

BoligorganisationLBF-nr.: **0275****Afdeling**LBF-nr.: **003****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **169**

Navn - adresse:

Høje-Taastrup Boligselskab**c/o Vester Voldgade 17****c/o KAB****1552 København V**

Navn - adresse:

Thorsgård**Taastrup Hovedgade 2 A, B og C****2630 Taastrup**

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:

CVR-nr.: **24234118**Telefon: **43 52 47 92**

Fax:

E-postadresse:

ek-thorsgaard@kab-bolig.dk

Hjemmeside:

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		2.538	30	1	30
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		2.538	30	1	30
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	170	3		
	3	762	10		
	4	1.607	17		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			5	1/5	1
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		2.538	35		31

Matrikel nr. og tekst	4 cc Tåstrup-Valby by, Tåstrup-Nykirke
BBR-ejendomsnummer	42152

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	35	2.538	09-05-1947	01-01-1949
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	35	2.538		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	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:

844,84

Dato for lejeforhøjelse:

01-06-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

28,23

Forhøjelse pr. m² i %:

3,44

Forhøjelse i alt på årsbasis:

71.000

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)	45.186	45	45
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	52.130	53	52
107	*	Vandafgift	19.934	22	23
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	56.538	60	56
110		Forsikringer	24.480	26	26
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	34.325	35	36
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	17.824	19	19
		Konto 111 i alt	52.149	54	55
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	164.352	177	169
		2. Dispositionsfond	17.174	18	17
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	181.526	195	186
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	36.772	37	31
		2. G-indskud	157.367	157	161
		Konto 113 i alt	194.139	194	192
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	580.896	604	590
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	297.254	320	339
115	*	Almindelig vedligeholdelse	10.813	27	27
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	348.298	298	824
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	348.298	298	824
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	59.400	81	53

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	59.400	81	53
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	12.035	15	15
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	12.035	15	15
119	*	Diverse udgifter	3.746	21	23
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	323.848	383	404
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	645.000	645	665
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	30.000	30	30
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	71.272	71	71
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	44.000	44	80
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	790.272	790	846
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	1.740.202	1.822	1.885
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	283.914	226	294
		2. Renter m.v.	152.596	216	165
		3. Administrationsbidrag	16.856	16	15
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	55.382	58	49
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	397.984	400	425
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.	19.665		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	19.665		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	26.683	148	124
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	9.889	148	124
		3. Dækket af dispositionsfonden	16.794		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	6.978		
		Konto 131 i alt	6.978		
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)	6.000		
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	6.000		
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.789		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	-4.730		
		Konto 135 i alt	4.730		
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	417.481	400	425
139		UDGIFTER I ALT	2.157.683	2.222	2.310
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	252.699		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	2.410.382	2.222	2.310

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	2.144.376	2.073	2.144
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	17.985	22	18
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	42.036	42	42
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	2.204.397	2.137	2.204
202	*	Renter	86.720	51	24
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	29.530	36	35
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	175		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat		6	47
		ORDINÆRE INDTÆGTER	2.320.822	2.230	2.310
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	89.558		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	89.558		
209		INDTÆGTER I ALT	2.410.380	2.230	2.310
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	2.410.380	2.230	2.310

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-05-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	1.027.811	1.028
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	25.000.000	
		2. Heraf grundværdi	2.066.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	1.027.811	1.028
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	6.031.566	6.264
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	7.059.377	7.292
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	1.313	2
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	316.115	322
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	38.788	42
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	985	1
		7. Forudbetalte udgifter	36.361	40
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	393.562	407
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.540.338	3.876
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.933.900	4.283
310		AKTIVER I ALT	11.993.277	11.575

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.818.379	2.522
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	436.012	437
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	480.812	438
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	89.857	55
406	*	Andre henlæggelser	91.500	54
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.916.560	3.506
407	*	Opsamlet resultat	400.412	141
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.316.972	3.647
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	29.100	29
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	998.711	999
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	1.027.811	1.028
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	5.951.804	5.226
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	5.951.804	5.226
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	243.977	236
		Konto 414 i alt	243.977	236
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	7.223.592	6.490
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	278.042	304
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	168.769	241
422		Mellemregning med fraflyttere	985	1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	4.510	11
424		Banklån		880
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	409	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	409	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	452.715	1.437
430		PASSIVER I ALT	11.993.279	11.574
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	15.062	15	15
105.2		Andel til Landsbyggefonden	30.124	30	30
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	45.186	45	45
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	45.186	45	45
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift (inkl. miljøafgift)	16.732	18	19
		Vandafgift (inkl. miljøafgift)	3.202	4	4

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	19.934	22	23
109		RENOVATION			
		Renovation (dagrenovation)	54.663	60	56
		Ekstra renovation, faktura	1.875		
		Konto 109 i alt	56.538	60	56
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	150.989	161	153
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	13.363	16	16
		Administrationsbidrag i alt	164.352	177	169
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger m.v.	179.952	197	200
		Rengøring	57.975	58	74
		Snerydning	31.094	6	6
		Renholdelse diverse:	28.233	59	59
		Konto 114 i alt	297.254	320	339
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		4	4
115.2		Bygning, klimaskærm		5	5
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed		5	5
115.4		Bygning, fælles indvendig	10.813	5	5
115.5		Bygning, tekniske installationer		5	5
115.6		Materiel		3	3
		Konto 115 i alt	10.813	27	27
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	60.595	40	106
116.2		Bygning, klimaskærm	128.370	44	124
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	97.359	110	110
116.4		Bygning, fælles indvendig	14.311	5	5
116.5		Bygning, tekniske installationer	43.687	88	468
116.6		Materiel	3.976	11	11
		Konto 116 i alt	348.298	298	824
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	12.035	15	15
		Konto 118.1 i alt	12.035	15	15
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	12.035	15	15
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	29.530	36	35
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	175		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-17.670	-21	-20
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	3.746	4	4
		Tilskud til fester, sociale foranstaltninger m.v.		2	2
		Afdelingsbestyrelsen		3	4
		Andre udgifter:		12	13
		Konto 119 i alt	3.746	21	23
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	255		
		Samlet henlæggelse i alt	645.000	645	665
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	645.000	645	665
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	12		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	28		
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			
		Korrektioner fra tidligere år	1.789		
		Konto 134 i alt	1.789		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter	86.720	51	24
		Konto 202 i alt	86.720	51	24
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			
		Indgået tidl. afskrevne fordr.	12.765		
		Driftført individuelle vandudgifter	76.793		
		Konto 206 i alt	89.558		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	1.027.811	1.028
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	1.027.811	1.028
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	8.418.615	7.166
		+ Forbedringsarbejder i året	339.934	1.952
		- Tilskud i året	292.000	700
		Samlet anskaffelsessum ultimo	8.466.549	8.418
		Indeksregulering primo	202.177	199
		+ indeksregulering i året	3.379	3
		Samlet indeksregulering ultimo	205.556	202
		Afdrag og afskrivning primo	2.355.708	2.128
		Afdrag	284.831	228
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.640.539	2.356
		Bogført værdi ultimo	6.031.566	6.264
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen	1.313	2
		Konto 305.1 i alt	1.313	2
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	104.029	105
		El		
		Vand	43.405	71
		Maskiner		
		Antenne	168.681	146
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	316.115	322
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	38.788	42
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	38.788	42
		Heraf til inkasso	10.314	42
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	2.521.677	2.934
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	348.298	1.062
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	645.000	650
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.818.379	2.522
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	55.746	30
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	9.889	5
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	44.000	30
		Saldo ultimo	89.857	55
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	54.000	54
		- Forbrugt i året	-37.500	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	91.500	54
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	141.713	-17
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	252.699	158
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	6.000	
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	400.412	141
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	400.412	141
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	102.869	116
		El		
		Vand	32.973	56
		Antenne	142.200	132
		Konto 419 i alt	278.042	304
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige prioritetsydelse	71.060	61
		Skyldige bidrag til LBF	26.586	26
		Skyldige omkostninger	71.123	154
		Konto 421 i alt	168.769	241
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	4.510	11
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	4.510	11
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	319	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand	90	
		Antenne		
Konto 425 i alt			409	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Forretningsføreren indstiller regnskabet til godkendelse.

By for underskrift København

Dato for underskrift 28-09-2016

Underskrift (sign) Marie-Louise BruunMichael Eschelund

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Til afdelingen og øverste myndighed i Høje-Taastrup Boligselskab

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Høje-Taastrup Boligselskab, afdeling Thorsgård, for regnskabsåret 01. juni 2015 - 31. maj 2016 der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

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 nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jf. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. maj 2016 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 01. juni 2015 - 31. maj 2016 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

By for underskrift København

Dato for underskrift 11-10-2016

Underskrift/-er (sign) Pia Søndergaard

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

Påtegning ingen påtegning

By for underskrift	ingen påtegning
--------------------	-----------------

Dato for underskrift	11-10-2016
----------------------	------------

Underskrift/-er (sign)	ingen påtegning
------------------------	-----------------

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

Påtegning	ingen påtegning
-----------	-----------------

By for underskrift	ingen påtegning
--------------------	-----------------

Dato for underskrift	11-10-2016
----------------------	------------

Underskrift/-er (sign)	ingen påtegning
------------------------	-----------------

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

Påtegning	
-----------	--

By for underskrift	
--------------------	--

Dato for underskrift	
----------------------	--

Underskrift/-er (sign)	
------------------------	--