

BoligorganisationLBF-nr.: **0183****Afdeling**LBF-nr.: **002****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **185**

Navn - adresse:

Tårnby Kastrup Boligselskab**c/o Vester Voldgade 17****c/o KAB****1552 København V**

Navn - adresse:

Allégården**Almegård Alle 1-49, 2-34****2770 Kastrup**

Navn - adresse:

Tårnby Kommune**Amager Landevej 76****2770 Kastrup**Telefon: **33 63 10 00**Fax: **33 63 10 01**

E-postadresse:

kab@kab-bolig.dk

Hjemmeside:

Telefon: **32 50 28 46/**Fax: **32 50 24 79**

E-postadresse:

3502-8@TKB-bolig.dk

Hjemmeside:

www.allégården.dk

CVR-nr.:

24173917

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**Telefon: **32 47 14 10**Fax: **32 47 12 99**

E-postadresse:

kommunen@taarnby.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		75.844	1.095	1	1.095
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		75.844	1.095	1	1.095
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	3.251	89		
	2	12.977	229		
	3	33.038	468		
	4	26.110	304		
	5	469	5		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		2.437	14	1 pr. påbeg. 60 m²	41
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte			190	1/5	38
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		78.281	1.299		1.174

Matrikel nr. og tekst	6 næ m.fl. Tårnby
BBR-ejendomsnummer	2195

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	1.299	78.281		01-01-1950
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	1.299	78.281		
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	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	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	Ja	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:

683,41

Dato for lejeforhøjelse:

01-06-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

15,43

Forhøjelse pr. m² i %:

2,26

Forhøjelse i alt på årsbasis:

1.170.000

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)	5.266.660	5.545	5.555
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	4.271.212	4.666	4.674
107	*	Vandafgift	3.895.556	3.773	3.573
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.557.994	1.674	1.577
110		Forsikringer	2.082.671	2.134	2.104
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	979.482	1.029	1.115
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	42.605	43	43
		Konto 111 i alt	1.022.087	1.072	1.158
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	5.227.024	5.257	5.245
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	5.227.024	5.257	5.245
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	118.640	119	119
		2. G-indskud	3.020.383	3.036	3.092
		Konto 113 i alt	3.139.023	3.155	3.211
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	21.195.567	21.731	21.542
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	8.160.724	8.395	8.355
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.143.278	425	425
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	10.409.726	11.700	11.665
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	10.409.726	11.700	11.665
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	1.790.182	1.800	1.800

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	1.790.182	1.800	1.800
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	1.422.659	1.691	1.541
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	139.699	240	319
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	1.562.358	1.931	1.860
119	*	Diverse udgifter	273.183	334	301
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	11.139.543	11.085	10.941
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	14.750.000	14.750	16.000
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	200.000	200	200
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	1.749.382	1.750	1.750
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	200.000	200	200
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	16.899.382	16.900	18.150
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	54.501.152	55.261	56.188
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.720.406	2.725	3.082
		2. Renter m.v.	2.243.121	2.337	1.992
		3. Administrationsbidrag	265.561	78	246
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	5.229.088	5.140	5.320
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	19.671	13	17
		Konto 126 i alt	19.671	13	17
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.	13.299		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	13.299		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	271.945	550	550
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	271.945	380	382
		3. Dækket af dispositionsfonden		170	168
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	73	3	
		Konto 131 i alt	73	3	
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	110.120		
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	5.358.952	5.156	5.337
139		UDGIFTER I ALT	59.860.104	60.417	61.525
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.575.750		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	61.435.854	60.417	61.525

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	51.832.719	51.839	52.985
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	1.728.961	1.624	1.745
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	159.260	153	157
		7. Garager/Carporte	385.319	370	381
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	4.713.938	4.347	4.336
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	58.820.197	58.333	59.604
202	*	Renter	865.126	440	269
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	1.287.798	1.266	1.268
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	87.963	94	75
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	62.930	61	61
		5. Indeksoverskud	10.566		
		6: Overført fra opsamlet resultat	223.000	223	248
		ORDINÆRE INDTÆGTER	61.357.580	60.417	61.525
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	78.273		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	78.273		
209		INDTÆGTER I ALT	61.435.853	60.417	61.525
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	61.435.853	60.417	61.525

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-05-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	101.630.815	101.631
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	974.273.900	
		2. Heraf grundværdi	195.921.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	101.630.815	101.631
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	98.405.337	97.407
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	242.251	146
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	200.278.403	199.184
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	653	61
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	8.217.139	7.546
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.032.258	932
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	900.134	
		6. Andre debitorer	54.803	493
		7. Forudbetalte udgifter	2.458.927	2.407
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	12.663.914	11.439
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	24.381	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	47.322.446	42.968
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	60.010.741	54.407
310		AKTIVER I ALT	260.289.144	253.591

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	18.643.485	14.304
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	4.446.755	4.617
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	11.776.423	11.447
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	233.856	207
406	*	Andre henlæggelser	476.109	332
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	35.576.628	30.907
407	*	Opsamlet resultat	2.319.088	966
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	37.895.716	31.873
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	18.029.127	19.134
		Landsbyggefonden	1.594.592	2.592
		Statslån	116.433	399
Konto 408 i alt			19.740.152	22.125
409		Beboerindskud	3.931.160	3.931
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	77.959.503	75.574
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	101.630.815	101.630
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	96.453.420	99.006
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	96.453.420	99.006
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	1.812.006	1.040
		Konto 414 i alt	1.812.006	1.040
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	199.896.241	201.676
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	10.520.514	10.114
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	10.936.638	8.881
422		Mellemregning med fraflyttere	82.589	34
423	*	Deposita og forudbetalt leje	13.941	53
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	943.504	960
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	943.504	960
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	22.497.186	20.042
430		PASSIVER I ALT	260.289.143	253.591
		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)	2.510.354	2.552	2.498
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	793.821	810	808
101.3		Administrationsbidrag	72.760	74	71
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	181.469		
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	703.448	703	
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.406.896	1.406	2.178
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	5.305.810	5.545	5.555
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	39.150		
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)	-39.150		
		Nettokapitaludgifter i alt	5.266.660	5.545	5.555
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift (inkl. miljøafgift)	3.895.556	3.773	3.573
		Konto 107 i alt	3.895.556	3.773	3.573

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation (dagrenovation)	779.380	629	619
		Ekstra renovation, faktura	288.274	577	527
		Ekstra renovation, faktura	490.340	468	431
		Konto 109 i alt	1.557.994	1.674	1.577
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	4.916.851	4.951	4.941
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	310.173	306	304
		Administrationsbidrag i alt	5.227.024	5.257	5.245
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger m.v.:	6.667.615	6.160	6.271
		Rengøring	677.043	1.010	1.064
		Traktoromkostninger	70.690	176	179
		Renholdelse, diverse	745.376	1.049	841
		Konto 114 i alt	8.160.724	8.395	8.355
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		30	30
115.2		Bygning, klimaskærm	577.595	110	110
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	162.450	15	15
115.4		Bygning, fælles indvendig	395.381	230	230
115.5		Bygning, tekniske installationer	1.154	15	15
115.6		Materiel	6.698	25	25
		Konto 115 i alt	1.143.278	425	425
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.910.995	2.170	2.545
116.2		Bygning, klimaskærm	1.508.749	1.070	570
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	3.709.461	2.750	2.750
116.4		Bygning, fælles indvendig	275.860	300	300
116.5		Bygning, tekniske installationer	2.117.042	4.410	4.635
116.6		Materiel	887.619	1.000	865
		Konto 116 i alt	10.409.726	11.700	11.665
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	1.422.659	1.691	1.541
		Konto 118.1 i alt	1.422.659	1.691	1.541
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Drift af fælles beboerlokaler	139.699	240	319
		Konto 118.2 i alt	139.699	240	319
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	1.562.358	1.931	1.860
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	1.287.798	1.266	1.268
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	87.963	94	75
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	62.930	61	61
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	123.667	510	456
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	136.711	136	137
		Beboermøder	1.500		10
		Tilskud til fester, sociale foranstaltninger m.v.	17.320	60	60
		Afdelingsbestyrelsen:	73.503	82	82
		Særlige aktiviteter:	44.149	56	12
		Konto 119 i alt	273.183	334	301
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	189		
		Samlet henlæggelse i alt	14.750.000	14.750	16.000
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	14.750.000	14.750	16.000

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	3		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	22		
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			
		Godkendt underfinansiering F-sager	751		
		Godkendt underfinansiering F-sager	10.369		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Ekstraordinære henlæggelser til tab ved Lejeledighed/raflyttere	99.000		
		Konto 134 i alt	110.120		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	857.475	433	255
		Andre renter	7.651	7	14
		Konto 202 i alt	865.126	440	269
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.	62.784		
		Provenue ved konvertering af Realkredit lån	15.489		
		Konto 206 i alt	78.273		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	102.985.311	102.985
		+ tilgang i året	-1.354.496	-1.354
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	101.630.815	101.631
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	108.080.376	98.052
		+ Forbedringsarbejder i året	4.463.362	10.028
		- Tilskud i året	406.936	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	112.136.802	108.080
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	10.673.198	8.440
		Afdrag	3.058.267	2.233
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	13.731.465	10.673
		Bogført værdi ultimo	98.405.337	97.407
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	146.092	109
		+ Godtgørelser i året	96.159	37

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3	242.251	146
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	653	61
		Konto 305.1 i alt	653	61
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.523.455	2.022
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	5.693.684	5.524
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	8.217.139	7.546
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.032.258	932
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.032.258	932
		Heraf til inkasso	311.625	249
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	900.134	
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	900.134	
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	14.303.211	13.310
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	10.409.726	13.506
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	14.750.000	14.500
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	18.643.485	14.304
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	206.801	583
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	271.945	376
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	299.000	
		Saldo ultimo	233.856	207
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	332.000	332
		- Forbrugt i året	-144.109	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	476.109	332
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	966.338	-190
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.575.750	1.793
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	223.000	637
		Saldo ultimo	2.319.088	966
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.319.088	966
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	4.978.235	4.483
		El		
		Vand		
		Antenne	5.542.279	5.631
		Konto 419 i alt	10.520.514	10.114
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige prioritetsydelse	5.364.767	3.985
		Skyldige bidrag til LBF	726.451	706
		Andre Skyldige omkostninger	4.845.420	4.190
		Konto 421 i alt	10.936.638	8.881
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	13.941	53
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	13.941	53
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	943.504	960

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			943.504	960

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Forretningsføreren indstiller regnskabet til godkendelse.

By for underskrift København

Dato for underskrift 03-10-2016

Underskrift (sign) Henning Bøgh Holtov Nazli Tetik

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Til afdelingen og øverste myndighed i Tårnby Kastrup Boligselskab

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Tårnby Kastrup Boligselskab, afdeling Allégården, 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.

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 06-10-2016

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 06-10-2016

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 06-10-2016

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)