

BoligorganisationLBF-nr.: **0431****Afdeling**LBF-nr.: **001****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **185**

Navn - adresse:

**Den selvejende institution
Lufthavnsparcken****c/o Rosenborggade 3, 3.****v/ Advokaterne i Rosenborggade I/S****1130 København K**

Navn - adresse:

Skottegården**c/o Rosenborggade 3, 3.****Hyben allé 42-110 / Skottegården 1-83****2770 Kastrup**

Navn - adresse:

Tårnby Kommune**Amager Landevej 76****2770 Kastrup**Telefon: **33116364**Fax: **33119125**

E-postadresse:

dsil@bjd-advokater.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **31892317**Telefon: **33 11 63 64**Fax: **33 11 91 25**

E-postadresse:

dsil@bjd-advokater.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **28832540**Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**Telefon: **32 47 11 11**Fax: **32 47 12 99**

E-postadresse:

kommunen@taarnby.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		57.846	790	1	790
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		57.846	790	1	790
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	4.298	109		
	2	5.621	99		
	3	32.072	409		
	4	13.923	155		
	5	1.932	18		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		2.267	24	1 pr. påbeg. 60 m ²	38
3) Institutioner		388	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	7
4) Garager/carporte			84	1/5	17
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		60.501	899		852

Matrikel nr. og tekst	Kastrup					
BBR-ejendomsnummer	143066		101924	101940	101959	101967
	101916	101983	101991	102009	102017	102025
	102033	66401	66371	54721	54713	54705
	54659	54608	54586	101975		

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	899	60.501		
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	899	60.501		
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	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:

629

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)	1.857.846	1.966	1.863
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	3.516.901	3.936	3.951
107	*	Vandafgift	2.672.371	3.024	2.759
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	940.260	815	1.048
110		Forsikringer	1.174.069	1.028	1.080
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	1.903.345	1.944	2.022
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	201.156	196	203
		Konto 111 i alt	2.104.501	2.140	2.225
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.789.340	2.791	2.752
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	2.789.340	2.791	2.752
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	581.196	581	581
		2. G-indskud	3.529.794	3.520	3.604
		Konto 113 i alt	4.110.990	4.101	4.185
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	17.308.432	17.835	18.000
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	5.361.873	5.056	5.431
115	*	Almindelig vedligeholdelse	5.254.655	5.300	5.800
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	6.184.646	4.685	18.621
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	6.184.646	4.685	18.621
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	1.888.068		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	1.888.068		
		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	292.144	130	160
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	10.908.672	10.486	11.391
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.500.000	4.500	4.000
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	511.000	511	567
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	1.759.622	1.759	1.759
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	340.000	340	271
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	7.110.622	7.110	6.597
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	37.185.572	37.397	37.851
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.131.756	3.673	4.565
		2. Renter m.v.	1.520.464		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.652.220	3.673	4.565
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	566.000	566	566
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	35.028		
		Konto 126 i alt	601.028	566	566
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			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		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)		236	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt		236	
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	4.253.248	4.475	5.131
139		UDGIFTER I ALT	41.438.820	41.872	42.982
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	232.985		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	41.671.805	41.872	42.982

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	36.285.637	36.311	37.200
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	4.113.833	4.163	4.163
		5. Institutioner	499.279	500	500
		6. Kældre m.v.	342.114	340	340
		7. Garager/Carporte	251.775	240	240
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	35.028		
		9. - Merleje	-61.242	-35	-35
		Lejeindtægter i alt	41.588.908	41.589	42.478
202	*	Renter	126.054	283	63
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	-80.018		
		6: Overført fra opsamlet resultat			441
		ORDINÆRE INDTÆGTER	41.634.944	41.872	42.982
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	36.861		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	36.861		
209		INDTÆGTER I ALT	41.671.805	41.872	42.982
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	41.671.805	41.872	42.982

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	43.583.808	43.584
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	586.026.800	
		2. Heraf grundværdi	134.996.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	43.583.808	43.584
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	90.520.906	66.766
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	253.898	148
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	134.358.612	110.498
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	52.334	154
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	8.140.764	7.860
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	154.898	191
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	337.556	318
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	986.207	1.123
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	9.671.759	9.648
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.649	4
		2. Bank- og depotbeholdning	356.222	335

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.207.564	30.397
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	14.238.194	40.383
310		AKTIVER I ALT	148.596.806	150.881

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	22.640.345	24.325
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	663	
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	12.378.722	11.997
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	338.295	272
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	35.358.025	36.594
407	*	Opsamlet resultat	444.101	444
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	35.802.126	37.038
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	214.912	304
		Realkredit Danmark	28.608	98
Konto 408 i alt			243.520	402
409		Beboerindskud	1.960.048	1.960
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	41.380.241	41.221
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	43.583.809	43.583
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	49.519.265	51.128
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	49.519.265	51.128
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	42.100	50
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	5.480.745	5.234
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	5.522.845	5.285
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	98.625.919	99.996
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	8.047.489	8.646
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.388.959	697
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	36.372	15
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	4.695.941	4.489
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	4.695.941	4.489
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	14.168.761	13.847
430		PASSIVER I ALT	148.596.806	150.881
		Eventualforpligtelser:		

Pr. 30. september 2016 andrager trækningssretten i Landsbyggefonden kr. 28.207.097,58.

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)	1.857.846	1.966	1.863
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.857.846	1.966	1.863
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	1.857.846	1.966	1.863
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	2.672.371	3.024	2.759
Konto 107 i alt			2.672.371	3.024	2.759

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	940.260	815	1.048
		Konto 109 i alt	940.260	815	1.048
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	2.789.340	2.791	2.752
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	2.789.340	2.791	2.752
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger (brutto)	3.945.584	4.224	4.592
		Lovpligtige personaleudgifter	63.654		
		Andre personaleudgifter	119.380		
		Udskaktning	378.960		
		Trappevask, vinduespolering og diverse	854.295	832	839
		Konto 114 i alt	5.361.873	5.056	5.431
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	449.182	475	450
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.572.487	1.825	1.950
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	2.982.422	2.650	3.000
115.6		Materiel	250.564	350	400
		Konto 115 i alt	5.254.655	5.300	5.800
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.156.924	420	1.050
116.2		Bygning, klimaskærm			
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	248.699	1.395	8.695
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	4.436.064	2.520	8.526
116.6		Materiel	342.959	350	350
		Konto 116 i alt	6.184.646	4.685	18.621
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			
		Afdelingsbestyrelsen	9.078	10	10
		Trykning af regnskaber	11.630	15	10
		Telefon (inspektør og varmemester)	66.027	45	60
		Diverse udgifter	197.883	60	80
		Lønservice	7.526		
		Konto 119 i alt	292.144	130	160
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	86,75		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	3.860.000	3.860	3.360
		Fornyelser	640.000	640	640
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.500.000	4.500	4.000
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
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	2,45		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	31		
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Bankkonto	454	4	1
		Boligorganisation	37.340	279	62
		Andre	88.260		
		Konto 202 i alt	126.054	283	63
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			
		Individuelle forbedringer/renter mv.	36.861		
		Konto 206 i alt	36.861		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	43.583.808	43.584
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	43.583.808	43.584
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	66.766.096	62.901
		+ Forbedringsarbejder i året	26.685.550	6.361
		- Tilskud i året	232.985	70
		Samlet anskaffelsessum ultimo	93.218.661	69.192
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	2.131.755	2.046
		Afskrivning	566.000	380
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.697.755	2.426
		Bogført værdi ultimo	90.520.906	66.766
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	253.898	148

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3	253.898	148
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	52.334	154
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	52.334	154
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	4.052.089	3.952
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	4.088.675	3.908
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	8.140.764	7.860
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	154.898	191
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	154.898	191
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	58.668	59
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	278.888	260
		Konto 305.5 i alt	337.556	318
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	24.324.989	22.721
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	6.184.644	3.136
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.500.000	4.740
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	22.640.345	24.325
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	271.787	291
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	273.492	120
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	340.000	101
		Saldo ultimo	338.295	272
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		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	444.101	-799
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	232.985	670
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		573
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	677.086	444
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)	232.985	
		Bogført saldo	444.101	444
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	4.782.995	5.733
		El		
		Vand		
		Antenne	3.264.494	2.913
		Konto 419 i alt	8.047.489	8.646
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldig ATP, pension, AM-bidrag og A-skat	158.208	135
		Feriepengeforpligtelse	294.864	290
		Eludgifter	406.795	
		Periodiseringer	248.920	
		Periodiserede terminsydelser mv.	280.172	272
		Konto 421 i alt	1.388.959	697
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	36.372	15
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	36.372	15

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Kreditorsamlekonto	4.695.941	4.489
Konto 425 i alt			4.695.941	4.489

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning .

By for underskrift København

Dato for underskrift 14-12-2016

Underskrift (sign) Erik Due

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING

Til afdelingen og boligorganisationens repræsentantskab
Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation "Den Selvejende Institution Lufthavnsparcken", afdeling Skottegården for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016 der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlige fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt god offentlig revisionsskik jf. revisionsinstruksen for almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 30. september 2016 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen
Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

By for underskrift København

Dato for underskrift 14-12-2016

Underskrift/-er (sign) René Hattens

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

Påtegning .

By for underskrift København

Dato for underskrift 14-12-2016

Underskrift/-er (sign) .

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

Påtegning .
By for underskrift København
Dato for underskrift 14-12-2016
Underskrift/-er (sign) .

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

Påtegning
By for underskrift
Dato for underskrift
Underskrift/-er (sign)