

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	012	Kommunenr.:	101
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 12		Københavns Kommune	
Svend Aukens Plads 9		Lindehøjen 7 st. tv.		Njalsgade 13	
2300 København S		2720 Vanløse		2300 København S	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:	38 74 76 90	Telefon:	33 66 33 66
Fax:	33 76 01 99	Fax:		Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
aab@aab.dk		Hjemmeside:			
Hjemmeside:		CVR-nr.:			
www.aab.dk		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		
CVR-nr.:	31428815				

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		3.479	44	1	44
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		3.479	44	1	44
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	51	1		
	2	1.403	21		
	3	1.617	18		
	4	408	4		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		390	4	1 pr. påbeg. 60 m ²	7
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		3.869	48		51

Matrikel nr. og tekst	951 Vanløse
BBR-ejendomsnummer	277437

STØTTEART	Antal lejermål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	44	3.479		01-10-1913
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejermål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	44	3.479		
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)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

561

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

11

Forhøjelse pr. m² i %:

2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

38.000

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)	20.696	21	21
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	239.731	256	257
107	*	Vandafgift	108.518	146	102
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	91.265	99	93
110		Forsikringer	49.834	88	51
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	22.133	37	18
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	26.491	26	29
		Konto 111 i alt	48.624	63	47
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	198.560	199	206
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	28.050	3	5
		Konto 112 i alt	226.610	202	211
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	30.480	30	30
		2. G-indskud	215.890	218	225
		Konto 113 i alt	246.370	248	255
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.010.952	1.102	1.016
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	238.893	195	220
115	*	Almindelig vedligeholdelse	266.385	181	221
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	635.255	511	617
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	635.255	511	617
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	75.450	63	64

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	75.450	63	64
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	25.834	30	18
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift		1	5
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	2.597		
		Konto 118 i alt	28.431	31	23
119	*	Diverse udgifter	27.420	42	51
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	561.129	449	515
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	627.000	627	627
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	63.000	63	64
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	51	16	16
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	690.051	706	707
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.282.828	2.278	2.259
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	59.495	56	58
		2. Renter m.v.	88.834	93	91
		3. Administrationsbidrag	7.880	8	8
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	156.209	157	157
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	3.851	4	4
		Konto 126 i alt	3.851	4	4
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			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	160.060	161	161
139		UDGIFTER I ALT	2.442.888	2.439	2.420
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	28.656		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	2.471.544	2.439	2.420

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	1.952.844	1.953	1.953
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	400.005	413	414
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	4.800		
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	3.851		4
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	2.361.500	2.366	2.371
202	*	Renter	24.495	9	7
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	29.120	27	28
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	37.000	37	14
		ORDINÆRE INDTÆGTER	2.452.115	2.439	2.420
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	19.429		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	19.429		
209		INDTÆGTER I ALT	2.471.544	2.439	2.420
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	2.471.544	2.439	2.420

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	633.206	633
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	46.000.000	
		2. Heraf grundværdi	6.874.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	633.206	633
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.589.390	2.649
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	31.570	34
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	3.254.166	3.316
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	22.382	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	243.114	283
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	97.862	96
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	18.639	20
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	381.997	399
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.368	1
		2. Bank- og depotbeholdning	17.870	20

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.339.316	1.377
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.741.551	1.797
310		AKTIVER I ALT	4.995.717	5.113

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	827.786	836
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	116.995	129
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	16.422	17
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	961.203	982
407	*	Opsamlet resultat	71.229	80
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.032.432	1.062
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	23.810	24
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	609.396	609
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	633.206	633
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.589.390	2.649
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	2.589.390	2.649
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	388.129	345
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	388.129	345
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	3.610.725	3.627
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	263.722	295
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	69.791	116
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	13.025	13
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	6.022	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	6.022	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	352.560	424
430		PASSIVER I ALT	4.995.717	5.113

Eventualforpligtelser:

Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende
 boligtagers forbedringer udgør kr. 65.652. Beløbet er ikke
 afsat i årsregnskabet.

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)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
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	6.899	7	7
105.2		Andel til Landsbyggefonden	13.797	14	14
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	20.696	21	21
		Nettokapitaludgifter i alt	20.696	21	21
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	106.598	144	100
		Fast vandafgift	1.920	2	2

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	108.518	146	102
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	91.265	99	93
		Konto 109 i alt	91.265	99	93
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	188.700	189	196
		1.4 Tillægsydelse, i alt	9.860	10	10
		Administrationsbidrag i alt	198.560	199	206
114		RENHOLDELSE			
		Rengøringselskab, Rengøringsmidler m.m.	238.893	195	220
		Konto 114 i alt	238.893	195	220
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	39.945		
115.2		Bygning, klimaskærm	4.832		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	77.437	181	221
115.4		Bygning, fælles indvendig	10.076		
115.5		Bygning, tekniske installationer	134.095		
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	266.385	181	221
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn		30	10
116.2		Bygning, klimaskærm	2.100	64	52
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	583.405	219	376
116.4		Bygning, fælles indvendig	49.750	176	112
116.5		Bygning, tekniske installationer		22	67
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	635.255	511	617
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vaskemidler, Energiforbrug	25.834	22	15
		Reparationer, Forskellige udgifter		8	3
		Konto 118.1 i alt	25.834	30	18

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad, Beboerservice		1	5
		Konto 118.2 i alt		1	5
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Porcelæn m.m.	2.597		
		Konto 118.3 i alt	2.597		
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	28.431	31	23
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	29.120	27	28
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-689	4	-5
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	14.029	18	16
		Medlemsmøder, sammenkomster m.m.	6.336	7	3
		BL og Beboerbladet	5.529	5	6
		Forskellige udgifter	1.526	12	26
		Konto 119 i alt	27.420	42	51
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	180		
		Samlet henlæggelse i alt	627.000	627	627
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	627.000	627	627
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	18		
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			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		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			
		Renter af mellemregningskonto, 1,39%	23.016	9	7
		Fraflytningsdebitorer	1.479		
		Konto 202 i alt	24.495	9	7
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 tidligere afskrevne (2014->)	525		
		Korrektioner erhvervsleje, , ,	18.904		
		Konto 206 i alt	19.429		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	633.206	633
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	633.206	633
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	6.566.682	6.567
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.566.682	6.567
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	3.917.797	3.860
		Afdrag	59.495	58
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.977.292	3.918
		Bogført værdi ultimo	2.589.390	2.649
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	33.942	36
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	1.479	2
		- Afskrivning	3.851	4
		Saldo ultimo konto 303.3	31.570	34
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	22.382	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	22.382	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	243.114	283
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	243.114	283
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	97.862	96
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	97.862	96
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
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	836.041	1.460
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	635.255	1.251
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	627.000	627
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	827.786	836
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	16.371	16
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		3
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	51	4
		Saldo ultimo	16.422	17
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	79.573	141
		- Årets underskud (konto 210)		2
		+ Årets overskud (konto 140)	28.656	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		-59
		- Overført til drift (konto 203.6)	37.000	
		Saldo ultimo	71.229	80
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	71.229	80
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	263.722	295
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	263.722	295
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	18.201	63
		Beboere	37.590	39
		Afsætninger	14.000	14
		Konto 421 i alt	69.791	116
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	13.025	13
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	13.025	13
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	6.022	
		Konto 425 i alt	6.022	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 01-03-2017
Underskrift (sign) Christian Høgsbro, Helle Friis Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 01-03-2017
Underskrift/-er (sign) PricewaterhouseCoopers, Benny Lundgaard, statsautoriseret revisor, Mette Holy Jørgensen, statsautoriseret revisor

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

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 18-04-2017
Underskrift/-er (sign) Sikander Nazar, Sikander Nazar, Ole Lindoff-Jørgensen, Jens Larsen, Anette Fomsgaard, Anders Helweg Castenberg, ,

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

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 14-06-2017
Underskrift/-er (sign) Bent Haupt Jensen, Gunvor Abrahamsen, Jette Kragh, David Jennow, Claus Christensen, Søren Jensen, Bjarne Lindquist, Hanne Dahlerup, Lean Bernhoff

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

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 14-06-2017
Underskrift/-er (sign) Bent Haupt Jensen, Gunvor Abrahamsen, Jette Kragh, David Jennow, Claus Christensen, Søren Jensen, Bjarne Lindquist, Hanne Dahlerup, Lean Bernhoff