

REGNSKAB 2016

Periode:

01.01.2016 - 31.12.2016

Administrator:

SALUS Boligadministration Amba

Administratormr.: 8026

Vestergade 12

6200 Aabenraa

Telefonnr.: 73456500

Boligorganisation:

Toftlund Andels Boligforening

Boligorganisationsnr.: 0076

Søndergade 13 st.th.

6520 Toftlund

Telefonnr.: 74832092

Tilsynsførende kommune:

Tønder Kommune

Rådhuset

6270 Tønder

Tlf. 74929292

Kommunenr.: 550

Telefonnr.: 74929292

Boligorganisationen

Afdelinger: 5	Antal lejemål	Bruttoareal m ²	Å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Lejligheder	260	19691	1	260
Erhverv	2	185	1 pr. påbegyndt 60 m ²	4
Institutioner	0	0	1 pr. påbegyndt 60 m ²	0
Garager/carporte	0		1/5	0
Lejemålsenheder i alt	262	19876		264

Fællesvaskeri			1 pr. påbegyndt 60 m ²	
Fælleslokaler			1 pr. påbegyndt 60 m ²	
Administration varmeregnskaber				
Udarbejdelse varmeregnskaber				
Administration vandregnskaber				
Udarbejdelse vandregnskaber				
Administration elregnskaber				
Udarbejdelse elregnskaber				
Administration renovationsregn.				
Udarbejdelse renovationsregn.				
I alt				

Udarbejdet den:

Godkendt den:

Boligorganisation:

Toftlund Andels Boligforening**Boligorganisation:**

Budgettal ikke underlagt revision

		Regnskab 2015	Budget 2016	Regnskab 2016	Budget 2017	Note
UDGIFTER:						
501	Bestyrelsesvederlag m.v.	0	15.000	15.084	15.000	*)
502	Mødeudgifter	38.788	37.500	29.027	37.500	*)
511	Personaleudgifter	391.742	373.000	323.001	373.000	*)
512	Forretningsførelse	457.380	449.000	448.255	449.000	*)
513	Kontorholdsudgifter	58.582	176.500	57.615	176.500	*)
514	Kontorlokaleudgifter	136.864	170.000	140.769	170.000	*)
515	Afskrivninger, driftsmidler	107.500	25.000	107.500	25.000	*)
516	Særlige aktiviteter	0	0	0	0	
517	Afvikling af opsamlet underskud	0	0	0	0	
521	Revision	56.629	55.000	50.513	55.000	
530	= Bruttoadministrationsudgifter	1.247.486	1.301.000	1.171.764	1.301.000	
531	Tilskud til afdelingerne	0	0	0	0	*)
532	Renteudgifter	78.346	140.000	417.702	140.000	*)
533	Henlæggelse af afdelingernes bidrag til dispositionsfonden	4.315.376	4.100.000	3.187.557	4.100.000	*)
540	= Samlede ordinære udgifter	5.641.207	5.541.000	4.777.023	5.541.000	
541	Ekstraordinære udgifter	541.440	0	0	0	
550	= Udgifter i alt	6.182.647	5.541.000	4.777.023	5.541.000	
551	Overskudsfordeling:					
	1. Henlæggelse til arbejdskapital før renter	238.494	0	236.744	0	
	Årets renter vedr. arbejdskapitalen	-397	0	-1.625	0	
	2. Udbytte, garantiselskab	0	0	0	0	
560	= Udgifter og overskud	6.420.744	5.541.000	5.012.142	5.541.000	
"Budget er ikke underlagt revision"						
INDTÆGTER:						
601	Administrationsbidrag:					
	1. Afdelinger i drift	1.485.580	1.301.000	1.408.492	1.301.000	*)
	2. Andre	0	0	0	0	*)
602	Lovmæssige gebyrer mv.	0	0	0	0	*)
603	Renteindtægter	77.948	140.000	416.078	140.000	*)
604	Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden og arbejdskapital	4.315.376	4.100.000	3.187.557	4.100.000	*)
605	Honorar nybyggeri:					
	1. Byggesagshonorar	0	0	0	0	
	2. Bestyrelsesvederlag	0	0	0	0	
606	Honorar forbedringsarbejder:					
	1. Byggesagshonorar	0	0	0	0	
	2. Bestyrelsesvederlag	0	0	0	0	
607	Diverse	400	0	16	0	
610	= Samlede ordinære indtægter	5.879.304	5.541.000	5.012.142	5.541.000	
611	Ekstraordinære indtægter	541.440	0	0	0	
620	= Indtægter i alt	6.420.744	5.541.000	5.012.142	5.541.000	
621	Årets underskud før renter (overf. t. 805)	0	0	0	0	
	Årets renter vedr. arbejdskapital	0	0	0	0	
630	= Indtægter og evt. underskud i alt	6.420.744	5.541.000	5.012.142	5.541.000	
"Budget er ikke underlagt revision"						

Boligorganisation:

Toftlund Andels Boligforening**Boligorganisation:**

		Regnskab 2015	Regnskab 2016	Note
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
Materielle anlægsaktiver				
701	Administrationsbygning Ikke særskilt vurderet	0	0	
702	Inventar	503.540	396.040	
703	Automobil	0	0	
704	EDB-anlæg	0	0	
709	Andre anlægsaktiver	59.998	49.998	*)
		563.538	446.038	
Finansielle anlægsaktiver				
711	Garantikap. I alm. Forretningsførerorg.	0	0	
712	Garantikap. I anden virksomhed	0	100.000	
713	Aktier og andele	0	0	*)
714	Dispositionsfond/lån til afdelingerne	0	0	
715	Kapitalindskud, sideaktiviteter (805)	100.000	0	*)
716	Indskud i Landsbyggefonden	2.111.056	2.206.366	*)
719	Andre finansielle anlægsaktiver	0	0	*)
720	= Anlægsaktiver i alt	2.774.594	2.752.404	
Omsætningsaktiver				
Tilgodehavender				
721.1	Afdelinger i drift	0	0	*)
721.2	Afdelinger, sideaktiviteter	0	0	
722	Afdelingerne, moderniseringer m.m.	0	0	*)
722	Afdelinger (nybyggeri m.m.)	0	0	
723	Godkendt administrationsorg.	0	0	
724	Tilskud til forbedringsarbejder	0	0	
725	Debitorer	0	0	
726	Andre tilgodehavender	0	0	
727	Forudbetalte udgifter	0	712	
729	Sygerefusion	0	0	
730	Tilgodehavende renter m.v.	0	0	
731	Værdipapirer/obl.beholdning	3.576.002	6.583.232	*)
732	Likvide beholdninger	6.350.018	5.673.677	*)
740	= Omsætningsaktiver i alt	9.926.020	12.257.621	
750	= Aktiver i alt	12.700.615	15.010.025	

Boligorganisation:

Toftlund Andels Boligforening**Boligorganisation:**

		Regnskab 2015	Regnskab 2016	Note
PASSIVER				
Egenkapital				
801	Boligorganisationsandele	5.100	5.100	
802	Garantikapital	0	0	
803	Dispositionsfond	3.485.155	4.149.325	*)
805	Arbejdskapital	-1.465.330	-1.188.498	*)
810	= Egenkapital i alt	2.024.925	2.965.927	
Langfristet gæld				
811	Prioritetsgæld, adm.bygning	0	0	
812	Anden langfristet gæld	0	0	*)
820	= Langfristet gæld i alt	0	0	
Kortfristet gæld				
821.1	Afdelinger i drift	9.883.180	11.293.039	*)
821.2	Afdelinger, sideaktiviteter	0	0	*)
821.3	Indbetalte boligafgifter	0	0	
822	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	0	0	
823	Godkendt administrationsorg.	6.255	15.485	
824	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)	0	0	
825	Leverandører	230.660	135.733	
826	Omkostninger	517.877	568.227	*)
827	Afsætninger	0	0	*)
828	Opnoteringsgebyrer	0	0	
829	Feriepengeforpligtelse	37.719	31.613	
830	Anden kortfristet gæld	0	0	
840	= Kortfristet gæld i alt	10.675.690	12.044.098	
850	= Passiver i alt	12.700.615	15.010.025	

Boligorganisation:

Toftlund Andels Boligforening**Boligorganisation:****Noter**

Budgettal ikke underlagt revision

Regnskab 2015	Budget 2016	Regnskab 2016	Budget 2017
------------------	----------------	------------------	----------------

Bestyrelsesvederlag m.v.

501-100	Afdelinger i drift	0	15.000	15.084	15.000
501-120	Tabt arbejdsfortjeneste	0	0	0	0
501-130	Godtgørelse rejseudgift	0	0	0	0
501-140	Dokumenterede omkostninger	0	0	0	0
501-200	Nybyggeri	0	0	0	0
Bestyrelsesvederlag i alt		0	15.000	15.084	15.000

MØDEUDGIFTER:

502-100	Møder, kurser repr. og afd.	31.487	32.500	17.204	32.500
502-200	Møder, kurser bestyrelsen	0	0	0	0
502-210	Repræsentation	300	5.000	3.000	5.000
502-220	Repræsentation (løn)	0	0	0	0
502-310	Kursus	0	0	0	0
502-320	Kursus (løn)	5.413	0	4.761	0
502-400	Repræsentation, reklame	0	0	0	0
502-500	Kontingenter, telefon, aviser, kontorhold m.v.	0	0	0	0
502-600	Andre ordinære udgifter	1.588	0	4.061	0
Mødeudgifter i alt		38.788	37.500	29.027	37.500

PERSONALEUDGIFTER:

511-100	Lønninger, adm. Personale	328.123	321.000	279.489	321.000
511-200	Pension/pensionsordning	43.292	45.000	36.166	45.000
511-300	Udgifter til soc. Sikring	4.049	2.000	3.565	2.000
511-320	AER	0	0	0	0
511-330	Lønsumsafgift	0	0	0	0
511-340	Lovpligtig arbejdsskadeforsikring	0	0	0	0
511-350	Arbejdsmarkedsbidrag	0	0	0	0
511-360	Arbejdsgivers andel AMB	0	0	0	0
511-370	Bidrag uddannelsesfond	0	0	0	0
511-400	Frivalgsordning ferietillæg	406	0	757	0
511-500	Feriepengetilsvær, funktionær	1.344	0	-6.106	0
511-600	Kørselsomkostninger	8.559	5.000	3.548	5.000
511-700	Personaleudgifter i øvrigt	5.969	0	5.581	0
511-800	Kursusudgifter, personale	0	0	0	0
511-900	Refusion af syge- og dagpenge	0	0	0	0
= Personaleudgifter i alt		391.742	373.000	323.001	373.000

Heltidsansatte omregnet efter ATP metode

3,75

Boligorganisation:

Toftlund Andels Boligforening**Boligorganisation:****Noter**

Budgettal ikke underlagt revision

Regnskab 2015	Budget 2016	Regnskab 2016	Budget 2017
------------------	----------------	------------------	----------------

FORRETNINGSFØRELSE:

	Lejemålsenheder:	Honorar:				
512-100	Vederlag til ekstern org.	-	457.380	449.000	448.255	449.000
512-120	Grundbidrag pr. lejemålsenh.	-	0	0	0	0
	Tillægsydelse:					
512-151	Fællesvaskeri á kr.	-	0	0	0	0
512-152	Fælleslokale á kr.	-	0	0	0	0
512-153	Adm. varmeregnskab	-	0	0	0	0
512-154	Adm. vandregnskab	-	0	0	0	0
512-155	Adm. el-regnskab	-	0	0	0	0
512-156	Adm. renovationsregnskab	-	0	0	0	0
512-157	Andet	-	0	0	0	0
512-159	Antenneregnskabsgebyr	-	0	0	0	0
512-160	Råderetsgebyr	-	0	0	0	0
512-161	Ventelistegebyr opskrivning	-	0	0	0	0
512-162	Ventelistegebyr ajourføring	-	0	0	0	0
512-165	Adm. B-ordning	-	0	0	0	0
512-166	Rente til afdelinger	-	0	0	0	0
= Forretningsførelse i alt			457.380	449.000	448.255	449.000

KONTORHOLDSUDGIFTER:

513-000	Forsikring kontormaskiner m.v.	5.378	27.000	0	27.000	
513-100	Kontorartikler, tryksager	5.762	11.000	6.031	11.000	
513-200	Fotokopiering	10.619	10.000	13.947	10.000	
513-300	Telefon	18.495	20.700	14.572	20.700	
513-400	Porto	5.274	10.000	7.237	10.000	
513-500	Småinventar	1.300	5.000	0	5.000	
513-600	Annoncer	5.477	13.800	4.340	13.800	
513-700	EDB udgifter	3.058	50.000	45	50.000	
513-705	Gebyrer	3.023	10.000	7.080	10.000	
513-800	Juridisk assistance	0	0	0	0	
513-805	Administrative fejl	0	0	0	0	
513-900	Kantine	0	0	0	0	
513-905	Diverse	198	19.000	4.362	19.000	
= Kontorholdsudgifter i alt			58.582	176.500	57.615	176.500

Boligorganisation:

Toftlund Andels Boligforening**Boligorganisation:****Noter**

Budgettal ikke underlagt revision

Regnskab 2015	Budget 2016	Regnskab 2016	Budget 2017
------------------	----------------	------------------	----------------

KONTORLOKALEUDGIFTER:

514-100	Egne lokaler, prioritetsydelse	0	0	0	0
514-200	Leje lokaler, leje	107.303	90.000	107.843	90.000
514-300	Ejendomsskatter	0	0	0	0
514-400	El, varme	20.352	48.000	17.858	48.000
514-500	Vand	0	2.000	0	2.000
514-600	Forsikringer	2.563	20.000	7.044	20.000
514-700	Renovation, vedligeh.rengøring	6.647	10.000	8.024	10.000
514-711	Løn rengøring	0	0	0	0
514-712	Arbejdsgivers andel ATP	0	0	0	0
514-713	Arbejdsgivers andel pension	0	0	0	0
514-714	Lønsumsafgift	0	0	0	0
514-715	Lovpligtig arbejdsskedeforsikring	0	0	0	0
514-800	Forrentning egenkapital adm.ejendom	0	0	0	0
514-900	Afskrivning adm.ejendom	0	0	0	0
= Kontorlokaleudgifter i alt		136.864	170.000	140.769	170.000

AFSKRIVNING, DRIFTSMIDLER

515-100	Inventar	107.500	25.000	107.500	25.000
515-200	Automobil	0	0	0	0
515-300	EDB	0	0	0	0
515-400	Andet	0	0	0	0
= Afskrivninger i alt		107.500	25.000	107.500	25.000

HENLÆGGELSE TIL DISPOSITIONSFOND

533-010	1. Afd. bidrag til disp.fonden	146.256	0	147.576	0
533-030	2. Ydelser fra afd. udamort.lån	1.975.468	1.600.000	823.951	1.600.000
533-040	3. Nettoprovenu lånoptagelse i afd.	0	0	0	0
533-050	4. Nettoprovenu likvidation af en afd.	0	0	0	0
533-052	5. Indbet. til Landsbyggefonden.	1.830.545	2.500.000	1.906.410	2.500.000
533-055	6. Indbet. til Nybyggerifonden.	165.784	0	109.058	0
533-057	7. Oversk. beboerbet.Bygn.renov. m.v.	0	0	0	0
533-058	8. Pligtløst. Bidrag Landsbyggefonden.	155.611	0	158.850	0
533-059	9. Afd. bidrag til arbejdskapitalen.	41.712	0	41.712	0
= Henlæggelser i alt		4.315.376	4.100.000	3.187.557	4.100.000

Boligorganisation:

Toftlund Andels Boligforening**Boligorganisation:****Noter**

Budgettal ikke underlagt revision

		Regnskab 2015	Budget 2016	Regnskab 2016	Budget 2017
ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER:					
530	Bruttoadministrationsomkostninger	1.247.486	1.301.000	1.171.764	1.301.000
605/6	- Byggesagshonorarer	0	0	0	0
602	- Lovmæssige gebyrer	0	0	0	0
= Nettoadministrationsudgift i alt		1.247.486	1.301.000	1.171.764	1.301.000
Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed		4.725	4.928	4.438	4.928

OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSOMK.:

601-110	Bidrag pr. lejemålsenhed	4.928	1.378.080	1.301.000	1.300.992	1.301.000
601-120	Grundbidrag pr. lejemålsenhed	-	0	0	0	0
601-131	Grundbidrag pr. lejemålsenhed	-	0	0	0	0
601-132	Grundbidrag pr. afdeling	-	0	0	0	0
Tillægsydelse:						
601-151	Fællesvaskeri á kr.	-	0	0	0	0
601-152	Fælleslokale á kr.	-	0	0	0	0
601-153	Adm. varmeregnskaber á kr.	-	0	0	0	0
601-154	Adm. vandregnskaber á kr.	-	0	0	0	0
601-155	Adm. elregnskaber	-	0	0	0	0
601-156	Adm. renovationsregnskaber	-	0	0	0	0
601-157	Maskinleje	407	107.500	0	107.500	0
601-165	Adm. B-ordning	-	0	0	0	0
601-166	Adm. kortvaskeri	-	0	0	0	0
= Egne afdelinger i drift i alt			1.485.580	1.301.000	1.408.492	1.301.000
601-200	Andet støttet boligbyggeri		0	0	0	0
601-300	Sideaktivitets-afdelinger		0	0	0	0
= Administrationsbidrag i alt			1.485.580	1.301.000	1.408.492	1.301.000
Samlet grundbidrag pr. lejemålsenhed			5.627	4.928	5.335	4.928

Boligorganisation:

Toftlund Andels Boligforening**Boligorganisation:****Noter**

Budgettal ikke underlagt revision

Regnskab 2015	Budget 2016	Regnskab 2016	Budget 2017
------------------	----------------	------------------	----------------

LOVMÆSSIGE GEBYRER:

602-100	Indmeldelsesgebyr	0	0	0	0
602-200	Fraflytningsgebyr	0	0	0	0
602-220	Huslejeindtægter, SALUS	0	0	0	0
602-300	Restancegebyr	0	0	0	0
602-410	Ventelistegebyr, opskrivning	0	0	0	0
602-420	Ventelistegebyr, a' jourføring	0	0	0	0
602-500	Antenneregnskabsgebyr	0	0	0	0
602-600	Råderetsgebyr	0	0	0	0
602-700	Andre indtægter	0	0	0	0
602-800	Poletadministration m.v.	0	0	0	0
= Lovmæssige gebyrer i alt		0	0	0	0

HENLÆGGELSE TIL DISPOSITIONSFOND

604-010	1. Afd. bidrag til disp.fonden	146.256	4.100.000	147.576	4.100.000
604-030	2. Ydelser fra afd. udamort.lån	1.975.468	0	823.951	0
604-040	3. Nettoprovenu lånoptagelse i afd.	0	0	0	0
604-050	4. Nettoprovenu likvidation af en afd.	0	0	0	0
604-052	5. Indbet. til Landsbyggefonden.	1.830.545	0	1.906.410	0
604-055	6. Indbet. til Nybyggerifonden.	165.784	0	109.058	0
604-057	7. Oversk. beboerbet.Bygn.renov. m.v.	0	0	0	0
604-058	8. Pligtmæss. Bidrag Landsbyggefonden.	155.611	0	158.850	0
604-059	9. Afd. bidrag til arbejdskapitalen.	41.712	0	41.712	0
= Henlæggelser i alt		4.315.376	4.100.000	3.187.557	4.100.000

Boligorganisation:

Toftlund Andels Boligforening**Boligorganisation:****Noter**

Budgettal ikke underlagt revision

Regnskab 2015	Budget 2016	Regnskab 2016	Budget 2017
------------------	----------------	------------------	----------------

NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT**RENTEINDTÆGTER:**

603-100	Afdelinger, udlån	4,6%	2.116	0	11.874	0
603-500	Renter bunden egenkapital		0	0	0	0
603-200	Bankbeholdning		0	140.000	321	140.000
603-300	Obligationer, handelsrenter		57.716	0	103.503	0
603-400	Renter, debitorer		0	0	30	0
603-600	Renteindtægter i øvrigt		17.859	0	0	0
603-700	Renter disp.fond		258	0	1.860	0
603-800	Kursgevinster obligationer		0	0	298.490	0
603-900	Andet		0	0	0	0
= Renteindtægter i alt			77.948	140.000	416.078	140.000

TILSKUD:

531	Rentetilskud til afdelingerne		0	0	0	0
-----	-------------------------------	--	---	---	---	---

RENTEUDGIFTER:

532-100	Afdelinger, henlagte midler	-0,11%	0	140.000	0	140.000
532-200	Renter til dispositionsfonden	-0,11%	0	0	0	0
532-305	Renter arbejdskapital	-0,11%	0	0	0	0
532-300	Bank		21.690	0	32.334	0
532-400	Gebyrer		0	0	0	0
532-500	Kurstab, obligationer m.v.		38.797	0	340.537	0
532-550	Handelsrenter kurtagte m.v.		0	0	42.067	0
532-560	Renter egen trækingsret (LBF)		17.859	0	0	0
532-600	Andet		0	0	2.763	0
= Renteudgifter i alt			78.346	140.000	417.702	140.000
= Renter til arbejdskapital			-397	0	-1.625	0

Anvendt renteberegningsmetode / Anvendte rentesatser:

Rente af indestående i forvaltningsafdelingen pr. 31.12.2016 -0,11 %

Rente af udestående i forvaltningsafdelingen pr. 31.12.2016 4,6 %

Renteindtægter er beregnet af indestående i forvaltningen pr. 31.12.2016

Der fordeles til:

- afdelingerne med -0,11 %

- dispositionsfonden med -0,11 %

Rentetilskud udgør pr. boligenhed 0,00 kr.

- Der fordeles til afdelingerne efter antal boliger med 0 kr.

Boligorganisation:

Toftlund Andels Boligforening**Boligorganisation:**Noter

		Regnskab 2015	Regnskab 2016
709	Andre anlægsaktiver		
	Garageanlæg	59.998	49.998
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>
	Andre anlægsaktiver	<u>59.998</u>	<u>49.998</u>
713	Aktier og andele		
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>
	Aktier og andele	<u>0</u>	<u>0</u>
715	Kapitalindskud, sideaktiviteter		
	SALUS Boligadministration A.m.b.a.	100.000	0
		0	0
		0	0
	Kapitalindskud, sideaktiviteter	<u>100.000</u>	<u>0</u>
716	Indestående i Landsbyggefonden		
	1. Bundne A- og G indskud	190.896	190.896
	2. C-indskud	0	0
	3. Egen trækningsret:		
	Primosaldo	1.808.935	1.920.160
	Årets tilgang	93.367	95.310
	Årets afgang	0	0
	Tilskrevne renter	17.859	0
	Ultimosaldo	1.920.160	2.015.470
	Indestående i alt	<u>2.111.056</u>	<u>2.206.366</u>
719	Andre finansielle anlægsaktiver		
		0	0
		0	0
		0	0
	Andre finansielle anlægsaktiver	<u>0</u>	<u>0</u>

Boligorganisation:

Toftlund Andels Boligforening**Boligorganisation:****Noter**

Regnskab 2015	Regnskab 2016
------------------	------------------

Konto 721, Tilgodehavender afdelinger i drift:

Afd.			
1		0	0
4		0	0
7		0	0
8		0	0
13		0	0
		0	0
Konto 721, Tilgodehavender afdelinger i drift:		0	0

Noter

Regnskab 2015	Regnskab 2016
------------------	------------------

Konto 722, Moderniseringer:

Afd.			
1		0	0
4		0	0
7		0	0
8		0	0
13		0	0
		0	0
Konto 722, Moderniseringer:		0	0

731	Værdipapirer/obl. Beholdning		
	PM aftale Nordea anskaffelsessum primo	3.809.863	3.770.057
	Tilgang	0	7.727.186
	Afgang	-39.806	-4.901.166
	Opskrivninger	48.461	12.020
	Nedskrivninger	-242.516	-24.864
		0	0
Værdipapirer/obl. Beholdning		3.576.002	6.583.232

732	Likvide beholdninger		
	Kassebeholdning	0	0
	Bankbeholdning	6.350.018	5.673.677
Likvide beholdninger		6.350.018	5.673.677

Boligorganisation:

Toftlund Andels Boligforening**Boligorganisation:****Noter**

Regnskab 2015	Regnskab 2016
------------------	------------------

Konto 803. Dispositionsfonden

Saldo primo:	2.871.398	3.485.155
Tilgang:		
Bidrag, afdelinger	146.256	147.576
Rentetilskrivning	-258	-1.860
Ydelser udarmortiserede lån	3.971.796	2.839.419
Provenue låneomlægning	0	0
Provenue ved likv. afd.	0	0
Overskydende beboerbet.	0	0
Overført fra arb.kap. i org.	0	0
Provenue ved belåning/salg	0	0
Indskud i Landsbyggefonden	0	0
Pligtmæssige bidrag jf. §§ 79 og 80	155.611	158.850
Rente af egen trækningsret	17.859	0
Afgang:		
Ydelsesstøtte til afd. spec.	0	0
Tilskud m.v. jf. specifik.	-1.077.494	-72.000
Tilskud lejetab/tab ved fraflyt	-541.440	-328.806
Diverse	0	0
Indbetalt til Landsbyggefonden	-1.892.789	-1.969.950
Indbetalt til nybyggerifonden	-165.784	-109.058
Tilskud fra LBF	0	0
Saldo pr. 31/12 2016	3.485.155	4.149.325
Saldo ultimo opdelt:	3.485.155	4.149.325
Bunden del:		
35.Indskud i Landsbyggefonden(kt.716)	2.111.056	2.206.366
Finansiering af adm.bygning	0	0
Disponibel del:	1.374.098	1.942.959
Saldo pr. 31/12 2016	3.485.155	4.149.325

Pr. lejemålsenhed	15.717
--------------------------	--------

Pr. lejemålsenhed (disponibel)	7.360
---	-------

Opfylder minimumskravet på kr. 5.588 pr. lejemålsenhed

Boligorganisation:

Toftlund Andels Boligforening**Boligorganisation:****Noter**

Regnskab 2015	Regnskab 2016
------------------	------------------

Konto 805. Arbejdskapital

Saldo primo:	-1.745.139	-1.465.330
Tilgang:		
Årets overskud før renter	238.494	236.744
Rentetilskrivning	-397	-1.625
Bidrag fra afdelinger	41.712	41.712
Afgang:		
Årets underskud før renter	0	0
Rentetilskrivning	0	0
Overførsel til dispositionsfonden	0	0
Tilskud m.v.	0	0
Saldo pr. 31/12 2016	-1.465.330	-1.188.498

Saldo ultimo opdelt:	-1.465.330	-1.188.498
Bunden del:		
Indskudskapital Salus	100.000	100.000
Aktie og andele	0	0
	0	0
Disponibel del:	-1.565.330	-1.288.498
Saldo pr. 31/12 2016	-1.465.330	-1.188.498

Arbejdskapital pr. lejemålsenhed -4.502

Der skal foretages henlæggelser i 2017, da minimumskravet på kr. 3058 ikke er opfyldt

Konto 821. Gæld til afdelinger i drift:

Afd.		
1		4.493.565
4		2.179.676
7		1.263.616
8		1.804.681
13		141.641
		0
I alt		9.883.180

Konto 826. Omkostninger

826.1	Skyldig ATP	-2.430	-1.988
826.11	Skyldige omkostninger	-507.985	-556.845
826.2		0	0
826.3	Skyldig AM-bidrag	1.175	0
826.6		0	0
826.7	Skyldig pension	-8.299	-8.756
826.8	Skyldige feriepenge	0	0
826.9	Fritvalgsordning	-338	-639
Saldo pr. 31/12 2016		-517.877	-568.227

Boligorganisation:

Toftlund Andels Boligforening

Boligorganisation:**Forretningsførers påtegning:**

Jimmy Povlsen
Adm. Direktør

Toftlund, den 3. maj 2017

Den uafhængige revisors revisionspåtegning**Til øverste myndighed i Toftlund Andels Boligforening****Revisionspåtegning på årsregnskabet****Konklusion**

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Hovedforening for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af boligorganisationens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 2016 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 2016 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Boligorganisationen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget de af generalforsamlingen godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for at 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 for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere boligorganisationens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere boligorganisationen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugere træffer på grundlag af årsregnskabet.

Boligorganisation:

Toftlund Andels Boligforening

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsetik, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om boligorganisationens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at boligorganisationen ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ifølge driftsbekendtgørelsen skal der afgives en årsberetning, som kan sidestilles med en ledelsesberetning. Ledelsen er ansvarlig for årsberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke årsberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om årsberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse årsberetningen og i den forbindelse overveje, om årsberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation

Vores ansvar er derudover at overveje, om årsberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsen.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsen. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i årsberetningen.

Boligorganisation:

Toftlund Andels Boligforening

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering**Udtalelse om juridisk-kritisk revision og sparsommelighed**

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er taget skyldig hensyn til kravet om sparsommelighed ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som revision af sparsommelighedsaspektet. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I relation til sparsommelighedsaspektet vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter sparsommelighed ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Toftlund, den 3. maj 2017

Deloitte

Statsautoriseret Partnerselskab
CVR-nr. 33963556

Jan Thietje

Statsautoriseret revisor

Boligorganisation:

Toftlund Andels Boligforening

Tilsynsførende kommune:

Bestyrelsens påtegning:

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Toftlund, den 3. maj 2017

Eva Etmann Rasmussen, formand

Laila Poulsen, næstformand

Mette Solli

Birgit Jensen

Niels Lambertsen