

Taastrup almennyttige Boligselskab

Regnskab for afdeling Østerby

Regnskabsår

2016

Fra

01-06-2015

Til

31-05-2016

BoligorganisationLBF-nr.: **0276****Afdeling**LBF-nr.: **006****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **169**

Navn - adresse:

Taastrup almennyttige Boligselskab
c/o Finsensvej 33
v/DAB
2000 Frederiksberg

Navn - adresse:

Østerby
c/o Finsensvej 33
v/DAB
2000 Frederiksberg

Navn - adresse:

Høje-Taastrup Kommune
Bygaden 2, Høje Taastrup
2630 Taastrup

Telefon: **77320000**Fax: **77320001**

E-postadresse:

dab@dabbolig.dk

Hjemmeside:

www.dabbolig.dkCVR-nr.: **26385792**Telefon: **77320000**Fax: **77320001**

E-postadresse:

dab@dabbolig.dk

Hjemmeside:

www.dabbolig.dk

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**Telefon: **43591000**Fax: **43591002**

E-postadresse:

kommune@htk.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		20.031	256	1	256
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		20.031	256	1	256
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	932	24		
	2	5.785	87		
	3	7.527	89		
	4	5.786	56		
	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				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		20.031	256		256

Matrikel nr. og tekst	Høje Taastrup, HT 4 BF Høje Taastrup, HT 4 CL	
BBR-ejendomsnummer	169160368	169170878

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	256	20.031	08-02-1983	03-01-1986
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	120	9.150		
Boliger i tæt/lavt byggeri	136	10.882		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Ja	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	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	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:

975

Dato for lejeforhøjelse:

01-06-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

5

Forhøjelse pr. m² i %:

,51

Forhøjelse i alt på årsbasis:

100.000

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)	8.250.863	8.246	8.250
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.583.353	1.535	1.633
107	*	Vandafgift	841.681	1.208	960
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	495.212	452	491
110		Forsikringer	291.425	315	303
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	136.224	136	121
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	74.020	80	79
		Konto 111 i alt	210.244	216	200
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	953.736	994	1.005
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	40.448	46	40
		Konto 112 i alt	994.184	1.040	1.045
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	4.416.099	4.766	4.632
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.324.214	1.389	1.429
115	*	Almindelig vedligeholdelse	219.322	245	245
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.451.643	5.062	3.687
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.451.643	5.062	3.687
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	168.404	225	200

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	168.404	225	200
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	106.073	114	109
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	264.946	246	279
		Konto 118 i alt	371.019	360	388
119	*	Diverse udgifter	548.185	741	465
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.462.740	2.735	2.527
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.792.000	2.792	3.646
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	150.000	150	150
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.942.000	2.942	3.796
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	18.071.702	18.689	19.205
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.183.244	1.995	1.841
		2. Renter m.v.	487.833		
		3. Administrationsbidrag	74.644		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.745.721	1.995	1.841
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	237.754	186	228
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	237.754	186	228
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.	1.561	25	
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.561	25	
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	190.642	225	100
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	150.499	225	100
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	40.143		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		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	2.023.618	2.181	2.069
139		UDGIFTER I ALT	20.095.320	20.870	21.274
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	894.404		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	20.989.724	20.870	21.274

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	19.790.743	19.740	19.782
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	66.619	65	65
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	19.857.362	19.805	19.847
202	*	Renter	19.284	15	11
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	440.000	440	440
		2. Drift af fællesvaskeri	153.153	155	160
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	43.660	22	32
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	433.000	433	386
		ORDINÆRE INDTÆGTER	20.946.459	20.870	20.876
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	43.262		400
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	43.262		400
209		INDTÆGTER I ALT	20.989.721	20.870	21.276
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	20.989.721	20.870	21.276

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-05-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	168.131.036	168.131
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2014	
		1. Kontant ejendomsværdi	276.000.000	
		2. Heraf grundværdi	79.664.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	50.382.976	50.383
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	218.514.012	218.514
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	26.937.274	28.671
	*	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	245.451.286	247.185
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	43.147	58
		2. Beboerindskud	10.625	30
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.327.812	2.494
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	72.348	144
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	3	5
		6. Andre debitorer	23.067	31
		7. Forudbetalte udgifter	539.352	245
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.016.354	3.007
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	1.480.000	740

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	12.972.984	9.214
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	17.469.338	12.961
310		AKTIVER I ALT	262.920.624	260.146

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	10.900.517	10.560
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	613.501	632
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	510.528	592
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	12.024.546	11.784
407	*	Opsamlet resultat	2.553.550	2.092
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	14.578.096	13.876
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Lån i afdelingen	38.670.138	38.670
Konto 408 i alt			38.670.138	38.670
409		Beboerindskud	3.009.975	3.010
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	176.833.899	176.834
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	218.514.012	218.514
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	26.186.258	23.710
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	26.186.258	23.710
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		
		Konto 414 i alt		
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	244.700.270	242.224
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.174.475	2.218
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser		
421	*	Skyldige omkostninger	1.422.132	1.746
422		Mellemregning med fraflyttere	10.625	10
423	*	Deposita og forudbetalt leje	35.025	69
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	3.642.257	4.043
430		PASSIVER I ALT	262.920.623	260.143
		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	2.750.288	2.803	2.772
105.2		Andel til Landsbyggerfonden	5.500.575	5.443	5.478
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	8.250.863	8.246	8.250
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 Landsbyggerfonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	8.250.863	8.246	8.250
107		VANDAFGIFT			
		Faste bidrag	841.681	1.208	960
Konto 107 i alt			841.681	1.208	960

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Fast renovation	495.212	452	491
		Konto 109 i alt	495.212	452	491
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	953.736	994	1.005
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægssydels er, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	953.736	994	1.005
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	1.190.790	1.259	1.295
		Trappevask m.v.	133.424	130	134
		Konto 114 i alt	1.324.214	1.389	1.429
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	68.500	245	245
115.2		Bygning, klimaskærm	48.230		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	34.670		
115.4		Bygning, fælles indvendig	3.900		
115.5		Bygning, tekniske installationer	64.022		
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	219.322	245	245
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	282.656	657	232
116.2		Bygning, klimaskærm	230.121	376	1.941
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.031.738	437	537
116.4		Bygning, fælles indvendig	398.058	3.019	449
116.5		Bygning, tekniske installationer	442.613	458	413
116.6		Materiel	66.457	115	115
		Konto 116 i alt	2.451.643	5.062	3.687
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Renholdelse, energi	53.901	62	65
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	40.927	47	38
		Diverse	11.245	5	6

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	106.073	114	109
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Renholdelse, energi	240.218	240	252
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	24.728	6	27
		Konto 118.3 i alt	264.946	246	279
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	371.019	360	388
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	153.153	155	160
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	43.660	22	32
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	174.206	183	196
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent Boligselskabernes Landsforen.	31.962	32	32
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	36.242	20	20
		Beboerudgifter	35.681	5	5
		Administration i afdelingen	41.041	59	59
		Andre udgifter	403.259	625	349
		Konto 119 i alt	548.185	741	465
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	139		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	2.792.000	2.792	3.646
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.792.000	2.792	3.646
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	7		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
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.			
		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			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	10.865	15	11
		Bankrenter	4.024		
		Øvrige renteindtægter	4.395		
		Konto 202 i alt	19.284	15	11
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 fra tidl. afskrevne fordringer	43.262		400
		Konto 206 i alt	43.262		400

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	168.131.036	168.131
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	168.131.036	168.131
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	28.670.944	23.749
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året	500.000	1.000
		Samlet anskaffelsessum ultimo	28.170.944	22.749
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	918.301	7.086
		Samlet indeksregulering ultimo	918.301	7.086
		Afdrag og afskrivning primo	730.973	
		Afdrag	1.183.244	1.073
		Afskrivning	237.754	91
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.151.971	1.164
		Bogført værdi ultimo	26.937.274	28.671
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	43.147	58
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	43.147	58
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.258.402	2.338
		El	69.410	156
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.327.812	2.494
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	67.094	50
		Tilgodehavende hos kommunen	5.254	94
		Konto 305.4 i alt	72.348	144
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3	5
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	3	5
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	10.560.161	11.172
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.451.644	3.225
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.792.000	2.613
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	10.900.517	10.560
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	592.704	606
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	82.176	64
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		50
		Saldo ultimo	510.528	592
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	2.092.146	2.318
		- Årets underskud (konto 210)		6
		+ Årets overskud (konto 140)	894.404	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	433.000	220
		Saldo ultimo	2.553.550	2.092
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.553.550	2.092
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	2.174.475	2.218
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.174.475	2.218
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsatte rekvisitioner + afsatte lønningsomkostninger	335.500	204
		Skyldige kreditorer + energi	752.271	347
		Prioritetsydelse + diverse	314.563	980
		Samlekonto lokaleleje	4.475	2
		Diverse kreditorer	15.323	213
		Konto 421 i alt	1.422.132	1.746
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	35.025	69
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	35.025	69

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 Foranstaaende aarsregnskab godkendes af administrator
By for underskrift Frederiksberg
Dato for underskrift 22-09-2016
Underskrift (sign) Niels Olsen / Jakob Ribe Jensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af revisor
By for underskrift København
Dato for underskrift 22-09-2016
Underskrift/-er (sign) René Hattens

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af afdelingsmodet
By for underskrift Taastrup
Dato for underskrift 01-05-2016
Underskrift/-er (sign) Eva Schmidt, Karina Andersson, Yrsa Juel Andersen

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af bestyrelsen
By for underskrift Taastrup
Dato for underskrift 01-10-2016
Underskrift/-er (sign) Palle Andersen, Preben Bjørn Madsen, Bjarne Sørensen

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af øverste myndighed
By for underskrift Frederiksberg
Dato for underskrift 25-10-2016
Underskrift/-er (sign) Henrik Berg, Peter B. Nelleman, Lars Pedersen