

BoligorganisationLBF-nr.: **0183****Afdeling**LBF-nr.: **002****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **185**

Navn - adresse:

Tårnby Kastrup Boligselskab
v/ KAB Vester Voldgade 17
1552 København V

Navn - adresse:

Allégården
Tårnbyvej 51

Navn - adresse:

Tårnby Kommune

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: **24173917**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

1 - Almindeligt
driftsregnskab

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		75.844	1.095	1	1.095
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		75.844	1.095	1	1.095
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		2.334	14	1 pr. påbeg. 60 m ²	39
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			61	1/5	12
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		78.178	1.170		1.146

Matrikel nr. og tekst	Tårnby 6 næ m.fl.
BBR-ejendomsnummer	2195

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	1.095	75.844		01-01-1950
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	1.095	75.844		
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	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Nej	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Nej	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		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

716,55

Dato for lejeforhøjelse:

01-06-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

17,81

Forhøjelse pr. m² i %:

2,55

Forhøjelse i alt på årsbasis:

1.351.000

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)	5.000.717	5.315	4.901
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	4.106.293	4.351	4.428
107	*	Vandafgift	3.853.736	3.477	3.970
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	2.569.805	1.589	1.625
110		Forsikringer	2.034.933	2.058	2.106
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	806.259	1.206	1.012
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	42.589	43	43
		Konto 111 i alt	848.848	1.249	1.055
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	5.276.159	5.301	5.220
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	5.276.159	5.301	5.220
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	118.640	119	119
		2. G-indskud	3.112.893	3.136	3.181
		Konto 113 i alt	3.231.533	3.255	3.300
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	21.921.307	21.280	21.704
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	9.678.965	9.331	8.666
115	*	Almindelig vedligeholdelse	817.582	425	425
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	15.185.339	14.748	12.863
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	15.185.339	14.748	12.863
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	3.253.809	2.289	

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	3.253.809	2.289	
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	1.630.787	1.101	295
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	445.711	246	371
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	2.076.498	1.347	666
119	*	Diverse udgifter	228.682	311	270
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	12.801.727	11.414	10.027
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	17.000.000	17.000	17.000
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	400.000	400	500
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	1.749.814	1.750	1.750
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	350.000	350	250
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	19.499.814	19.500	19.500
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	59.223.565	57.509	56.132
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	3.037.070	3.447	3.191
		2. Renter m.v.	1.798.836	1.724	1.777
		3. Administrationsbidrag	260.246	409	257
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	5.096.152	5.580	5.225
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	26.241	24	28
		Konto 126 i alt	26.241	24	28
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.	30.211		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	30.211		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	132.463	589	500
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	132.463	384	386
		3. Dækket af dispositionsfonden		205	114
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	1.001		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	1.308		
		Konto 131 i alt	2.309		
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	38.727		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	20.724		
		Konto 135 i alt	18.003		
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	5.142.705	5.604	5.253
139		UDGIFTER I ALT	64.366.270	63.113	61.385
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	64.366.270	63.113	61.385

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	56.947.195	58.735	56.979
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	1.805.121	1.760	1.799
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	148.914	166	154
		7. Garager/Carporte	403.282	392	403
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.912.621	24	25
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	61.217.133	61.077	59.360
202	*	Renter	916.580	182	175
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	1.396.039	1.282	
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	94.990	87	97
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	66.220	63	65
		5. Indeksverskud	-24.418		
		6: Overført fra opsamlet resultat	422.000	422	1.688
		ORDINÆRE INDTÆGTER	64.088.544	63.113	61.385
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	187.058		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	187.058		
209		INDTÆGTER I ALT	64.275.602	63.113	61.385
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	90.673		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	64.366.275	63.113	61.385

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-05-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	101.630.815	101.631
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	944.750.000	
		2. Heraf grundværdi	172.362.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	101.630.815	101.631
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	-17.851.777	-15.590
	*	2. Bygningsrenovering m.v	112.845.601	113.848
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	239.707	226
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	196.864.346	200.115
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	201.281	77
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	9.046.644	9.004
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.069.789	923
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	519.455	590
		7. Forudbetalte udgifter	2.393.536	3.698
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	13.230.705	14.292
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	22.784	22
		2. Bank- og depotbeholdning	290.808	148

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	48.442.234	44.645
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	61.986.531	59.107
310		AKTIVER I ALT	258.850.877	259.222

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	24.421.820	22.607
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	1.416.787	2.905
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	12.439.163	12.055
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	287.181	70
406	*	Andre henlæggelser	531.923	531
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	39.096.874	38.168
407	*	Opsamlet resultat	3.254.644	3.767
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	42.351.518	41.935
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	16.221.597	17.506
		Realkredit Danmark	5	776
		Landsbyggefonden		48
Konto 408 i alt			16.221.602	18.330
409		Beboerindskud	3.931.160	3.931
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	81.478.053	79.370
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	101.630.815	101.631
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	90.516.587	93.598
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	90.516.587	93.598
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.588.859	2.206
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	60.406	61
		Konto 414 i alt	2.649.265	2.267
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	194.796.667	197.496
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	10.337.523	10.232
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	10.405.154	8.599
422		Mellemregning med fraflyttere		40
423	*	Deposita og forudbetalt leje	172.683	173
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	787.332	748
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	787.332	748
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	21.702.692	19.792
430		PASSIVER I ALT	258.850.877	259.223
		Eventualforpligtelser:	440010	

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)	2.108.184	1.641	1.102
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	284.186	598	565
101.3		Administrationsbidrag	54.880	57	53
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	818.096		1.061
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.735.371	3.019	2.120
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	5.000.717	5.315	4.901
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	5.000.717	5.315	4.901
107		VANDAFGIFT			
		Faste vandudgifter	3.853.736	3.477	3.970
Konto 107 i alt			3.853.736	3.477	3.970

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Faste renovationsudgifter	789.395	619	614
		Variable renovationsudgifter	312.256	541	536
		Andet, renovation	1.468.154	429	475
		Konto 109 i alt	2.569.805	1.589	1.625
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	4.952.330	5.000	4.919
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	23.102		
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	300.727	301	301
		Administrationsbidrag i alt	5.276.159	5.301	5.220
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	6.190.779	7.020	6.366
		Timelønninger	125.354		-120
		Ferieaflysning	3.896		
		Rengøring fællesområder	1.608.069	1.209	1.403
		Renholdelse diverse	1.750.867	1.102	1.017
		Konto 114 i alt	9.678.965	9.331	8.666
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	478.248	425	425
115.2		Bygning, klimaskærm	1.620		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	27.548		
115.4		Bygning, fælles indvendig	297.549		
115.5		Bygning, tekniske installationer	9.751		
115.6		Materiel	2.866		
		Konto 115 i alt	817.582	425	425
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	3.372.861	3.388	12.863
116.2		Bygning, klimaskærm	2.157.690	915	
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	4.317.756	3.495	
116.4		Bygning, fælles indvendig	541.823	565	
116.5		Bygning, tekniske installationer	3.146.390	4.995	
116.6		Materiel	1.648.819	1.390	
		Konto 116 i alt	15.185.339	14.748	12.863

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	1.630.787	1.101	295
		Konto 118.1 i alt	1.630.787	1.101	295
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel i fællesfaciliteters drift	445.711	246	371
		Konto 118.2 i alt	445.711	246	371
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	2.076.498	1.347	666
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	1.396.039	1.282	
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	94.990	87	97
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	66.220	63	65
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	519.249	-85	504
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Diverse udgifter	143.073	145	148
		Tilskud	41.741	60	
		Afdelingsbestyrelsen	25.255	82	80
		Særlige aktiviteter	18.613	24	42
		Konto 119 i alt	228.682	311	270
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	217,45		
		Samlet henlæggelse i alt	17.000.000	17.000	17.000
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	17.000.000	17.000	17.000

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			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	22,38		
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.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregning	909.814	168	161
		Diverse renter	6.766	14	14
		Konto 202 i alt	916.580	182	175
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			
		Korrektion vedr. tidligere år - 1	122.810		
		Korrektion vedr. tidligere år - 2	8		
		Fibernet betalt for en anden afdeling 2015-2016	64.240		
		Konto 206 i alt	187.058		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	102.985.311	102.985
		+ tilgang i året	-1.354.496	-1.354
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	101.630.815	101.631
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året	-19.222.920	-15.590
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	-19.222.920	-15.590
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	-1.371.143	
		Afdrag og afskrivning ultimo	-1.371.143	
		Bogført værdi ultimo	-17.851.777	-15.590
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	112.397.667	113.514
		+ Renoveringsarbejder i året	-1.819.155	-1.819
		- Tilskud i året	-1.005.925	-941
		Samlet anskaffelsessum ultimo	111.584.437	112.636
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	-516.702	-517
		Afdrag	-744.009	-695
		Afskrivning	-453	
		Afdrag og afskrivning ultimo	-1.261.164	-1.212
		Bogført værdi ultimo	112.845.601	113.848
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	224.759	226
		+ Godtgørelser i året	14.948	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3	239.707	226
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	201.281	77
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	201.281	77
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.228.907	3.107
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	4.958.437	4.976
		Varekøb	859.300	921
		Konto 305.3 i alt	9.046.644	9.004
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.070.789	923
		Tilgodehavende hos kommunen	-1.000	
		Konto 305.4 i alt	1.069.789	923
		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	24.421.820	22.607
		- Forbrugt i året (konto 116.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 120)		
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	24.421.820	22.607
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	287.181	70
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	287.181	70
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	531.923	531
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	531.923	531
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	3.767.317	3.767
		- Årets underskud (konto 210)	90.673	
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	422.000	
		Saldo ultimo	3.254.644	3.767
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	3.254.644	3.767
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	4.252.609	4.444
		El		
		Vand		
		Antenne	6.084.914	5.788
		Konto 419 i alt	10.337.523	10.232
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	6.007.135	5.331
		Afsatte rekvisitioner	4.236.863	2.861
		Skyldig A-skat		1
		Moms	161.156	406
		Konto 421 i alt	10.405.154	8.599
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	172.683	173
		Forudbetalinger i alt	172.683	173
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	787.332	748
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			787.332	748

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning

Noter om eventualforpligtigelse og øvrige forhold:

I forbindelse med årsregnskabsaflæggelsen gøres opmærksom på:

at henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse sker i henhold til afdelingens 16-årige vedligeholdelsesplan. De planlagte arbejder i perioden 2018 til 2034 forventes finansieret via henlagte midler samt låneoptagelse.

Forretningsførerens påtegning:

Forretningsføreren indstiller regnskabet til godkendelse.

København den
KAB s.m.b.a.

Henning Bøgh HoltovNazli Tetik
KundechefØkonomimedarbejder

By for underskrift

København

Dato for underskrift

04-10-2018

Underskrift (sign)

Henning Bøgh Holtov, og , Nazli Tetik

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors påtegning

Til afdelingsbestyrelsen og øverste myndighed i Tårnby Kastrup Boligselskab

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Tårnby Kastrup Boligselskab, afdeling Allégården, for regnskabsåret 1. juni 2017 - 31. maj 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. maj 2018 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. juni 2017 - 31. maj 2018 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

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

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

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

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de

yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om afdelingens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at afdelingen ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridiskkritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridiskkritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

København, den

Albjerg
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 35 38 28 79

By for underskrift København
Dato for underskrift 11-10-2018
Underskrift/-er (sign) Pia Søndergaard,

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

Påtegning Godkendt på afdelingsmødet
By for underskrift København
Dato for underskrift 11-10-2018
Underskrift/-er (sign) Bo Quist Besser,

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

Påtegning -
By for underskrift -
Dato for underskrift 11-10-2018
Underskrift/-er (sign) Bo Quist Besser,

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

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