

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0964**
Afdeling

 LBF-nr.: **003**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **169**

Navn - adresse:

Boligselskabet AKB, Taastrup
c/o Vester Voldgade 17
c/o KAB
1552 København V

Navn - adresse:

Taastrupgaard
Taastrupgårdsvej 11 - 239
2630 Tåstrup

Navn - adresse:

Høje Taastrup Kommune
Bygaden 2
2630 Taastrup

 Telefon: **33 63 10 00**

 Fax: **33 63 10 01**

E-postadresse:

kab@kab-bolig.dk

Hjemmeside:

 Telefon: **70 22 49 01**

 Fax: **43 71 22 59**

E-postadresse:

ek-taastrupgaard@kab-bolig.dk

Hjemmeside:

www.taastrupgaard.com

 CVR-nr.: **26433495**

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **45 59 10 00**

 Fax: **43 59 10 02**

E-postadresse:

kommune@htk.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		78.998	913	1	913
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		78.998	913	1	913
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	4.408	93		
	2	16.117	243		
	3	32.305	337		
	4	19.101	179		
	5	7.068	61		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m²	
3) Institutioner		1.487	4	1 pr. påbeg. 60 m²	25
4) Garager/carporte			65	1/5	13
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		80.485	982		951

Matrikel nr. og tekst	11By Høje-Taastrup b
BBR-ejendomsnummer	97976

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	982	80.485	31-12-1973	01-01-1972
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	913	78.998		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	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)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Ja	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Nej	Regnvand, genanvendelse	Ja	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Ja	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:

896,83

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

24,86

 Forhøjelse pr. m² i %:

2,85

Forhøjelse i alt på årsbasis:

1.963.560

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)	7.758.314	7.773	7.813
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	3.645.014	3.645	3.645
107	*	Vandafgift	317.424	500	405
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.980.689	1.985	1.990
110		Forsikringer	1.760.340	1.973	1.995
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	1.718.673	1.698	1.698
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	466.799	459	421
		Konto 111 i alt	2.185.472	2.157	2.119
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	3.478.815	3.603	3.579
		2. Dispositionsfond	530.658	530	536
		3. Arbejdskapitalen	150.258	149	150
		Konto 112 i alt	4.159.731	4.282	4.265
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	14.048.670	14.542	14.419
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	12.365.660	13.099	13.487
115	*	Almindelig vedligeholdelse	2.802.081	46	46
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	14.601.428	16.441	18.105
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	14.601.428	16.441	18.105
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	1.692.422	3.050	2.250

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	1.692.422	3.050	2.250
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	87.545	180	170
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	126.384	160	160
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	213.929	340	330
119	*	Diverse udgifter	1.725.571	2.058	2.608
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	17.107.241	15.543	16.471
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	14.854.000	14.854	17.016
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	1.800.000	1.800	1.200
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	1.109.147	1.109	1.109
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	1.560.000	1.560	1.007
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	19.323.147	19.323	20.332
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	58.237.372	57.181	59.035
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	6.283.154	4.758	7.047
		2. Renter m.v.	4.367.065	2.128	4.236
		3. Administrationsbidrag	599.065	330	585
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	517.556	505	451
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	10.731.728	6.711	11.417
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	3.015.000	3.438	1.664
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	3.015.000	3.438	1.664
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	18.953.526	20.882	19.093
		2. Renter m.v.	2.083.879	4.316	2.065

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	1.541.970	1.469	1.426
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	22.579.375	26.667	22.584
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	35.417	260	98
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	35.417	260	98
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	560.374	1.300	909
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	560.374	1.300	909
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	2.312.570		
		Konto 131 i alt	2.312.570		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån	86.905	87	
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	86.905	87	
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			
		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	38.725.578	36.903	35.665
139		UDGIFTER I ALT	96.962.950	94.084	94.700
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	96.962.950	94.084	94.700

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	70.847.412	70.850	72.624
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	372.090	370	372
		5. Institutioner	1.767.792	1.758	1.768
		6. Kældre m.v.	2.580	3	3
		7. Garager/Carporte	460.800	468	461
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	2.957.400	2.909	2.974
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	76.408.074	76.358	78.202
202	*	Renter	1.815.012	311	209
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	375.089	267	365
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	122.739	45	54
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	82.672	89	84
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	78.803.586	77.070	78.914
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	16.901.199	17.014	15.786
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	971.938		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	17.873.137	17.014	15.786
209		INDTÆGTER I ALT	96.676.723	94.084	94.700
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	286.226		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	96.962.949	94.084	94.700

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	272.456.805	272.457
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	751.000.000	
		2. Heraf grundværdi	144.467.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	46.728.399	46.728
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	319.185.204	319.185
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	234.179.988	213.510
	*	2. Bygningsrenovering m.v	440.341.952	474.243
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	33.857.653	33.857
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	36.250.000	36.250
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	42.705.779	42.791
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	1.106.520.576	1.119.836
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	549.419	330
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	13.331.544	13.005
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	695.713	1.263
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	56	
		6. Andre debitorer	8.025.431	7.572
		7. Forudbetalte udgifter	2.498.626	3.341
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	25.100.789	25.511
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	30.164	20
		2. Bank- og depotbeholdning	39.562	57

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	56.396.032	67.581
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	81.566.547	93.169
310		AKTIVER I ALT	1.188.087.123	1.213.005

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	21.177.790	20.925
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	1.960.610	1.102
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	6.568.094	6.210
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	3.920.360	2.956
406	*	Andre henlæggelser	82.788.683	80.482
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	116.415.537	111.675
407	*	Opsamlet resultat	-286.226	
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	116.129.311	111.675
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit DK, Nykredit og LBF	79.683.346	88.329
Konto 408 i alt			79.683.346	88.329
409		Beboerindskud	13.026.293	13.026
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	226.475.565	217.830
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	319.185.204	319.185
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	184.020.598	114.192
		2. Bygningsrenovering m.v.	421.438.615	517.767
		Konto 413 i alt	605.459.213	631.959
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	54.685	106
		Konto 414 i alt	54.685	106
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	33.857.653	33.858
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	36.250.000	36.250
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	42.705.779	42.791

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	112.813.432	112.899
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	1.037.512.534	1.064.149
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	18.174.206	18.044
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	16.186.427	19.009
422		Mellemregning med fraflyttere	84.277	125
423	*	Deposita og forudbetalt leje	368	
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	34.445.278	37.178
430		PASSIVER I ALT	1.188.087.123	1.213.002
		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)	8.645.491	8.571	8.717
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.431.849	1.495	1.360
101.3		Administrationsbidrag	526.990	527	527
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	1.730.291	1.756	1.653
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	8.874.039	8.837	8.951
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	1.115.725	1.064	1.138
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)	-1.115.725	-1.064	-1.138
		Nettokapitaludgifter i alt	7.758.314	7.773	7.813
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift (inkl. miljøafgift)	317.424	500	405
Konto 107 i alt			317.424	500	405

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	1.897.630	1.885	1.889
		Renovation			1
		Renovation	83.059	100	100
		Konto 109 i alt	1.980.689	1.985	1.990
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	3.200.115	3.301	3.299
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	278.700	302	280
		Administrationsbidrag i alt	3.478.815	3.603	3.579
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger m.v. Ejendomsfunktionærer	9.143.265	9.445	9.395
		Rengøring	1.579.300	1.590	1.746
		Traktoromk. og snerydning	123.563	192	180
		Renholdelse diverse	1.519.532	1.872	2.166
		Konto 114 i alt	12.365.660	13.099	13.487
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	642.545	5	5
115.2		Bygning, klimaskærm	730.938	20	20
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.101.735	8	8
115.4		Bygning, fælles indvendig	3.950	10	10
115.5		Bygning, tekniske installationer	322.913	3	3
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	2.802.081	46	46
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.682.548	3.532	2.961
116.2		Bygning, klimaskærm	3.042.784	2.457	2.587
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	4.745.236	4.607	4.337
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.097.058	1.580	1.730
116.5		Bygning, tekniske installationer	3.598.466	3.740	4.465
116.6		Materiel	435.336	525	2.025
		Konto 116 i alt	14.601.428	16.441	18.105
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			
		Drift af vaskeri i alt	87.545	180	170
		Konto 118.1 i alt	87.545	180	170
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Drift af beboerlokaler i alt	126.384	160	160
		Konto 118.2 i alt	126.384	160	160
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	213.929	340	330
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	375.089	267	365
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	122.739	45	54
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	82.672	89	84
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-366.571	-61	-173
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	113.988	111	117
		Beboermøder	43.272	80	80
		Tilskud til fester m.v.	338.033	250	750
		Afdelingsbestyrelsen	182.093	70	100
		Beboerråd, Særlige aktiviteter og specialbistand	1.048.185	1.547	1.561
		Konto 119 i alt	1.725.571	2.058	2.608
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	181		
		Samlet henlæggelse i alt	14.854.000	14.854	17.016
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	14.854.000	14.854	17.016

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	22		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	14		
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	86.905	87	
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt	86.905	87	
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 tilgodehavende hos boligorg.	1.798.594	296	224
		Renter af bankkonti og andre renter	16.418	15	-15
		Konto 202 i alt	1.815.012	311	209
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	14.628.321	14.741	14.223
		Driftssikring	2.272.878	2.273	1.563
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	16.901.199	17.014	15.786
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tidl. afskrevner fordr.	553.540		
		Ekstraordinære indtægter	3.186		
		For meget afsat vand vedr. 2015	415.212		
		Konto 206 i alt	971.938		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	272.456.805	272.457
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	272.456.805	272.457
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	262.711.091	172.586
		+ Forbedringsarbejder i året	40.721.448	92.126
		- Tilskud i året		2.001
		Samlet anskaffelsessum ultimo	303.432.539	262.711
		Indeksregulering primo	1.971.104	1.958
		+ indeksregulering i året	8.940	13
		Samlet indeksregulering ultimo	1.980.044	1.971
		Afdrag og afskrivning primo	51.172.059	41.635
		Afdrag	6.129.636	7.272
		Afskrivning	13.930.900	2.265
		Afdrag og afskrivning ultimo	71.232.595	51.172
		Bogført værdi ultimo	234.179.988	213.510
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	474.242.756	474.243
		+ Renoveringsarbejder i året	-24.938.604	
		- Tilskud i året	-501.009	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	449.805.161	474.243
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	20.379.109	
		Afskrivning	-10.915.900	
		Afdrag og afskrivning ultimo	9.463.209	
		Bogført værdi ultimo	440.341.952	474.243
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		
		Driftstabslån kommunelån	21.402.391	21.402
		Driftstabslån kommunelån	12.455.262	12.455
		Konto 304.1 i alt ultimo	33.857.653	33.857
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Driftstabslån (LBF)	36.250.000	36.250
		Konto 304.2 i alt ultimo	36.250.000	36.250
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån m.v.	42.705.779	42.791
		Konto 304.4 i alt ultimo	42.705.779	42.791
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen	549.419	330
		Konto 305.1 i alt	549.419	330
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	7.039.444	7.030
		El		
		Vand	4.178.085	4.261
		Maskiner		
		Antenne	2.114.015	1.714
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	13.331.544	13.005
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	695.713	1.263
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	695.713	1.263
		Heraf til inkasso	406.676	831

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	56	
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	56	
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	20.925.217	22.051
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	14.601.427	15.333
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	14.854.000	14.207
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	21.177.790	20.925
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	2.956.151	2.031
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	595.791	635
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	1.560.000	1.560
		Saldo ultimo	3.920.360	2.956
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	80.482.106	81.060
		- Forbrugt i året	-2.306.577	578

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	82.788.683	80.482
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo		
		- Årets underskud (konto 210)	286.226	
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-286.226	
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-286.226	
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	10.308.761	10.379
		El		
		Vand	5.941.845	5.994
		Antenne	1.923.600	1.671
		Konto 419 i alt	18.174.206	18.044
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	16.186.427	19.009
		Konto 421 i alt	16.186.427	19.009
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	368	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	368	

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	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 2017 til 2032 forventes finansieret via henlagte midler samt låneoptagelse.
-----------	--

Forretningsførerens påtegning:

Forretningsføreren indstiller regnskabet til godkendelse.

By for underskrift	København
Dato for underskrift	25-04-2017
Underskrift (sign)	Claus Bjørton Mick Holm Kristensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til afdelingen og øverste myndighed i Boligselskabet AKB, Taastrup

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion med forbehold

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Boligselskabet AKB, Taastrup, afdeling Taastrupgaard, for regnskabsåret 01. januar 2016 - 31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Det er vores opfattelse, bortset fra den mulige indvirkning af det forhold, der er beskrevet i grundlag for konklusion med forbehold, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 01. januar 2016 - 31. december 2016 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Grundlag for konklusion med forbehold

"I årsregnskabet er under konto 305.6 indregnet et tilgodehavende på 5.040.000 kr. Tilgodehavendet vedrører en forventet årlig finansieringsstøtte på 480.000 kr. vedrørende nu nedlagte Hybler samt ABCD-lejligheder. Beløbet, der vedrører perioden 2000 – 2010, er tidligere indregnet som et forbrug af afdelingens reguleringskonto vedrørende afdelingens helhedsplan fra 1996. I forbindelse med endelig opgørelse af reguleringskontoen er den årlige finansieringsstøtte taget ud af reguleringskontoen og optaget som tilgodehavende.

I årsregnskabet er under konto 305.6 tillige indregnet et tilgodehavende på 4.117.800 kr. Tilgodehavendet angår betalte afdrag vedrørende restgælden på lån, der er henført til den oprindelige finansiering af de nu nedlagte Hybler.

Forretningsfører oplyser, at afdelingen har ført drøftelser med Landsbyggefonden, der skriftligt har tilkendegivet at være positiv sindet vedrørende delvis finansiering af indregnede tilgodehavender via kapitalstøttesag, i alt 4,5 mio.kr. Da afdelingen endnu ikke formelt har modtaget det endelige tilsagn samt at dette ikke omfatter det fulde indregnede aktiv, er der usikkerhed om, hvorvidt tilgodehavenderne vil tilgå afdelingen helt eller delvist, hvorfor vi tager forbehold herfor.

"

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, 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 god offentlig revisionsskik, 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 god offentlig revisionsskik, 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 sparsommelighed

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; og at der er taget skyldigt hensyn til kravet om sparsommelighed ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som revision af sparsommelighedsaspektet. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I relation til

sparsommelighedsaspektet vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter sparsommelighed 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.

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

By for underskrift København
Dato for underskrift 25-04-2017
Underskrift/-er (sign) René Hattens

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

Påtegning Ingen beretning
By for underskrift Taastrup
Dato for underskrift 02-05-2017
Underskrift/-er (sign) Ole Jönsson

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

Påtegning Ingen beretning
By for underskrift Taastrup
Dato for underskrift 02-05-2017
Underskrift/-er (sign) Ole Jönsson

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

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