

Boligorganisation

LBF-nr.: 0364

Afdeling

LBF-nr.: 001

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 185

Navn - adresse:

Den Selvejende Institution Olufsgaard II

**Vesterbrogade 6 D 8.
1620 København V.**

Navn - adresse:

**Den Selvejende Institution "Olufsgaard II"
afd. A**

**Vesterbrogade 6 D, 8.
1620 København V.**

Navn - adresse:

Tårnby Kommune

**Amager Landevej 76
2770 Kastrup**

Telefon: 33124050

Fax: 33932077

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: 19498611

Telefon: 33124050

Fax: 33932077

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: 1 - Almindeligt
driftsregnskab

Telefon: 32471111

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		21.427	296	1	296
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		21.427	296	1	296
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	494	12		
	2	1.330	24		
	3				
	4	19.604	260		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		327	7	1 pr. påbeg. 60 m ²	6
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			72	1/5	14
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		21.754	375		316

Matrikel nr. og tekst	Korsvejen Kastrup by
BBR-ejendomsnummer	80749

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				
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	375	21.755		01-10-1952
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	375	21.755		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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	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:

862,17

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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 (Beboerbetalning)	523.306	524	524
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.282.957	2.300	2.300
107	*	Vandafgift	1.243.583	1.720	1.400
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	301.878	400	300
110		Forsikringer	263.748	251	270
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	691.498	710	700
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	691.498	710	700
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.037.665	1.038	1.058
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.037.665	1.038	1.058
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	44.000	44	44
		2. G-indskud	1.346.687	1.316	1.347
		Konto 113 i alt	1.390.687	1.360	1.391
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	7.212.016	7.779	7.419
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.552.691	2.281	2.485
115	*	Almindelig vedligeholdelse	2.899.084	1.810	2.010
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	688.620	2.371	1.475
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	688.620	2.371	1.475
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	993.915		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	993.915		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt			
119	*	Diverse udgifter	363.729	317	317
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	5.815.504	4.408	4.812
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.000.624	2.001	2.167
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	1.000.000	1.000	1.000
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	50.000	50	50
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.050.624	3.051	3.217
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	16.601.450	15.762	15.972
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.842.860	1.842	1.848
		2. Renter m.v.	788.135	789	787
		3. Administrationsbidrag	120.077	123	119
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.751.072	2.754	2.754
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	7.256	6	7
		Konto 126 i alt	7.256	6	7
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	4.650		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	4.650		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	6.782		
		Konto 131 i alt	6.782		
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)	283.000	283	282
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	283.000	283	282
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	3.048.110	3.043	3.043
139		UDGIFTER I ALT	19.649.560	18.805	19.015
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	19.649.560	18.805	19.015

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	18.303.923	18.295	18.626
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	136.290	194	137
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	68.450	87	68
		7. Garager/Carporte	167.175	169	169
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	8.015	10	10
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	18.683.853	18.755	19.010
202	*	Renter		50	5
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	18.683.853	18.805	19.015
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
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			
209		INDTÆGTER I ALT	18.683.853	18.805	19.015
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	965.653		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	19.649.506	18.805	19.015

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	12.390.449	12.390
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	223.000.000	
		2. Heraf grundværdi	95.123.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	12.390.449	12.390
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	35.059.310	35.538
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	40.390	40
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	47.490.149	47.968
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.103.298	1.951
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	135.563	112
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	562.871	541
		6. Andre debitorer	11.002	100
		7. Forudbetalte udgifter	17.813	40
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.830.547	2.744
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	10.388.614	11.340

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	13.219.161	14.084
310		AKTIVER I ALT	60.709.310	62.052

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.112.004	1.800
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	324.694	319
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	134.234	89
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.570.932	2.208
407	*	Opsamlet resultat	-1.811.502	-1.129
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.759.430	1.079
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	348.000	348
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	12.042.449	12.042
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	12.390.449	12.390
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	38.871.096	40.714
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	38.871.096	40.714
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	3.100.656	2.953
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	3.100.656	2.953
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	54.362.201	56.057
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	174.418	174
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.602.190	2.608
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.195.686	1.478
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	615.385	657
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	4.587.679	4.917
430		PASSIVER I ALT	60.709.310	62.053
		Eventualforpligtelser:	Ejerpantebrev på kr. 5.888.600 beror hos	

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	174.471	174	174
105.2		Andel til Landsbyggefonden	348.835	350	350
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	523.306	524	524
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	523.306	524	524
107		VANDAFGIFT			
		Målerafgift	3.994		
		Forbrugsafhængig afgift	1.239.589	1.720	1.400

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	1.243.583	1.720	1.400
109		RENOVATION			
		Fast afgift	144.406	400	300
		Ekstra renovation	157.472		
		Konto 109 i alt	301.878	400	300
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.037.665	1.038	1.058
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.037.665	1.038	1.058
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger funktionærer	998.087	1.806	750
		Arbejdsskadeforsikring	12.984	25	25
		Arbejdstøj/diverse	7.751	35	10
		Trappevask og vinduespolering	1.527.854	390	1.675
		Rengøringsmaterialer og vejsalt	6.015	25	25
		Konto 114 i alt	2.552.691	2.281	2.485
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	174.415		
115.2		Bygning, klimaskærm	6.102		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.132.272		
115.4		Bygning, fælles indvendig	758.532		
115.5		Bygning, tekniske installationer	762.957		
115.6		Materiel	64.806	1.810	2.010
		Konto 115 i alt	2.899.084	1.810	2.010
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	48.563		
116.2		Bygning, klimaskærm	203.900		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	86.534		
116.4		Bygning, fælles indvendig	69.110		
116.5		Bygning, tekniske installationer	280.513		
116.6		Materiel		2.371	1.475
		Konto 116 i alt	688.620	2.371	1.475

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			
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			
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt			
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	20.000	20	20
		Telefoner på ejendommen	59.062	40	40
		Bidrag til uddannelse	5.293		
		Inspektørkontor	104.839	50	50
		Tryksager, gebyrer pbs, Kontingent BL	174.535	207	207
		Konto 119 i alt	363.729	317	317
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	111,43		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	2.000.624	2.001	2.167
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.000.624	2.001	2.167
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	46,21		
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån 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			
		Renter af bankindestående		50	5
		Konto 202 i alt		50	5
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			
		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	12.390.449	12.390
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	12.390.449	12.390
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	35.538.246	32.738
		+ Forbedringsarbejder i året	1.363.924	4.455
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	36.902.170	37.193
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.842.860	1.655
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.842.860	1.655
		Bogført værdi ultimo	35.059.310	35.538
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	40.281	47
		+ Godtgørelser i året	7.365	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	7.256	7
		Saldo ultimo konto 303.3	40.390	40
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		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.103.298	1.951
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.103.298	1.951
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	135.563	112
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	135.563	112
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	562.871	541
		Konto 305.5 i alt	562.871	541
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	1.800.000	1.683
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	688.620	1.683
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.000.624	1.800
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.112.004	1.800
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	88.884	50
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	4.650	11
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	50.000	50
		Saldo ultimo	134.234	89
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	-1.128.849	-657
		- Årets underskud (konto 210)	965.653	472
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	283.000	
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-1.811.502	-1.129
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-1.811.502	-1.129
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	2.602.190	2.608
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.602.190	2.608
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Bidrag Landsbyggefonden	380.358	373
		Skyldig el	61.008	16
		Skyldig renholdelse	234.959	315
		Alm. - og pl. vedligeholdelse	271.804	340
		Diverse	247.557	434
		Konto 421 i alt	1.195.686	1.478
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	615.385	657
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	615.385	657

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	Foranstående årsregnskab har været forelagt til godkendelse
By for underskrift	København
Dato for underskrift	28-03-2017
Underskrift (sign)	Advokat Ib Eiland

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Påtegning vedlægges
By for underskrift	København
Dato for underskrift	28-03-2017
Underskrift/-er (sign)	Statsaut. rev. Søren Tholle

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

Påtegning	Årsregnskab har været forelagt til godkendelse
By for underskrift	Tårnby
Dato for underskrift	28-03-2017
Underskrift/-er (sign)	Brian Andersen

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

Påtegning	Årsregnskab har været forelagt til godkendelse
By for underskrift	Tårnby
Dato for underskrift	28-03-2017
Underskrift/-er (sign)	Brian Andersen, Johnny Johansen, Jimmy Jørgensen

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

Påtegning	
By for underskrift	Tårnby
Dato for underskrift	10-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Jimmy Jørgensen