2020
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 30-06-2020
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 30-06-2020
Underskrift/-er (sign) Brian Andersen, Jimmy Jørgensen, Gitte Hermann Nielsen, Jette Schubert, Rie Skjødt, Erik Lauridsen, Johnny Rasmussen

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

Påtegning
By for underskrift Tårnby
Dato for underskrift
Underskrift/-er (sign) Gitte Hermann Nielsen