

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0097	LBF-nr.: 001	Kommunenr.: 185
Navn - adresse: Tårnbyhuse Amager Landevej 30,1	Navn - adresse: Bredagergården "Bredagervej 45-53 og 46-52 Rådhusvænget 53" 2770 Kastrup	Navn - adresse: Tårnby Kommune Amager Landevej 76 2770 Kastrup
Telefon: 32504900 Fax: 32507680 E-postadresse: taarnbyhuse@taarnbyhuse.dk Hjemmeside: www.taarnbyhuse.dk CVR-nr.: 25980727	Telefon: 32504900 Fax: 32507680 E-postadresse: taarnbyhuse@taarnbyhuse.dk Hjemmeside: www.taarnbyhuse.dk CVR-nr.: Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	Telefon: 32471111 Fax: 32471299 E-postadresse: kommunen@taarnby.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5.167	64	1	64
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.167	64	1	64
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2.463	37		
	3	1.739	18		
	4	841	8		
	5	124	1		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		5.167	64		64

Matrikel nr. og tekst	5 av, 5 ee, Kastrup By, Kastru
BBR-ejendomsnummer	12344

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	64	5.167		01-01-1948
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	64	5.167		
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:

813,99

Dato for lejeforhøjelse:

01-08-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

150,32

Forhøjelse pr. m² i %:

22,64

Forhøjelse i alt på årsbasis:

1.038.000

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)	82.908	83	55
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	211.980	219	219
107	*	Vandafgift	93.729	227	207
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	121.974	127	122
110		Forsikringer	54.090	60	56
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	117.647	71	71
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	14.700	15	13
		Konto 111 i alt	132.347	86	84
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	177.200	177	165
		2. Dispositionsfond	38.780	39	36
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	215.980	216	201
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	23.380	23	23
		2. G-indskud	301.244	300	97
		Konto 113 i alt	324.624	323	120
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.154.724	1.258	1.009
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	381.607	487	518
115	*	Almindelig vedligeholdelse	382.405	210	210
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.590.149	8.686	212
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.590.149	8.686	212
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	1.194.499		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	1.194.499		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	124.166	161	145
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	9.199	19	19
		Konto 118 i alt	133.365	180	164
119	*	Diverse udgifter	54.226	238	219
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	951.603	1.115	1.111
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.758.000	1.758	500
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	2.837		
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	123.163	126	126
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	22.000	22	21
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.906.000	1.906	647
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.095.235	4.362	2.822
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	127.858	154	3.116
		2. Renter m.v.	23.689		
		3. Administrationsbidrag	1.312		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	152.859	154	3.116
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes 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	44		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	44		
		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	10		
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	152.869	154	3.116
139		UDGIFTER I ALT	4.248.104	4.516	5.938
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	272.725		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.520.829	4.516	5.938

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	2.983.485	3.218	4.256
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	6.150	12	12
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	75		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	2.989.710	3.230	4.268
202	*	Renter	270.378	29	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	32.741	29	73
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			3
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.228.000	1.228	189
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.520.829	4.516	4.533
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			1.405
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			1.405
209		INDTÆGTER I ALT	4.520.829	4.516	5.938
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.520.829	4.516	5.938

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	1.931.729	1.932
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2013	
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	1.931.729	1.932
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	80.902.056	46.888
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	300.000	
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	83.133.785	48.820
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		30
		2. Beboerindskud	340.047	376
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	11.134	40
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	30	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	54.251	10
		6. Andre debitorer	5.540	
		7. Forudbetalte udgifter	13.051	16
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	424.053	472
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	4.249	3

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	17.238.699	10.059
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	17.667.001	10.534
310		AKTIVER I ALT	100.800.786	59.354

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.619.248	8.452
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	315.302	313
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	42.625	1.114
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	21.956	
406	*	Andre henlæggelser	620.450	
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.619.581	9.879
407	*	Opsamlet resultat	702.671	1.658
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	10.322.252	11.537
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	57.090	57
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	1.874.639	1.875
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	1.931.729	1.932
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	356.911	485
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	356.911	485
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	616.202	573
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	616.202	573
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	300.000	
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	300.000	
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	3.204.842	2.990
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	127.077	124
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	6.833.740	5.604
422		Mellemregning med fraflyttere	10.351	5
423	*	Deposita og forudbetalt leje	504.859	72
424		Banklån	79.797.665	39.022
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	87.273.692	44.827
430		PASSIVER I ALT	100.800.786	59.354

Eventualforpligtelser:

Afdelingen forhandler med entreprenør Anker Hansen A/S om den merudgift, afdelingen har haft i forbindelse med udbedring af fejl og mangler samt udgifter til anden håndværker i forbindelse med hovedentreprenørens forsinkelse af byggeriet ved byggeprojektet Helhedsplanen. Udfaldet af forhandlingerne herunder størrelsen af det mulige tab som følge af merudgifterne kendes ikke på regnskabstidspunktet, men vil skønsmæssigt kunne påføre afdelingen yderligere omkostninger i størrelsesorden 5 mio. kr. til Helhedsplanen.

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	27.636		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	55.272	83	55
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	82.908	83	55
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	82.908	83	55
107		VANDAFGIFT			
		Faste udgifter		227	207
		Variable udgifter	93.729		

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	93.729	227	207
109		RENOVATION			
		Renovation	32.935	127	122
		Containerleje m.v.	89.039		
		Konto 109 i alt	121.974	127	122
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	170.800	171	159
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	6.400	6	6
		Administrationsbidrag i alt	177.200	177	165
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærernes lønninger m.v.	258.107	296	348
		Driftslederassistance	65.457	79	79
		Trappevask og vinduespolering	36.802	61	40
		Anden renholdelse	21.241	51	51
		Konto 114 i alt	381.607	487	518
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	80.069	210	210
115.2		Bygning, klimaskærm	103.443		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	7.781		
115.4		Bygning, fælles indvendig	76.213		
115.5		Bygning, tekniske installationer	109.098		
115.6		Materiel	5.801		
		Konto 115 i alt	382.405	210	210
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	8.057	97	212
116.2		Bygning, klimaskærm	1.512.684	8.470	
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
116.4		Bygning, fælles indvendig	6.061	41	
116.5		Bygning, tekniske installationer	34.225	75	
116.6		Materiel	29.122	3	
		Konto 116 i alt	1.590.149	8.686	212
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	18.103		
		Reparationer, vedligeholdelse m.v.	63.547		
		Løn, el og administration	42.516	161	145
		Konto 118.1 i alt	124.166	161	145
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Administration	1.395		
		Løn, el mv.	7.804	19	19
		Konto 118.3 i alt	9.199	19	19
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	133.365	180	164
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	32.741	29	73
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			3
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	100.624	151	88
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til Landsforeningen	8.662	9	8
		Beboermøder m.m.		10	3
		Tilskud aktiviteter	1.799	16	16
		Diverse	29.941	188	178
		PBS rabat	13.824	15	14
		Konto 119 i alt	54.226	238	219
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	340,27		
		Samlet henlæggelse i alt	1.758.000	1.758	500
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.758.000	1.758	500
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	,55		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	23,84		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion til indskud og depositum	10		
		Konto 134 i alt	10		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Mellemregning med boligorganisationen (1,61 % p.a.)	270.375	29	
		Arbejdernes Landsbank (Bestyrelseskonto)	3		
		Konto 202 i alt	270.378	29	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			1.405
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			1.405
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	1.932
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	1.931.729	1.932
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	51.699.109	12.305
		+ Forbedringsarbejder i året	35.636.681	39.394
		- Tilskud i året	1.494.499	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	85.841.291	51.699
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	4.811.377	4.666
		Afdrag	127.858	121
		Afskrivning		24
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.939.235	4.811
		Bogført værdi ultimo	80.902.056	46.888
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		
		Landbyggefonden	200.000	
		Boligorganisationen Tårnbyhyse	100.000	
		Konto 304.4 i alt ultimo	300.000	
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		30
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		30
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	11.134	40
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	11.134	40
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	30	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	30	
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	16.954	1

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	37.297	9
		Konto 305.5 i alt	54.251	10
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	8.451.397	9.212
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.590.149	1.386
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.758.000	626
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.619.248	8.452
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	44	22
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	22.000	22
		Saldo ultimo	21.956	
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	620.450	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	620.450	
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.657.946	1.228
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	272.725	430
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.228.000	
		Saldo ultimo	702.671	1.658
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	702.671	1.658
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	127.077	124
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	127.077	124
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Diverse kreditorer	6.781.874	5.552
		Henlagt til feriegodtgørelse	51.866	52
		Konto 421 i alt	6.833.740	5.604
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	459.108	19
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	45.751	53
		Forudbetalinger i alt	504.859	72
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

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 02-02-2016
Underskrift/-er (sign) N/A

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

Påtegning Bestyrelsespåtegning
By for underskrift Kastrup
Dato for underskrift 10-10-2016
Underskrift/-er (sign) Sigrid Ewert, Gitte Laursen, Robert Witt

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

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