

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0364	LBF-nr.: 003	Kommunenr.: 185
Navn - adresse:	Navn - adresse:	Navn - adresse:
Den Selvejende Institution Olufsgaard II	Den Selvejende Institution "Olufsgaard II" afd. C	Tårnby Kommune
Vesterbrogade 6 D 8.	c/o	Amager Landevej 76
1620 København V.	v/Advokaterne Eiland	2770 Kastrup
1620 København V.	1620 København V.	
Telefon: 33124050	Telefon: 33124050	Telefon: 32471111
Fax: 33932077	Fax: 33932077	Fax:
E-postadresse:	E-postadresse:	E-postadresse:
Hjemmeside:	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 52352452	CVR-nr.:	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		29.044	419	1	419
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		29.044	419	1	419
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	3.712	72		
	3	20.989	292		
	4	4.343	54		
	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		216	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	4
4) Garager/carporte			175	1/5	35
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		29.260	595		458

Matrikel nr. og tekst	Kastrup by, Kastrup
BBR-ejendomsnummer	2047

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				
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	594	29.260		22-10-1960
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	594	29.260		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

661,76

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

97

Forhøjelse pr. m² i %:

17,17

Forhøjelse i alt på årsbasis:

2.838.130

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)	1.069.955	1.070	1.070
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.417.699	1.420	1.420
107	*	Vandafgift	150.000	150	150
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	522.790	545	490
110		Forsikringer	268.097	272	280
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	735.265	720	740
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	240.359	331	265
		Konto 111 i alt	975.624	1.051	1.005
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.429.823	1.430	1.457
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.429.823	1.430	1.457
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	1.733.386	1.693	1.733
		Konto 113 i alt	1.733.386	1.693	1.733
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	6.497.419	6.561	6.535
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.627.426	3.646	3.658
115	*	Almindelig vedligeholdelse	2.323.852	2.400	2.700
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.581.519	1.040	167
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.581.519	1.040	167
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	786.654		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	786.654		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	269.854	320	300
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	19.325	10	10
		Konto 118 i alt	289.179	330	310
119	*	Diverse udgifter	445.786	363	363
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	6.686.243	6.739	7.031
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.704.400	1.704	
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	700.000	700	732
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	100.000	100	100
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.504.400	2.504	832
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	16.758.017	16.874	15.468
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.189.110	1.142	2.952
		2. Renter m.v.	946.631		
		3. Administrationsbidrag	129.670		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.265.411	1.142	2.952
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. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	18.910		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	18.910		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	19.403		
		Konto 131 i alt	19.403		
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)	175.017	175	1.077
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	175.017	175	1.077
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			794
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	2.459.831	1.317	4.823
139		UDGIFTER I ALT	19.217.848	18.191	20.291
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	283.105		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	19.500.953	18.191	20.291

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	18.472.706	17.053	19.198
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner	140.270	140	140
		6. Kældre m.v.	50.120	52	52
		7. Garager/Carporte	174.300	183	183
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	7.354	7	7
		Lejeindtægter i alt	18.830.042	17.421	19.566
202	*	Renter		50	5
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	665.411	700	700
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	5.500	20	20
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	19.500.953	18.191	20.291
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	19.500.953	18.191	20.291
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	19.500.953	18.191	20.291

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	20.993.548	20.994
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	278.641.600	
		2. Heraf grundværdi	59.070.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	20.993.548	20.994
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	35.959.064	21.858
	*	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	56.952.612	42.852
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.959.513	2.636
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	23.490	67
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	793.490	802
		6. Andre debitorer	2.019.734	1.406
		7. Forudbetalte udgifter	742	70
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	5.796.969	4.981
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	29.142.298	7.432

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	34.939.267	12.413
310		AKTIVER I ALT	91.891.879	55.265

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.867.524	3.745
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	856.961	944
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	131.090	50
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.855.575	4.739
407	*	Opsamlet resultat	-793.815	-1.252
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.061.760	3.487
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		BRF	1.174.579	1.525
Konto 408 i alt			1.174.579	1.525
409		Beboerindskud	1.113.362	1.113
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	141.342	141
411		Afskrivningskonto for ejendommen	18.574.671	18.215
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	21.003.954	20.994
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	56.410.682	20.599
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	56.410.682	20.599
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.973.488	2.827
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.973.488	2.827
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	80.388.124	44.420
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	210.988	210
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.352.294	4.316
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.234.536	2.197
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	644.177	635
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	7.441.995	7.358
430		PASSIVER I ALT	91.891.879	55.265
		Eventualforpligtelser:	Ejerpantebrev på kr. 3.400.000 beror hos	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	360.129	348	348
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	68.184	84	84
101.3		Administrationsbidrag	8.677	9	9
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		1	1
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	210.988	210	210
105.2		Andel til Landsbyggefonden	421.977	420	420
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.069.955	1.070	1.070
Prioritering ved indekslån:					
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	1.069.955	1.070	1.070
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	150.000	150	150
Konto 107 i alt			150.000	150	150

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Fast afgift	274.445	505	343
		Affaldssække	101.276		
		Ekstra renovation	147.069	40	147
		Konto 109 i alt	522.790	545	490
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.429.823	1.430	1.457
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.429.823	1.430	1.457
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger funktionærer	3.248.921	3.200	3.220
		Arbejdsskade forsikring	21.860	36	38
		Arbejdstøj/diverse	42.661	70	100
		Trappevask og vinduespolering	310.580	340	300
		Rengøringsmaterialer og vejsalt	3.404		
		Konto 114 i alt	3.627.426	3.646	3.658
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	147.353		
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.052.238		
115.4		Bygning, fælles indvendig	155.694		
115.5		Bygning, tekniske installationer	468.677		
115.6		Materiel	499.890	2.400	2.700
		Konto 115 i alt	2.323.852	2.400	2.700
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	255.453		
116.2		Bygning, klimaskærm		200	
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	48.695	340	
116.4		Bygning, fælles indvendig	301.220		167
116.5		Bygning, tekniske installationer	750.932	200	
116.6		Materiel	225.219	300	
		Konto 116 i alt	1.581.519	1.040	167

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	269.854	320	300
		Konto 118.1 i alt	269.854	320	300
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af selskabslokaler	19.325	10	10
		Konto 118.3 i alt	19.325	10	10
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	289.179	330	310
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	665.411	700	700
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	5.500	20	20
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-381.732	-390	-410
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	40.000	40	40
		Telefoner på ejendommen	88.311	90	90
		Bidrag til uddannelse	5.845	8	8
		Tryksager,gebyrer pbs, Kontingent BL	311.630	225	225
		Konto 119 i alt	445.786	363	363
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	58,25		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.704.400	1.704	
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.704.400	1.704	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	27,35		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Antnneregnskab tidligere år			794
		Konto 134 i alt			794

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter bank		50	5
		Konto 202 i alt		50	5
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	20.993.548	20.994
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	20.993.548	20.994
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	21.858.539	21.136
		+ Forbedringsarbejder i året	15.289.635	1.286
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	37.148.174	22.422
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.189.110	564
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.189.110	564
		Bogført værdi ultimo	35.959.064	21.858
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		

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		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.141.793	1.842
		El		
		Vand	817.720	794
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.959.513	2.636
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	23.490	67
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	23.490	67
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		9
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	793.490	793
		Konto 305.5 i alt	793.490	802
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	3.744.643	5.434
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.581.519	2.952
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.704.400	1.263
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.867.524	3.745
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	50.000	50
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	18.910	50
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	100.000	50
		Saldo ultimo	131.090	50
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	-1.251.937	-772
		- Årets underskud (konto 210)		727
		+ Årets overskud (konto 140)	283.105	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	175.017	247
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-793.815	-1.252
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-793.815	-1.252
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	2.814.193	2.810
		El		
		Vand	1.538.101	1.506
		Antenne		
		Konto 419 i alt	4.352.294	4.316
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Bidrag Landsbyggefonden	538.841	528
		Skyldig el og fjernvarme	628.655	467
		Skyldig renholdelse	455.505	457
		Alm. - og pl. vedligeholdelse	421.832	573
		Diverse	189.703	172
		Konto 421 i alt	2.234.536	2.197
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	644.177	635
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	644.177	635

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Årsregnskab har været forelagt til godkendelse
By for underskrift	København
Dato for underskrift	28-03-2017
Underskrift (sign)	Advokat Ib Eiland

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Påtegning vedlægges
By for underskrift	København
Dato for underskrift	28-03-2017
Underskrift/-er (sign)	Statsaut. rev. Søren Tholle

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

Påtegning	Afdelingsmødet har vedtaget,
By for underskrift	Tårnby
Dato for underskrift	28-03-2017
Underskrift/-er (sign)	Jimmy Jørgensen

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	28-03-2017
Underskrift/-er (sign)	Brian Andersen, Jimmy Jørgensen

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

Påtegning	
By for underskrift	Tårnby
Dato for underskrift	10-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Jimmy Jørgensen