

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	049	Kommunenr.:	101
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 49		Københavns Kommune	
Svend Aukens Plads 9		Stærevej 48, kld.		Njalsgade 13	
2300 København S		2400 København NV		2300 København S	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:	38 34 99 02	Telefon:	33 66 33 66
Fax:	33 76 01 99	Fax:	38 34 99 03	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	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		21.387	331	1	331
Almene ungdomsboliger		1.843	45	1	45
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		23.230	376	1	376
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	6.604	156		
	2	3.944	68		
	3	6.788	82		
	4	5.287	65		
	5	608	5		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		566	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	10
3) Institutioner		912	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	16
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		24.708	379		402

Matrikel nr. og tekst	1403 Upperslev
BBR-egendomsnummer	543714

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	376	23.230		01-10-1913
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	376	23.230		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Ja	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:

932

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

8

Forhøjelse pr. m² i %:

1

Forhøjelse i alt på årsbasis:

23.000

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)	3.600.257	3.218	3.600
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.272.200	3.297	3.112
107	*	Vandafgift	1.137.269	1.301	1.325
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	718.363	950	946
110		Forsikringer	321.701	497	332
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	441.833	451	539
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	126.580	119	132
		Konto 111 i alt	568.413	570	671
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.633.304	1.630	1.697
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	221.100	20	40
		Konto 112 i alt	1.854.404	1.650	1.737
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	626.630	613	620
		Konto 113 i alt	626.630	613	620
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	7.498.980	8.878	8.743
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.838.886	1.793	1.815
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.446.095	1.354	1.030
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	6.657.057	12.052	4.808
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	6.657.057	12.052	4.808
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	519.486	544	568

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	519.486	544	568
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	403.378	433	358
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	20.469	3	21
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	423.847	436	379
119	*	Diverse udgifter	416.725	402	217
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.125.553	3.985	3.441
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.886.000	2.886	3.319
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	544.000	544	568
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)		125	130
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.430.000	3.555	4.017
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	18.654.790	19.636	19.801
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.445.760	1.114	547
		2. Renter m.v.	589.878	778	569
		3. Administrationsbidrag	48.721	54	923
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.084.359	1.946	2.039
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.454.433	2.053	2.192
		2. Renter m.v.	1.110.727	1.324	1.365

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	37.422	54	56
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	644.300	996	1.000
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.958.282	2.435	2.613
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	1.875	4	
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.875	4	
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	334.120		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	158.371		
		3. Dækket af dispositionsfonden	175.749		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	11.703		
		Konto 131 i alt	11.703		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	924.767	1.025	930
		Konto 132 i alt	924.767	1.025	930
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	44.682	461	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	44.682	461	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.004.058		
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	6.027.851	5.867	5.582
139		UDGIFTER I ALT	24.682.641	25.503	25.383
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	4.645.658		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	29.328.299	25.503	25.383

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	20.792.576	21.138	20.881
		2. Almene ungdomsboliger	1.809.484	1.447	1.712
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	643.608	640	642
		5. Institutioner	1.227.434	1.210	1.226
		6. Kældre m.v.	15.504	15	
		7. Garager/Carporte		2	2
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	298.764	299	299
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	24.787.370	24.751	24.762
202	*	Renter	336.510	69	84
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	479.283	452	407
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	25.603.163	25.272	25.253
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	120.232	231	130
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	3.604.904		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	3.725.136	231	130
209		INDTÆGTER I ALT	29.328.299	25.503	25.383
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	29.328.299	25.503	25.383

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	71.951.413	72.582
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	434.500.000	
		2. Heraf grundværdi	70.946.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	71.951.413	72.582
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	17.680.162	18.993
	*	2. Bygningsrenovering m.v	23.578.304	24.924
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	20.882.377	21.587
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	134.092.256	138.086
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	240.735	37
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.383.174	2.727
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.598.504	1.767
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		10
		6. Andre debitorer	145.671	190
		7. Forudbetalte udgifter	403.381	55
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.771.465	4.786
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.699	4
		2. Bank- og depotbeholdning	14.112	107

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	24.953.457	18.473
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	29.741.733	23.370
310		AKTIVER I ALT	163.833.989	161.456

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	17.197.839	15.447
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	469.589	446
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	901.244	1.065
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	18.568.672	16.958
407	*	Opsamlet resultat	4.645.658	-45
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	23.214.330	16.913
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkreditlån	16.217.021	17.580
Konto 408 i alt			16.217.021	17.580
409		Beboerindskud	2.305.954	2.306
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	53.428.438	52.065
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	71.951.413	71.951
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	17.071.057	18.517
		2. Bygningsrenovering m.v.	23.578.304	24.924
		Konto 413 i alt	40.649.361	43.441
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	911.366	818
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	4.239	4
		Konto 414 i alt	915.605	822
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	20.984.145	21.689
		Konto 415 i alt	20.984.145	21.689
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	134.500.524	137.903
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.817.054	2.945
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	3.038.996	3.304
422		Mellemregning med fraflyttere	9.476	67
423	*	Deposita og forudbetalt leje	207.437	324
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	46.172	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	46.172	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	6.119.135	6.640
430		PASSIVER I ALT	163.833.989	161.456
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 0. 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)	1.363.259	1.146	1.322
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	733.317	727	774
101.3		Administrationsbidrag	53.294	49	54
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)	2.149.870	1.922	2.150
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	483.462	432	483
105.2		Andel til Landsbyggefonden	966.925	864	967
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.450.387	1.296	1.450
		Nettokapitaludgifter i alt	3.600.257	3.218	3.600
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	1.137.269	1.290	1.316
		Fast vandafgift		11	9

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	1.137.269	1.301	1.325
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	650.230	887	871
		Genbrugspladsafgift		1	
		Forbrændingsafgift	68.133	62	75
		Konto 109 i alt	718.363	950	946
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	1.487.400	1.484	1.547
		1.4 Tillægsydelse, i alt	145.904	146	150
		Administrationsbidrag i alt	1.633.304	1.630	1.697
114		RENHOLDELSE			
		Løn, ejendomsfunktionærarbejde	1.505.996	1.442	1.474
		Mobiltelefoner m.v., ejd. funk	8.766	12	7
		Rengøringsselskab, Rengøringsmidler m.m.	280.804	307	292
		Snerydning	43.320	32	42
		Konto 114 i alt	1.838.886	1.793	1.815
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	144.625		
115.2		Bygning, klimaskærm	32.394		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	335.821	1.354	1.030
115.4		Bygning, fælles indvendig	142.312		
115.5		Bygning, tekniske installationer	743.393		
115.6		Materiel	47.550		
		Konto 115 i alt	1.446.095	1.354	1.030
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	497.310	1.047	1.956
116.2		Bygning, klimaskærm		3.957	1.184
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.337.054	1.643	1.096
116.4		Bygning, fælles indvendig		284	
116.5		Bygning, tekniske installationer	4.791.168	5.079	537
116.6		Materiel	31.525	42	35
		Konto 116 i alt	6.657.057	12.052	4.808

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Lønudgifter	54.000	56	51
		Vaskemidler, Energiforbrug	231.425	253	217
		Reparationer, Forskellige udgifter	117.953	124	90
		Konto 118.1 i alt	403.378	433	358
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad, Beboerservice	20.469	3	21
		Konto 118.2 i alt	20.469	3	21
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	423.847	436	379
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	479.283	452	407
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-55.436	-16	-28
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	20.726	28	26
		Medlemsmøder, sammenkomster m.m.	88.219	78	69
		BL og Beboerbladet	47.248	47	48
		Forskellige udgifter	260.532	249	74
		Konto 119 i alt	416.725	402	217
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	124		
		Samlet henlæggelse i alt	2.886.000	2.886	3.319
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.886.000	2.886	3.319
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	23		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
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	924.767	1.025	930
		Andre driftsstøttelån i alt	924.767	1.025	930
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		, Korrektioner af varme 2013, , Korrektioner ejd.skat tidligere år	1.004.058		
		Konto 134 i alt	1.004.058		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 1,39%	279.373	69	84
		Fraflytningsdebitorer	32.012		
		Rentegodtgørelse, bonus, gebyrer	24.722		
		ikke indløste checks	403		
		Konto 202 i alt	336.510	69	84
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		ydelsesstøtte hjemfaldslån, LBF	120.232	231	130
		Konto 204 i alt	120.232	231	130
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner ejd.skat tidligere år, vand, vaskeri	3.538.130		
		Dong tidligere år, ,	37.325		
		Indgået tidligere afskrevne forsikringer, fodringer	11.541		
		Indgået tidligere afskrevne (2013-)	12.481		
		Regulering hensættelse tab v/raflytning	5.427		
		Konto 206 i alt	3.604.904		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	72.582.013	72.582
		+ tilgang i året		
		- afgang i året	630.600	
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	71.951.413	72.582
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	52.551.783	52.148
		+ Forbedringsarbejder i året	763.950	404
		- Tilskud i året	246.667	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	53.069.066	52.552
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	33.559.210	11.238
		Afdrag	1.445.760	1.287
		Afskrivning	383.934	21.034
		Afdrag og afskrivning ultimo	35.388.904	33.559
		Bogført værdi ultimo	17.680.162	18.993
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	53.423.202	53.423
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	53.423.202	53.423
		Indeksregulering primo	15.984.986	15.835
		+ indeksregulering i året	108.144	150
		Indeksregulering ultimo	16.093.130	15.985
		Afdrag og afskrivning primo	44.483.595	42.293
		Afdrag	1.454.433	2.191
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	45.938.028	44.484
		Bogført værdi ultimo	23.578.304	24.924
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
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		
		Realkreditlån	12.743.442	13.568
		Landsbyggefonden	8.138.935	8.019
		Konto 304.5 i alt ultimo	20.882.377	21.587
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	240.735	37
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	240.735	37
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.383.174	2.727
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.383.174	2.727
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.598.504	1.767
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.598.504	1.767
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		10
		Konto 305.5 i alt		10
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	20.968.896	14.206
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	6.657.057	1.645
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.886.000	2.886
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	17.197.839	15.447
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.065.042	1.689
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	158.371	270
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	-5.427	-354
		Saldo ultimo	901.244	1.065
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-44.682	-1.106
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	4.645.658	416
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	44.682	645
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	4.645.658	-45
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	4.645.658	-45
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	2.817.054	2.945
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.817.054	2.945
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	2.521.995	2.785
		Beboere	234.010	230
		Skyldige feriepenge	221.480	227
		Afsætninger	61.511	62
		Konto 421 i alt	3.038.996	3.304
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	207.437	324
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	207.437	324
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	46.172	
		Konto 425 i alt	46.172	

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) Pia Jensen, Ejgil Frandsen, Jusein Seriforski, Jan Nielsen, Preben Wolf, , ,

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