

BoligorganisationLBF-nr.: **0431****Afdeling**LBF-nr.: **004****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **185**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

Siirbo**c/o Rosenborggade 3, 3****Sirgræsvej 4****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.: **28832532**Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**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		6.828	101	1	101
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		6.828	101	1	101
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2.476	42		
	3	4.352	59		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		234	5	1 pr. påbeg. 60 m ²	4
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte		360	23	1/5	5
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		7.422	129		110

Matrikel nr. og tekst	Kastrup
BBR-ejendomsnummer	6444

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	129	7.422		
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	129	7.422		
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		

Lejeplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:**743**

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 (Beboerbetaling)	7.390	7	7
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	316.738	357	357
107	*	Vandafgift	333.198	407	382
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	128.322	159	152
110		Forsikringer	129.351	121	129
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	265.817	274	281
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	26.389	27	27
		Konto 111 i alt	292.206	301	308
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	360.549	360	359
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	360.549	360	359
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	81.508	82	82
		2. G-indskud	84.107	84	84
		Konto 113 i alt	165.615	166	166
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.725.979	1.871	1.853
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	615.790	630	642
115	*	Almindelig vedligeholdelse	644.198	820	820
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	97.949	370	2.069
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	97.949	370	2.069
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	171.412		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	171.412		
		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	31.232	37	43
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.291.220	1.487	1.505
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	900.000	900	900
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	68.000	68	68
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	211.660	212	212
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	34.000	34	35
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.213.660	1.214	1.215
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.238.249	4.579	4.580
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	640.213	859	906
		2. Renter m.v.	461.653		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	206.000		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	895.866	859	906
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	23.887		
		Konto 126 i alt	23.887		
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	35.310		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	35.310		
		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	301.876		
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	301.876		
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	1.221.629	859	906
139		UDGIFTER I ALT	5.459.878	5.438	5.486
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	35.735		-61
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.495.613	5.438	5.425

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftiger og leje:			
		1. Almene familieboliger	5.104.578	5.072	5.072
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	276.244	275	275
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	9.480	9	9
		7. Garager/Carporte	34.537	33	33
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	23.887		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.448.726	5.389	5.389
202	*	Renter	8.531	19	6
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	34.606	30	30
		5. Indeksoverskud	-6.210		
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.485.653	5.438	5.425
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	9.960		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	9.960		
209		INDTÆGTER I ALT	5.495.613	5.438	5.425
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.495.613	5.438	5.425

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	3.645.355	3.645
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	68.000.000	
		2. Heraf grundværdi	12.867.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	3.645.355	3.645
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	14.897.717	15.413
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	70.289	56
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	101.918	404
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	18.715.279	19.519
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		31
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	571.928	798
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	4.505	3
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	6.411	1
		6. Andre debitorer	1.570	
		7. Forudbetalte udgifter	323.621	126
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	908.035	959
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	332.379	616
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.805	1
		2. Bank- og depotbeholdning	4.580.667	4.336

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.297.741	2.735
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	9.121.627	8.647
310		AKTIVER I ALT	27.836.906	28.166

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.725.451	3.923
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	71.852	29
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.346.707	1.281
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	11.020	12
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.155.030	5.246
407	*	Opsamlet resultat	355.769	320
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.510.799	5.566
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	15.644	22
Konto 408 i alt			15.644	22
409		Beboerindskud	133.780	134
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	3.495.931	3.490
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	3.645.355	3.645
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	14.896.944	15.412
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	14.896.944	15.412
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	12.080	12
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	863.230	832
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	875.310	844
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	101.918	404
		Konto 415 i alt	101.918	404
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	19.519.527	20.305
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	702.006	1.020
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	393.613	369
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	16.966	17
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	693.995	889
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	693.995	889
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.806.580	2.295
430		PASSIVER I ALT	27.836.906	28.166
		Eventualforpligtelse:		

Pr. 30. september 2016 andrager trækningssretten i Landsbyggefonden kr. 132.434,52.

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 nominal lån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	6.233	7	7
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.157		
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)	7.390	7	7
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	7.390	7	7
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	333.198	407	382
		Konto 107 i alt	333.198	407	382

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	128.322	159	152
		Konto 109 i alt	128.322	159	152
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	360.549	360	359
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	360.549	360	359
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger	430.525	498	510
		Lovpligtige personaleudgifter	3.299		
		Andre personaleudgifter	5.908		
		Udskaktning	51.633		
		Trappevask, vinduespolering og diverse	124.425	132	132
		Konto 114 i alt	615.790	630	642
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	44.466	100	100
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	167.771	250	250
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	410.761	400	410
115.6		Materiel	21.200	70	60
		Konto 115 i alt	644.198	820	820
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	55.913	20	20
116.2		Bygning, klimaskærm			
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed		200	1.623
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	42.036	150	426
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	97.949	370	2.069
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)
		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)	34.606	30	30
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-34.606	-30	-30
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsen	2.195	5	5
		Telefon (inspektør og varmemester)	16.180	15	20
		Trykning af regnskaber	1.896	5	3
		Lønservice	1.778		
		Andre udgifter	9.183	12	15
		Konto 119 i alt	31.232	37	43
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	108,23		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	900.000	900	900
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	900.000	900	900
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	2,05		
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	301.876		
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt	301.876		
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			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Bankkonto	3.286		
		Boligorganisationen	5.245	19	6
		Konto 202 i alt	8.531	19	6
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			
		Indtægtsført på tidligere afskrevet lejer	9.960		
		Konto 206 i alt	9.960		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	3.645.355	3.645
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	3.645.355	3.645
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	15.413.111	15.960
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		16
		Samlet anskaffelsessum ultimo	15.413.111	15.944
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	124.819	106
		Samlet indeksregulering ultimo	124.819	106
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	640.213	637
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	640.213	637
		Bogført værdi ultimo	14.897.717	15.413
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	56.460	57
		+ Godtgørelser i året	34.597	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	3.119	
		- Afskrivning	23.887	1
		Saldo ultimo konto 303.3	70.289	56
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		
		Andre	101.918	404
		Konto 304.5 i alt ultimo	101.918	404
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		31
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		31
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	417.598	414
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	154.330	383
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	571.928	798
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	4.505	3
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	4.505	3
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	6.411	1
		Konto 305.5 i alt	6.411	1
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo	2.558.000	2.558
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.558.000	2.558
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo	1.942.000	1.138
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året	283.621	804
		Samlede nedskrivninger ultimo	2.225.621	1.942
		Bogført værdi ultimo	332.379	616
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	3.923.400	3.550
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	97.949	526
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	900.000	900
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.725.451	3.923
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	12.330	22
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	35.310	43
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	34.000	34
		Saldo ultimo	11.020	12
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	320.034	4
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	35.735	316
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	355.769	320
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	355.769	320
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	529.914	651
		El		
		Vand		
		Antenne	172.092	368
		Konto 419 i alt	702.006	1.020
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige lønrelaterede omkostninger	52.024	55
		Periodiserede terminsydelser	281.400	281
		Forbrugsafgifter mv.	46.394	19
		Afsat, afvikling af driftsstøttelån	13.795	14
		Konto 421 i alt	393.613	369
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	16.966	17
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	16.966	17

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	281	
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Kreditorsamlekonto og reguleringskonto	693.714	888
Konto 425 i alt			693.995	889

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 Siirbo 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)