

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0097		LBF-nr.: 010		Kommunenr.: 185	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Tårnbyhuse		Saltværkshuse		Tårnby Kommune	
Amager Landevej 30,1		Vintergækvej 2-32, Soldugvej 29-31, Timianstien 1+3, Kørvelstien 1+3, Timianstien 1+3		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	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		11.414	169	1	169
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		11.414	169	1	169
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	168	4		
	2	5.385	85		
	3	3.763	57		
	4	1.605	18		
	5	493	5		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		332	6	1 pr. påbeg. 60 m ²	6
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		11.746	175		175

Matrikel nr. og tekst	2 a, 2 fb, 2 fd, 2 ff, Kastrup
BBR-ejendomsnummer	127028

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	175	11.746		01-01-1949
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	169	11.414		
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	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.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

526,21

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2015

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)	189.612	189	189
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	407.119	421	424
107	*	Vandafgift	444.687	551	551
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	239.244	222	223
110		Forsikringer	144.299	158	148
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	140.196	120	160
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	35.490	37	37
		Konto 111 i alt	175.686	157	197
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	460.164	457	470
		2. Dispositionsfond	96.950	97	98
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	557.114	554	568
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	90.040	90	90
		2. G-indskud	709.095	705	726
		Konto 113 i alt	799.135	795	816
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.767.284	2.858	2.927
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	985.910	1.071	1.061
115	*	Almindelig vedligeholdelse	421.361	400	425
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	203.473	511	1.887
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	203.473	511	1.887
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	265.766		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	265.766		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	241.341	300	320
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	9.449	10	10
		Konto 118 i alt	250.790	310	330
119	*	Diverse udgifter	140.243	212	208
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.798.304	1.993	2.024
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.599.000	1.599	1.430
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	17.572		
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	427.428	445	398
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	56.000	56	49
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.100.000	2.100	1.877
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.855.200	7.140	7.017
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	136.417	167	167
		2. Renter m.v.	29.057		
		3. Administrationsbidrag	1.586		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	167.060	167	167
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	861		
		Konto 126 i alt	861		
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	27.815		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	27.815		
		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	7.208		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	7.208		
		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	167.921	167	167
139		UDGIFTER I ALT	7.023.121	7.307	7.184
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	433.493		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.456.614	7.307	7.184

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	6.006.372	6.006	6.006
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	437.856	437	437
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	95.529	122	122
		7. Garager/Carporte	15.850	16	16
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	861		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.556.468	6.581	6.581
202	*	Renter	331.337	98	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	117.093	175	175
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	24.000	24	24
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	2.400	4	4
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	425.000	425	400
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.456.298	7.307	7.184
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	316		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	316		
209		INDTÆGTER I ALT	7.456.614	7.307	7.184
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.456.614	7.307	7.184

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	4.255.841	4.256
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2014	
		1. Kontant ejendomsværdi	116.000.000	
		2. Heraf grundværdi	16.963.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	4.255.841	4.256
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.471.915	3.143
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	6.401	
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	7.734.157	7.399
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	23.787	13
		2. Beboerindskud	23.562	29
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	86.665	153
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.843	32
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	3.858	11
		6. Andre debitorer	11.800	73
		7. Forudbetalte udgifter	49.901	57
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	201.416	368
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	60	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	21.025.736	19.654
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	21.227.212	20.022
310		AKTIVER I ALT	28.961.369	27.421

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	17.012.456	15.617
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	660.579	656
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	3.144.655	2.970
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	48.324	20
406	*	Andre henlæggelser		5
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	20.866.014	19.268
407	*	Opsamlet resultat	1.047.010	1.039
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	21.913.024	20.307
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	115.900	116
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	4.139.941	4.140
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	4.255.841	4.256
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	442.692	579
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	442.692	579
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.434.711	1.367
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.434.711	1.367
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	6.133.244	6.202
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	271.407	271
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	235.060	183
422		Mellemregning med fraflyttere	11.207	15
423	*	Deposita og forudbetalt leje	278.661	314
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	118.766	129
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	118.766	129
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	915.101	912
430		PASSIVER I ALT	28.961.369	27.421
		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)			
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	63.204		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	126.408	189	189
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	189.612	189	189
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	189.612	189	189
107		VANDAFGIFT			
		Faste udgifter		551	551
		Variable udgifter	444.687		

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	444.687	551	551
109		RENOVATION			
		Renovation	79.515	222	223
		Containerleje m.v.	159.729		
		Konto 109 i alt	239.244	222	223
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	427.000	424	465
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	33.164	33	5
		Administrationsbidrag i alt	460.164	457	470
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærernes lønninger m.v.	665.112	701	687
		Driftslederassistance	158.567	190	190
		Trappevask og vinduespolering	110.945	135	141
		Anden renholdelse	51.286	45	43
		Konto 114 i alt	985.910	1.071	1.061
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	13.164	400	425
115.2		Bygning, klimaskærm	17.996		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	106.198		
115.4		Bygning, fælles indvendig	54.683		
115.5		Bygning, tekniske installationer	219.707		
115.6		Materiel	9.613		
		Konto 115 i alt	421.361	400	425
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	78.420	113	240
116.2		Bygning, klimaskærm	23.142	202	107
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			1.150
116.4		Bygning, fælles indvendig		30	10
116.5		Bygning, tekniske installationer	98.905	148	355
116.6		Materiel	3.006	18	25
		Konto 116 i alt	203.473	511	1.887
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	30.001		
		Reparationer, vedligeholdelse m.v.	136.309		
		Løn, el og administration	75.031	300	320
		Konto 118.1 i alt	241.341	300	320
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vedligeholdelse og diverse indkøb	485		
		Administration	1.401		
		Løn, el mv.	7.563	10	10
		Konto 118.3 i alt	9.449	10	10
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	250.790	310	330
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	117.093	175	175
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	24.000	24	24
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	2.400	4	4
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	107.297	107	127
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til Landsforeningen	20.914	21	21
		Beboermøder m.m.	1.148	5	1
		Tilskud aktiviteter	8.844	10	10
		Diverse	71.537	138	138
		PBS rabat	37.800	38	38
		Konto 119 i alt	140.243	212	208
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	136,13		
		Samlet henlæggelse i alt	1.599.000	1.599	1.430
		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	1.599.000	1.599	1.430
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	1,5		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	36,39		
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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Mellemregning med boligorganisationen (1,61 % p.a.)	331.278	98	
		Arbejdernes Landsbank (Bestyrelseskonto)	5		
		Diverse	54		
		Konto 202 i alt	331.337	98	
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	1.931.729	4.256
		+ tilgang i året	2.324.112	
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	4.255.841	4.256
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	10.687.814	9.915
		+ Forbedringsarbejder i året	465.571	773
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	11.153.385	10.688
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	7.545.053	7.366
		Afdrag	136.417	129
		Afskrivning		50
		Afdrag og afskrivning ultimo	7.681.470	7.545
		Bogført værdi ultimo	3.471.915	3.143
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	7.208	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	54	
		- Afskrivning	861	
		Saldo ultimo konto 303.3	6.401	
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	23.787	13
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	23.787	13
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	86.665	153
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	86.665	153
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.843	32
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.843	32
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.858	11
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	3.858	11
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	15.616.929	14.743
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	203.473	676
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.599.000	1.550
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	17.012.456	15.617
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	20.139	
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	27.815	35
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	56.000	55
		Saldo ultimo	48.324	20
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	5.055	5
		- Forbrugt i året	5.055	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		5
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	1.038.517	1.439
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	433.493	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	425.000	400
		Saldo ultimo	1.047.010	1.039
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.047.010	1.039
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	271.407	271
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	271.407	271
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Diverse kreditorer	130.246	78
		Henlagt til feriegodtgørelse	104.814	105
		Konto 421 i alt	235.060	183
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	26.857	54
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	251.804	260
		Forudbetalinger i alt	278.661	314
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Bolignet/Antenneregnskab	118.766	129
		Konto 425 i alt	118.766	129

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 23-02-2016
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 04-10-2016
Underskrift/-er (sign) Preben Crillesen, Yrsa Bellido, Thomas Noltensmeier, Gitte Janholm, Tina Steenberg

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

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