

BoligorganisationLBF-nr.: **0431****Afdeling**LBF-nr.: **003****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **185**

Navn - adresse:

**Den selvejende institution
Lufthavnsparcken****c/o Rosenborggade 3, Postboks 1113
v/ Advokaterne i Rosenborggade I/S
1130 København K**

Navn - adresse:

Melstedhusene**c/o Rosenborggade 3, Postboks 1113
Tejn Allé 2-8 / Melstedvej 19-25
2770 Kastrup**

Navn - adresse:

Tårnby Kommune**Amager Landevej 76
2770 Kastrup**Telefon: **33116364**Fax: **33119125**

E-postadresse:

dsil@bjd-advokater.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **31892317**Telefon: **33 11 63 64**Fax: **33 11 91 25**

E-postadresse:

dsil@bjd-advokater.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **28832559**Status: **2 -
Institutionsregnskab**Telefon: **32 47 11 11**Fax: **32 47 12 99**

E-postadresse:

kommunen@taarnby.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		8.566	120	1	120
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.566	120	1	120
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.088	24		
	2				
	3	4.224	60		
	4	3.254	36		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		440	5	1 pr. påbeg. 60 m ²	8
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte		258	19	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		9.264	144		132

Matrikel nr. og tekst	Kastrup
BBR-ejendomsnummer	222625

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	144	9.264		
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	144	9.264		
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	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:**667**

Dato for lejeforhøjelse:

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)	208.801	215	215
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	491.770	554	554
107	*	Vandafgift	400.903	590	533
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	142.941	164	162
110		Forsikringer	131.945	119	133
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	178.388	228	228
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	31.617	31	33
		Konto 111 i alt	210.005	259	261
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	432.659	432	430
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	432.659	432	430
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	51.152	51	51
		2. G-indskud	536.643	535	548
		Konto 113 i alt	587.795	586	599
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.398.018	2.704	2.672
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.082.470	1.001	1.014
115	*	Almindelig vedligeholdelse	556.696	975	950
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	611.574	4.005	3.130
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	611.574	4.005	3.130
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	319.119		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	319.119		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	13.000	13	13
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	13.000	13	13
119	*	Diverse udgifter	35.472	40	41
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.687.638	2.029	2.018
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	950.000	950	1.070
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	63.000	63	63
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	266.027	266	266
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	63.000	63	42
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.342.027	1.342	1.441
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.636.484	6.290	6.346
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	90.734	143	349
		2. Renter m.v.	52.618		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	143.352	143	349
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	36.657		
		Konto 126 i alt	36.657		
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	42.372		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	42.372		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
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	180.009	143	349
139		UDGIFTER I ALT	5.816.493	6.433	6.695
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	588.420		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.404.913	6.433	6.695

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	5.716.126	5.713	5.992
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	451.698	453	466
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	29.868	28	28
		7. Garager/Carporte	41.800	43	35
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	36.657	19	35
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.276.149	6.256	6.556
202	*	Renter	34.608	82	29
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	105.954	95	110
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud	-14.077		
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.402.634	6.433	6.695
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.279		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.279		
209		INDTÆGTER I ALT	6.404.913	6.433	6.695
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.404.913	6.433	6.695

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	6.377.039	6.377
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	96.000.000	
		2. Heraf grundværdi	19.978.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	6.377.039	6.377
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	11.092.722	2.400
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	69.640	72
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	17.539.401	8.849
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		48
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.006.778	1.189
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		56
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	14.984	13
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	149.438	186
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.171.200	1.493
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	503	1
		2. Bank- og depotbeholdning	167.603	154

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.100.308	11.655
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.439.614	13.303
310		AKTIVER I ALT	21.979.015	22.153

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.302.588	7.964
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	455.354	392
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.808.410	1.862
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	62.736	42
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	10.629.088	10.260
407	*	Opsamlet resultat	588.420	
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	11.217.508	10.260
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	13.742	18
Konto 408 i alt			13.742	18
409		Beboerindskud	250.414	250
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	6.112.883	6.108
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	6.377.039	6.377
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.698.938	1.790
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.698.938	1.790
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	886.481	853
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	18.000	17
		Konto 414 i alt	904.481	870
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	8.980.458	9.037
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.232.067	1.366
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	132.097	113
422		Mellemregning med fraflyttere	32.536	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	19.684	13
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefond)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	364.665	1.364
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	364.665	1.364
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.781.049	2.856
430		PASSIVER I ALT	21.979.015	22.153
		Eventualforpligtelse:		
		Pr. 30. september 2016 andrager trækningssretten i Landsbyggefond kr. 4.077.207,30.		

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)	208.801	215	215
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	208.801	215	215
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	208.801	215	215
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	400.903	590	533
Konto 107 i alt			400.903	590	533

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	142.941	164	162
		Konto 109 i alt	142.941	164	162
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	432.659	432	430
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	432.659	432	430
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger (brutto)	823.375	847	857
		Lovpligtige personaleudgifter	9.924		
		Andre personaleudgifter	20.606		
		Udskaktning	81.821		
		Trappevask, vinduespolering og diverse	146.744	154	157
		Konto 114 i alt	1.082.470	1.001	1.014
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	41.134	100	70
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	211.493	275	230
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	280.409	525	600
115.6		Materiel	23.660	75	50
		Konto 115 i alt	556.696	975	950
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	253.395	530	2.600
116.2		Bygning, klimaskærm			
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	74.515	260	310
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	283.664	3.215	210
116.6		Materiel			10
		Konto 116 i alt	611.574	4.005	3.130
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Drift af fællesvaskeri	13.000	13	13
		Konto 118.1 i alt	13.000	13	13
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	13.000	13	13
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	105.954	95	110
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-92.954	-82	-97
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsen	4.728	5	5
		Telefon (inspektør og varmemester)	22.675	25	26
		Trykning af regnskaber	2.136	3	3
		Lønservice	2.397		
		Diverse	3.536	7	7
		Konto 119 i alt	35.472	40	41
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	148,37		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	950.000	950	1.070
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	950.000	950	1.070
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	5,25		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	31		
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			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Bankkonto	-35	1	1
		Andre	22.270		
		Boligorganisationen	12.373	81	28
Konto 202 i alt			34.608	82	29
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			
		Diverse	2.279		
Konto 206 i alt			2.279		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	6.377.039	6.377
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	6.377.039	6.377
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.400.094	1.837
		+ Forbedringsarbejder i året	8.783.362	2.025
		- Tilskud i året		873
		Samlet anskaffelsessum ultimo	11.183.456	2.988
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	90.734	88
		Afskrivning		500
		Afdrag og afskrivning ultimo	90.734	588
		Bogført værdi ultimo	11.092.722	2.400
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	69.640	72

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3	69.640	72
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		48
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		48
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	655.461	588
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	351.317	601
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.006.778	1.189
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		56
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		56
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	-205	
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	15.189	13
		Konto 305.5 i alt	14.984	13
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	7.964.162	8.930
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	611.574	1.766
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	950.000	800
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.302.588	7.964
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	42.108	242
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	42.372	2
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	63.000	-198
		Saldo ultimo	62.736	42
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		
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	588.420	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	588.420	
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	588.420	
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	749.700	917
		El		
		Vand		
		Antenne	482.367	449
		Konto 419 i alt	1.232.067	1.366
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Lønrelaterede omkostninger mv.	29.167	25
		Feriepenge	55.789	66
		Eludgifter	30.051	6
		Diverse	17.090	15
		Konto 421 i alt	132.097	113
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	19.684	13
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	19.684	13
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Kreditorsamlekonto	364.665	1.364
		Konto 425 i alt	364.665	1.364

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning .

By for underskrift København

Dato for underskrift 14-12-2016

Underskrift (sign) Erik Due

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING

Til afdelingen og boligorganisationens repræsentantskab
Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation "Den Selvejende Institution Lufthavnsparcken", afdeling Melstedhusene for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges 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 vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt god offentlig revisionsskik jf. revisionsinstruksen for almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder 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. 30. september 2016 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen
Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

By for underskrift København

Dato for underskrift 14-12-2016

Underskrift/-er (sign) René Hattens

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

Påtegning .

By for underskrift København

Dato for underskrift 14-12-2016

Underskrift/-er (sign) .

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

Påtegning .

By for underskrift København

Dato for underskrift 14-12-2016

Underskrift/-er (sign) .

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

Påtegning

By for underskrift

Dato for underskrift

Underskrift/-er (sign)