

BoligorganisationLBF-nr.: **0097**

Navn - adresse:

**Boligorganisationen Tårnbyhuse
Amager Landevej 30, 1
2770 Kastrup**Telefon: **32504900**Fax: **32507680**

E-postadresse:

taarnbyhuse@taarnbyhuse.dk

Hjemmeside:

www.taarnbyhuse.dkCVR-nr.: **25980727****Administrationsorganisation**

LBF-nr.:

Navn - adresse:

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Tilsynsførende kommuneKommunenr.: **185**

Navn - adresse:

**Tårnby kommune
Amager Landevej 76
2770 Kastrup**Telefon: **32471111**Fax: **32471299**

E-postadresse:

kommunen@taarnby.dk

Antal afdelinger: 8 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	2.028	155.291	1	2.028
2) Erhvervslejemål	18	2.577	1 pr. påbeg. 60 m ²	43
3) Institutioner	3	940	1 pr. påbeg. 60 m ²	16
4) Garager/carporte	175		1/5	35
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	2.224	158.808		2.122

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
BOLIGORGANISATIONEN					
RESULTATOPGØRELSE					
ORDINÆRE UDGIFTER					
501		Bestyrelsesvederlag m.v.			
		1. Afdelinger i drift	59.959	99	104
		2. Nybyggeri			
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	428.147	700	550
511	*	Personaleudgifter	6.980.356	7.432	7.898
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	3.437.913	2.049	2.200
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	1.206.001	1.000	715
515	*	Afskrivning, driftsmidler	568.187	588	350
516	*	Særlige aktiviteter			
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	263.750	280	280
530		Bruttoadministrationsudgifter	12.944.313	12.148	12.097
531	*	Tilskud til afdelinger			
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	6.188.055	2.000	8.000
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	25.930.493	23.860	24.950
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	45.062.861	38.008	45.047
541	*	Ekstraordinære udgifter	141.212	80	
550		UDGIFTER I ALT	45.204.073	38.088	45.047
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	344.672	14	
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	45.548.745	38.102	45.047

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
ORDINÆRE INDTÆGTER					
601		Administrationsbidrag			
	*	1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet	5.410.636	5.422	5.508
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger			
		Konto 601 i alt	5.410.636	5.422	5.508
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	5.099.858	4.725	4.589
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	6.567.433	2.095	8.000
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	25.930.493	23.860	24.950
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri	462.000		
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt	462.000		
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	2.078.325	2.000	2.000
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt	2.078.325	2.000	2.000
607		Diverse			
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	45.548.745	38.102	45.047
611	*	Ekstraordinære indtægter			
620		INDTÆGTER I ALT	45.548.745	38.102	45.047
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	45.548.745	38.102	45.047

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning		4.461
		Kontantværdi pr.	30-06-2016	
		Kontantværdi		
702	*	Inventar	34.055	81
703	*	Automobil		33
704	*	EDB anlæg	753.122	1.047
709	*	Andre anlægsaktiver		
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele		
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	515.434	519
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)		
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	27.446.834	23.928
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver	166.750	13
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	28.916.195	30.082
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift		
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		73
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	2.966.453	
		Afdelingstilgodehavender i alt	2.966.453	73
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer		
726		Andre tilgodehavender	823.581	3.103
727		Forudbetalte udgifter	2.123.634	1.444
730		Tilgodehavende renter m.v.	1.000.603	1.441
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	186.189.364	215.475
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	1.257	2
	*	2. Bankbeholdning	8.226.413	11.335

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	201.331.305	232.873
750		AKTIVER I ALT	230.247.500	262.955

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	61.895.640	53.327
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	2.239.626	11.795
810		EGENKAPITAL I ALT	64.135.266	65.122
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		4.056
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT		4.056
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	158.884.746	186.726
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter	73.274	
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	158.958.020	186.726
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører	506.107	1.238
826		Omkostninger	5.317.766	4.698
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	1.094.379	900
830	*	Anden kortfristet gæld	235.962	215
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	166.112.234	193.777
850		PASSIVER I ALT	230.247.500	262.955
		Eventualforpligtelse:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
502		MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V			
		Bestyrelsesmøder	101.631		
		Andre møder	68.740		
		Repræsentation og gaver	139.238		
		Kurser & kongresser mv.	89.819		
		Transportomkostninger	28.719	700	550
		Konto 502 i alt	428.147	700	550
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	5.108.055	6.444	6.910
		2. Pension/pensionsbidrag	638.803		
		3. Andre udgifter til social sikring	173.899		
		4. Fremmed assistance			
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	99.832		
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.	27.565		
		Personaleudgifter i alt	5.993.024	6.444	6.910
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)			
		SPECIFIKATION LEDELSEUDGIFTER			
		Løn	844.597	988	988
		Pension, arbejdsgiverbidrag	128.354		
		Kørselsgodtgørelse	14.381		
		Ledelsesudgifter i alt	987.332	988	988
		Samlede personaleudgifter	6.980.356	7.432	7.898
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Forsikringer	302.009	2.049	2.200
		Kontorartikler	129.919		
		Tryksager og papir m.v.	95.144		
		Telefon og EDB	1.957.022		
		Diverse	953.819		
		Konto 513 i alt	3.437.913	2.049	2.200
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.	89.114	1.000	715

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Lejede lokaler, leje	757.493		
		3. Ejendomsskatter	32.909		
		4. El	57.920		
		5. Vand, varme	34.077		
		6. Forsikringer			
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	234.488		
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom			
		Kontorlokaleudgifter i alt	1.206.001	1.000	715
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	1.206.001	1.000	715
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar			
		2. Bil	32.750	588	350
		3. EDB	535.437		
		4. Andet			
		Konto 515 i alt	568.187	588	350
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Konto 516 i alt			
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)			
		Konto 531 i alt			
533/604		HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN			
		1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2	1.177.804	23.860	24.950
		2. Ydelser (beboerbetalning) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	6.300.724		
		3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov om almene boliger, jf. konto 803.5			
		4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6			
		5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24	12.586.833		
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25			
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsreovering m.v., jf. konto 803.7			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	5.865.132		
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3			
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	25.930.493	23.860	24.950
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Ekstraordinære udgifter	141.212	80	
		Konto 541 i alt	141.212	80	
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	12.944.313	12.148	12.097
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)			
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	5.099.858	4.725	4.589
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	2.540.325	2.000	2.000
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	5.304.130	5.423	5.508
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	2.500	3	3
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	5.189.392	5.422	5.508
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelser	221.244		
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	5.410.636	5.422	5.508
		2. Andet støttet boligbyggeri			
		3. Sideaktivitets-afdelinger			
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent			
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	45.375		
		4. Ventelistegebyr	727.385		
		5. Antenneregnskabsgebyr	292.314		
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.	4.034.784	4.725	4.589
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.			
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rameaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	5.099.858	4.725	4.589
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:		Dag til dag renteberegning	
		Anvendte rentesatser:			
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)			
		Afdelinger, rentesats			
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning	6.680		
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	6.560.753	2.095	8.000
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækingsret			
		7. Andet			
		Konto 603 i alt	6.567.433	2.095	8.000
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)	1.469.497		
		Dispositionsfond, rentesats	2		
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	2.972.707	2.000	8.000
		Henlagte midler, rentesats	2		
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats	2		
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld	1.244		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		4. Kreditorer			
		5. Kurstab, obligationer m.v.	1.412.045		
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning	332.537		
		7. Egen trækingsret			
		8. Andet	25		
		Konto 532 i alt	6.188.055	2.000	8.000
		Nettorenteindtægt / -udgift	379.378	95	
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed	178		
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Konto 611 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	5.463.682	5.463
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året	5.463.682	
		Samlet anskaffelsessum ultimo		5.463
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	1.002.292	906
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver	1.002.292	
		+ Af- og nedskrivninger i året		96
		Af- og nedskrivninger ultimo		1.002
		Bogført værdi ultimo		4.461
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo	188.408	188
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	188.408	188
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	107.251	60
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	47.102	47
		Af- og nedskrivninger ultimo	154.353	107
		Bogført værdi ultimo	34.055	81
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo	131.000	131
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo	131.000	131
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	98.250	65
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	32.750	33
		Af- og nedskrivninger ultimo	131.000	98
		Bogført værdi ultimo		33
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo	2.707.926	1.987
		+ Nyanskaffelser i året	194.250	721
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.902.176	2.708
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	1.660.719	1.091
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	488.335	570
		Af- og nedskrivninger ultimo	2.149.054	1.661
		Bogført værdi ultimo	753.122	1.047
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
713		AKTIER OG ANDELE		
		Hvilke aktier/andele:	Ikke børsnoterede aktier	
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud	9.956.964	9.957
		2. C-indskud	49.222	49
		3. Egen trækingsret:		
		Primosaldo	13.921.569	17.278
		Årets tilgang	3.519.079	3.463
		Årets afgang		7.000
		Tilskrevne renter		181
		Ultimosaldo	17.440.648	13.922
		Indestående i alt	27.446.834	23.928
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?	Depositum kontorlokale	
		Anskaffelsessum primo	13.050	13
		+ Tilgang i året	153.700	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	166.750	13
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	166.750	13
721.1		TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT		
		Konto 721.		
721.2		TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER		
		Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)		
		Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		73
		Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 721.2 i alt		73
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Kastruphuse fortætning	2.966.453	
		Konto 722 i alt	2.966.453	
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	215.474.258	216.524
		+ Tilgang i året	103.833.275	156.178
		- Afgang i året	134.510.436	151.478
		Samlet anskaffelsessum ultimo	184.797.097	221.224
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året	2.804.312	1.247
		Samlede opskrivninger ultimo	2.804.312	1.247
		Samlede nedskrivninger primo		
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året	1.412.045	6.996

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede nedskrivninger ultimo	1.412.045	6.996
		Bogført værdi ultimo	186.189.364	215.475
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Danske bank - driftskonti	5.257.219	6.197
		Girokonti - driftskonti	2.764.296	4.583
		Kapitalkonti formueforvaltning	204.898	555
		Konto 732.2 i alt	8.226.413	11.335
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Konto 801 i alt		
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	53.327.013	50.739
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger	1.177.804	1.167
		3. Rentetilskrivning	1.469.497	-392
		4. Ydelser (beboerbetalning), udamortiserede lån	18.887.557	18.015
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)		
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation		
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom	1.178.998	
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	5.865.132	5.771
		12. Renter af egen trækingsret fra Landsbyggefonden		181
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	4.943.615	669
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	133.861	166
		23. Diverse		
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	14.932.885	14.319
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden		
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækingsret)		7.000
		50. Saldo ultimo	61.895.640	53.327

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	515.434	519
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation		
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser		
		34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser		
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	27.446.834	24.447
		40. Disponibel del:	33.933.372	28.361
		50. Saldo ultimo	61.895.640	53.327
804		OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER		
		1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Konto 804 i alt		
805		ARBEJDSKAPITAL		
		1. Saldo primo	11.795.278	11.779
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	344.672	16
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.		
		Afgang:		
		4. Årets underskud		
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation	9.900.324	
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	12.139.950	11.795
		Saldo ultimo	2.239.626	11.795
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger:		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser	953.927	1.579
		10. Disponibel del:	1.285.699	10.216
		5.Saldo ultimo	2.239.626	11.795
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Afdeling 401 Bredagergården	17.238.699	10.059
		Afdeling 402 Nordmarksgården	8.138.882	6.860
		Afdeling 403 Tårnbyparken	43.672.839	64.948
		Afdeling 405 Kastruphuse	9.690.557	10.617
		Afdeling 407 Vægterparken	29.987.586	32.894
		Afdeling 408 Randkløvehuse	13.254.917	26.221
		Afdeling 801 Saltværkshuse	21.025.736	19.654
		Afdeling 802 Flyverbo	15.875.530	15.473
		Konto 821.1 i alt	158.884.746	186.726
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)	73.274	
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 821.2 i alt	73.274	
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Konto 822 i alt		
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Konto 824 i alt		
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Lommepege projekt	20.000	
		Mastercard	2.785	14
		Skyldige pension og ATP	141.530	139
		Personaleklub	17.443	20
		Diverse	54.204	42

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 830 i alt	235.962	215

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER					
AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION					
		1. Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner (§5), som en afdeling ikke har skøde på.			
		2. Administration og drift af kommunale beboelsesejendomme (§11)			
		3. Administration af opførelse og drift af visse kommunale ejendomme m.v. (§12).			
		4. Administration og opførelse og drift af visse kommunale institutioner og selvejende institutioner (§13).			
		5. Administration af drift af visse private udlejningsejendomme (§14).			
		6. Administration af drift af visse private kollegier (§15)			
		7. Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger (§16)			
		8. Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, som en afdeling ikke har skøde på (§ 31, stk. 2)			
AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER					
		9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger (§ 31, stk. 3)		-74.745	-177.365
AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKS VIRKSOMHED					
		10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (§19).			
AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER					
		11. Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer (§ 4).			
		11.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital			
		12. Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. (§9, stk.2)			
		13. Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. (§ 10).			
		13.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital			
		14. Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre (§ 17)			
		14.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital			
		15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber (§ 20 og § 31 stk. 6).			
		16. Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornyelsesselskab (§ 21).			
		16.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital			
		17. Etablering og indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration (§ 22).			
		17.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital			

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
		18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 (§ 24).			
		19. Indskud i danske håndværksvirksomheder (§ 31, stk.4)			
		20. Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer (§ 31, stk. 5).			
		UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter			
		21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri (§3).	3.291.684	105.813	4.224.245
		22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).	965.604	13.362	923.168
		23. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler (§7)			
		24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfaldet inden for formålet (§8, stk. 1 og 2)			
		25. Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. (§9, stk. 1)			
		26. Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. (§18).			
		27. Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer (§12).			
		28. Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer (§25)			
		29. Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri (§26).			
		Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. § 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter.			

SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

Besvarelser med »Ja« skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds i kolonnen »Irrelevant«. Spørgsmål:

ORGANISATIONEN / SELSKABET

- | | |
|--|-----|
| 1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance? | Nej |
| 2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? | Nej |
| 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver? | Nej |
| 4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)? | Nej |
| 4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger? | Nej |
| 4c. Løbende retssager? | Nej |
| 4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser? | Nej |
| 4e. Andre forhold? | Nej |
| 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *) | Nej |
| 6. Er forfaldne ydelser betalt for sent? | Nej |
| 7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregninger til afdelingerne? | Nej |
| 8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? | Nej |

*) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

AFDELINGER

- | | |
|--|-----|
| 9. Er der afdelinger: | |
| 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? | Nej |
| 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering? | Ja |
| 10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? | Nej |
| 11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? | Nej |
| 11b. Løbende retssager? | Nej |
| 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? | Nej |
| 11d. Aktiverede projekteringsudgifter? | Nej |
| 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? | Nej |
| 11f. Andre forhold? | Nej |
| 12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende: | |
| 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? | Nej |
| 12b. Istandsættelse ved fraflytning? | Nej |
| 12c. Tab ved fraflytning? | Nej |
| 13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? | Nej |

NOTER TIL SPØRGESKEMAER

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b

Der er på grund af igangværende forbedringsarbejder registreret underfinansiering. Finansieringen foretages i forbindelse med arbejderne afslutning eller afskrives over 10 år.

Spørgsmål 10

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a

Spørgsmål 12b

Spørgsmål 12c

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Administrationspåtegning
By for underskrift Kastrup
Dato for underskrift 04-10-2016
Underskrift (sign.) Torben Hansen, Lars Henriksen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet
By for underskrift København
Dato for underskrift 04-10-2016
Underskrift (sign.) Lars Rasmussen

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning Bestyrelsespåtegning
By for underskrift Kastrup
Dato for underskrift 11-10-2016
Underskrifter (sign.) Torben Maggaard, Preben Crillesen, Dagny Haagensen, Sigrid Ewert, Jette Linder, Kurt Simonsen, Tina Weber, Vivi Dronninggaard, Leif Eide Nielsen, Karsten Balk Christoffersen, Mogens Christiansen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning
By for underskrift
Dato for underskrift
Underskrifter (sign.)