

Funktionærernes Boligselskab i Tårnby

Regnskab for afdeling 9407 - Skelgården, Tårnby

Regnskabsår

2016

Fra

01-01-2016

Til

30-09-2016

Boligorganisation

LBF-nr.: 0879

Afdeling

LBF-nr.: 001

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 185

Navn - adresse:

Funktionærernes Boligselskab i Tårnby
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Navn - adresse:

9407 - Skelgården, Tårnby
c/o Postboks 251
Amager Landevej 2-4,
2770 Kastrup

Navn - adresse:

Tårnby Kommune
Amager Landevej 76
2770 Kastrup

Telefon: 76 64 64 64

Fax: 76 64 64 65

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dk

CVR-nr.: 32042007

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: 32042007

Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab

Telefon: 32 47 11 11

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		2.942	44	1	44
Almene ungdomsboliger		108	2	1	2
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		3.050	46	1	46
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.254	24		
	2	108	2		
	3	1.688	20		
	4				
	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			10	1/5	2
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		3.050	56		48

Matrikel nr. og tekst	15 A mfl., Tårnby By, Korsvejen
BBR-ejendomsnummer	2225

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	46	3.050		01-08-1962
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	46	3.050		

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)	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:

703,74

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

12,77

 Forhøjelse pr. m² i %:

1,85

Forhøjelse i alt på årsbasis:

38.940

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)	127.169	187	140
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	161.784	220	173
107	*	Vandafgift	115.099	175	120
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	37.969	56	43
110		Forsikringer	50.919	73	56
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	24.907	24	25
		2. El og varme til ungdomsboliger	10.266	17	11
		3. Målerpasning m.v.	12.757	15	12
		Konto 111 i alt	47.930	56	48
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	154.731	213	160
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	5.689	8	6
		Konto 112 i alt	160.420	221	166
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	138.679	189	141
		Konto 113 i alt	138.679	189	141
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	712.800	990	747
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	498.373	428	320
115	*	Almindelig vedligeholdelse	6.581	10	23
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	338.260	570	528
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	338.260	569	527
		Konto 116 i alt		1	1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	22.753		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	22.753		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri		8	1
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt		8	1
119	*	Diverse udgifter	13.638	39	32
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	518.592	486	377
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	450.000	600	525
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	15.000	20	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	7.500	10	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	472.500	630	525
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	1.831.061	2.293	1.789
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	108.743	191	106
		2. Renter m.v.	40.172		
		3. Administrationsbidrag	4.999		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	153.914	191	106
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	2.100		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	2.100		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	1.100		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	1.100		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	153.914	191	106
139		UDGIFTER I ALT	1.984.975	2.484	1.895
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	1.984.975	2.484	1.895

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	1.533.924	2.053	1.571
		2. Almene ungdomsboliger	69.380	93	71
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	2.710	4	2
		7. Garager/Carporte	28.350	38	28
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	110.770	142	106
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	1.745.134	2.330	1.778
202	*	Renter	56.009	8	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	32.610	40	30
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	78.585	105	86
		ORDINÆRE INDTÆGTER	1.912.338	2.483	1.894
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	1.912.338	2.483	1.894
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	72.638		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	1.984.976	2.483	1.894

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	3.598.688	3.599
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	36.500.000	
		2. Heraf grundværdi	8.763.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	219.534	220
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	3.818.222	3.819
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.157.265	2.266
	*	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	5.975.487	6.085
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		44
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	289.971	399
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	123.459	15
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	39.802	55
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	453.232	513
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		1
		2. Bank- og depotbeholdning		

Funktionærernes Boligselskab i Tårnby

Regnskab for afdeling 9407 - Skelgården, Tårnby

Regnskabsår 2016

Fra 01-01-2016

Til 30-09-2016

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.916.081	1.982
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.369.313	2.496
310		AKTIVER I ALT	8.344.800	8.581

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.236.344	1.124
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	152.927	161
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	99.661	93
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.488.932	1.378
407	*	Opsamlet resultat	175.294	327
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.664.226	1.705
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	221.517	241
		LR Realkredit og øvrige	182.025	182
Konto 408 i alt			403.542	423
409		Beboerindskud	132.200	132
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	3.282.479	3.263
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	3.818.221	3.818
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.157.265	2.266
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	2.157.265	2.266
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	146.000	138
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	146.000	138
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	23.329	23
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	6.144.815	6.245
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	300.342	408
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	223.640	195
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	11.775	27
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	535.757	630
430		PASSIVER I ALT	8.344.798	8.580
		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)	19.302	187	140
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	5.418		
101.3		Administrationsbidrag	824		
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	33.875		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	67.750		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	127.169	187	140
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	127.169	187	140
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	115.099	175	120
Konto 107 i alt			115.099	175	120

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	37.969	56	43
		Konto 109 i alt	37.969	56	43
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	115.440	172	124
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	39.291	41	36
		Administrationsbidrag i alt	154.731	213	160
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	355.828	331	217
		Løs medhjælp, løn m.v.	8.946	22	19
		Øvrige renholdelsesudgifter	133.599	75	84
		Konto 114 i alt	498.373	428	320
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	5.263	10	23
115.2		Bygning, klimaskærm	2.034		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	-2.500		
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.675		
115.5		Bygning, tekniske installationer			
115.6		Materiel	109		
		Konto 115 i alt	6.581	10	23
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	3.633	113	103
116.2		Bygning, klimaskærm	24.984	46	243
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	53.703	119	92
116.4		Bygning, fælles indvendig	60.332	61	11
116.5		Bygning, tekniske installationer	193.011	226	74
116.6		Materiel	2.597	5	5
		Konto 116 i alt	338.260	570	528
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri		8	1
		Konto 118.1 i alt		8	1

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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		8	1
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	32.610	40	30
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-32.610	-32	-29
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	4.307	6	
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	1.133	10	8
		Beboeraktiviteter	2.249		
		Advokatomkostninger o.lign.	6.113		
		Diverse	-164	23	24
		Konto 119 i alt	13.638	39	32
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	147,54		
		Samlet henlæggelse i alt	450.000	600	525
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	450.000	600	525
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renter mellemregning	56.009	8	
		Konto 202 i alt	56.009	8	
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	3.598.688	3.599
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	3.598.688	3.599
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.157.265	2.266
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.157.265	2.266
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	2.157.265	2.266
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		

Funktionærernes Boligselskab i Tårnby

Regnskab for afdeling 9407 - Skelgården, Tårnby

Regnskabsår

2016

Fra

01-01-2016

Til

30-09-2016

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		44
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		44
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	275.326	393
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	14.645	6
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	289.971	399
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	123.459	15
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	123.459	15
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
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	1.124.604	1.068
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	338.260	349
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	450.000	405
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.236.344	1.124
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	93.261	93
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	1.100	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	7.500	
		Saldo ultimo	99.661	93
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	326.517	327
		- Årets underskud (konto 210)	72.638	
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	78.585	
		Saldo ultimo	175.294	327
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	175.294	327
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	23.329	23
		Konto 416 i alt	23.329	23
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	300.342	408
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	300.342	408
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	223.640	195
		Konto 421 i alt	223.640	195
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	11.775	27
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	11.775	27
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Funktionærernes Boligselskab i Tårnby

Regnskab for afdeling 9407 - Skelgården, Tårnby

Regnskabsår

2016

Fra

01-01-2016

Til

30-09-2016

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	09-01-2017
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	09-01-2017
Underskrift/-er (sign)	Per Frost Jensen

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

Påtegning	Afdelingsmødets påtegning
By for underskrift	0
Dato for underskrift	01-01-1900
Underskrift/-er (sign)	0

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

Påtegning	Bestyrelsens påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	09-01-2017
Underskrift/-er (sign)	Formand Conny, Linda Merete, Jan Asp, Steen, Willy,

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

Påtegning	Øverste myndigheds påtegning
By for underskrift	0
Dato for underskrift	01-01-1900
Underskrift/-er (sign)	0