

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0097		LBF-nr.: 009		Kommunenr.: 185	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Tårnbyhuse		Randkløvehuse		Tårnby Kommune	
Amager Landevej 30,1		Jershøj 1-62, Anhøj 1-61, Falhøj 1A-C og 2-37		Amager Landevej 76	
2770 Kastrup		2770 Kastrup		2770 Kastrup	
Telefon: 32504900		Telefon: 32504900		Telefon: 32471111	
Fax: 32507680		Fax: 32507680		Fax: 32471299	
E-postadresse: taarnbyhuse@taarnbyhuse.dk		E-postadresse: taarnbyhuse@taarnbyhuse.dk		E-postadresse: kommunen@taarnby.dk	
Hjemmeside: www.taarnbyhuse.dk		Hjemmeside: www.taarnbyhuse.dk			
CVR-nr.: 25980727		CVR-nr.:			
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab			

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		10.358	126	1	126
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		5.453	84	1	84
1) Boligoplysninger, i alt		15.811	210	1	210
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	131	4		
	2	3.982	132		
	3	3.741	42		
	4	1.265	32		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		707	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	12
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		16.518	212		222

Matrikel nr. og tekst	12 ms, Tårnby by, Korsvejen12 mt, Tårnby by, Korsvejen12b, Tårnby By, Korsvejen (eje12b, Tårnby By, Korsvejen (eje			
BBR-ejendomsnummer	152448	152448	156737	156738

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	212	9.826		01-01-1998
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	210	15.810		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	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.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	886,81
Dato for lejeforhøjelse:	01-07-2016
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	7,87
Forhøjelse pr. m ² i %:	,9
Forhøjelse i alt på årsbasis:	82.000

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)	9.326.044	9.249	9.270
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.106.056	1.123	1.161
107	*	Vandafgift	610.742	711	624
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	224.055	235	228
110		Forsikringer	174.645	184	188
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	456.400	400	372
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	88.200	89	88
		Konto 111 i alt	544.600	489	460
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	577.040	577	593
		2. Dispositionsfond	122.988	123	124
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	700.028	700	717
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.360.126	3.442	3.378
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.292.400	1.437	1.397
115	*	Almindelig vedligeholdelse	483.902	570	500
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	9.684.724	8.431	1.151
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	9.684.724	8.431	1.151
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	222.893		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	222.893		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	131.612	130	143
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	30.765	30	45
		Konto 118 i alt	162.377	160	188
119	*	Diverse udgifter	175.748	465	452
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.114.427	2.632	2.537
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.923.000	1.923	1.895
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	134.592		
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	324.408	459	459
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	68.000	68	51
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.450.000	2.450	2.405
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	17.250.597	17.773	17.590
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	1.300.000	1.300	
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	1.300.000	1.300	
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	40.553		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	40.553		
		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	970		
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	1.300.970	1.300	
139		UDGIFTER I ALT	18.551.567	19.073	17.590
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	704.515		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	19.256.082	19.073	17.590

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	9.572.772	9.572	9.760
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	5.809.920	5.810	5.924
		4. Erhverv			765
		5. Institutioner	750.816	751	
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	1.900	2	2
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	16.135.408	16.135	16.451
202	*	Renter	325.625	139	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	74.429	80	79
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	2.100		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	10.020	10	10
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.641.000	1.641	1.050
		ORDINÆRE INDTÆGTER	18.188.582	18.005	17.590
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.067.500	1.068	
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.067.500	1.068	
209		INDTÆGTER I ALT	19.256.082	19.073	17.590
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	19.256.082	19.073	17.590

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	260.675.187	260.675
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2014	
		1. Kontant ejendomsværdi	287.500.000	
		2. Heraf grundværdi	31.576.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	32.396.793	31.771
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	293.071.980	292.446
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.295.490	4.171
	*	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	294.367.470	296.617
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	24.328	19
		2. Beboerindskud		56
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	96.348	45
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	20.626	65
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	3.668	
		6. Andre debitorer	384.120	183
		7. Forudbetalte udgifter	66.545	73
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	595.635	441
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	90	4

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	13.254.917	26.221
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	13.850.642	26.666
310		AKTIVER I ALT	308.218.112	323.283

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.665.014	14.427
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	664.343	532
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.637.963	1.534
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	89.244	62
406	*	Andre henlæggelser		1.215
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.056.564	17.770
407	*	Opsamlet resultat	2.085.147	3.726
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	11.141.711	21.496
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		BRF Kredit	207.975.754	214.618
		Landsbyggefonden	18.247.320	18.246
Konto 408 i alt			226.223.074	232.864
409		Beboerindskud	5.211.735	5.348
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	61.637.171	54.369
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	293.071.980	292.581
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt		
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	147.356	9
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	147.356	9
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	293.219.336	292.590
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	322.569	367
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.538.191	7.697
422		Mellemregning med fraflyttere	56.637	91
423	*	Deposita og forudbetalt leje	258.284	295
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	681.384	747
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	681.384	747
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.857.065	9.197
430		PASSIVER I ALT	308.218.112	323.283
		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)	7.268.080		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	3.722.585		
101.3		Administrationsbidrag	553.631		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten	1.054.816		
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	1.163.436		
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		9.249	9.270
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	9.326.044	9.249	9.270
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	9.326.044	9.249	9.270
107		VANDAFGIFT			
		Faste udgifter		711	624
		Variable udgifter	610.742		

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	610.742	711	624
109		RENOVATION			
		Renovation	97.864	235	228
		Containerleje m.v.	126.191		
		Konto 109 i alt	224.055	235	228
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	539.240	539	551
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	37.800	38	42
		Administrationsbidrag i alt	577.040	577	593
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærernes lønninger m.v.	1.011.950	1.093	1.096
		Driftslederassistance	222.985	238	223
		Trappevask og vinduespolering	15.120	60	50
		Anden renholdelse	42.345	46	28
		Konto 114 i alt	1.292.400	1.437	1.397
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	69.072	570	500
115.2		Bygning, klimaskærm	35.054		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	77.406		
115.4		Bygning, fælles indvendig	28.181		
115.5		Bygning, tekniske installationer	266.481		
115.6		Materiel	7.708		
		Konto 115 i alt	483.902	570	500
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	9.485.819	7.865	316
116.2		Bygning, klimaskærm	18.613	17	221
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	5.573	100	16
116.4		Bygning, fælles indvendig	29.548	39	86
116.5		Bygning, tekniske installationer	131.697	383	442
116.6		Materiel	13.474	27	70
		Konto 116 i alt	9.684.724	8.431	1.151
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Indkøb af sæbe	14.941		
		Reparationer, vedligeholdelse m.v.	28.560		
		Løn, el og administration	88.111	130	143
		Konto 118.1 i alt	131.612	130	143
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vedligeholdelse og diverse indkøb	11.221		
		Administration	1.921		
		Løn, el mv.	17.623	30	45
		Konto 118.3 i alt	30.765	30	45
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	162.377	160	188
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	74.429	80	79
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	2.100		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	10.020	10	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	75.828	70	99
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til Landsforeningen	25.987	26	28
		Beboermøder m.m.	543	3	3
		Tilskud aktiviteter	6.136	49	49
		Diverse	97.290	341	326
		PBS rabat	45.792	46	46
		Konto 119 i alt	175.748	465	452
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	195,71		
		Samlet henlæggelse i alt	1.923.000	1.923	1.895
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.923.000	1.923	1.895
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	13,7		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	33,02		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion til indskud og depositum	970		
		Konto 134 i alt	970		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Mellemregning med boligorganisationen (1,61 % p.a.)	325.620	139	
		Arbejdernes Landsbank (Bestyrelseskonto)	5		
		Konto 202 i alt	325.625	139	
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			
		Falhøj tilslutning til vaskeri, containerplads og redskaber mm	1.067.500	1.068	
		Konto 206 i alt	1.067.500	1.068	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	1.931.729	260.675
		+ tilgang i året	258.743.458	
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	260.675.187	260.675
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	4.741.109	977
		+ Forbedringsarbejder i året	18.295.385	3.764
		- Tilskud i året	19.166.111	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.870.383	4.741
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	570.383	500
		Afdrag		
		Afskrivning	2.004.510	70
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.574.893	570
		Bogført værdi ultimo	1.295.490	4.171
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		2
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		2
		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	24.328	19
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	24.328	19
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	96.348	45
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	96.348	45
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	20.626	65
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	20.626	65
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.668	
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	3.668	
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	14.426.738	13.987
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	9.684.724	1.332
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.923.000	1.772
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.665.014	14.427
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	61.797	
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	40.553	4
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	68.000	66
		Saldo ultimo	89.244	62
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	1.214.552	1.215
		- Forbrugt i året	1.214.552	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		1.215
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	3.726.147	4.260
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.641.000	534
		Saldo ultimo	2.085.147	3.726
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.085.147	3.726
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	322.569	367
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	322.569	367
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Diverse kreditorer	2.383.605	7.542
		Henlagt til feriegodtgørelse	154.586	155
		Konto 421 i alt	2.538.191	7.697
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	38.384	77
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	219.900	218
		Forudbetalinger i alt	258.284	295
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Bolignet/Antenneregnskab	681.384	747
		Konto 425 i alt	681.384	747

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Administrationspåtegning
By for underskrift Kastrup
Dato for underskrift 04-10-2016
Underskrift (sign) Torben Hansen, Lars Henriksen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet
By for underskrift København
Dato for underskrift 04-10-2016
Underskrift/-er (sign) Lars Rasmussen

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

Påtegning N/A
By for underskrift N/A
Dato for underskrift 03-03-2015
Underskrift/-er (sign) N/A

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

Påtegning Afdelingsbestyrelsens påtegning
By for underskrift Kastrup
Dato for underskrift 09-11-2016
Underskrift/-er (sign) Torben Magaard, Birgitte Sørensen, Tina Holm, Gitte Kjærulff, Alice Pedersen

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

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