

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	043	Kommunenr.:	175
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 43		Rødovre Kommune	
Svend Aukens Plads 9		Ulkær 22, st.tv		Rødovre Parkvej 150	
2300 København S		2610 Rødovre		2610 Rødovre	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:	36 75 06 88	Telefon:	36 70 41 11
Fax:	33 76 01 99	Fax:	36 75 06 84	Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
aab@aab.dk					
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
www.aab.dk					
CVR-nr.:	31428815	CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		26.207	317	1	317
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		26.207	317	1	317
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3	22.002	274		
	4	3.534	37		
	5	671	6		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		228	4	1 pr. påbeg. 60 m ²	4
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			44	1/5	9
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		26.435	365		330

Matrikel nr. og tekst	8ep, 8eæ, 8eø, 8gm, 8gn og 8go Rødovre
BBR-ejendomsnummer	46

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	317	26.207		01-10-1913
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	317	26.207		
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	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:

825

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

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)	512.252	512	512
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	2.274.408	2.434	2.434
107	*	Vandafgift	1.018.777	1.109	1.099
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	781.893	733	808
110		Forsikringer	447.860	728	444
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	355.844	403	412
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	116.534	124	130
		Konto 111 i alt	472.378	527	542
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.340.925	1.308	1.334
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	181.500	16	32
		Konto 112 i alt	1.522.425	1.324	1.366
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	223.515	224	224
		2. G-indskud	323.330	323	322
		Konto 113 i alt	546.845	547	546
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	7.064.586	7.402	7.239
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.895.977	2.662	2.715
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.791.553	1.775	2.923
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	6.869.886	7.143	5.800
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	6.869.887	7.143	5.800
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	525.968	463	499

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	525.968	463	499
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	433.225	156	444
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	237.951	234	288
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	35.610	23	30
		Konto 118 i alt	706.786	413	762
119	*	Diverse udgifter	735.176	1.093	1.196
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	6.129.491	5.943	7.596
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.960.000	5.960	4.884
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	463.000	463	499
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	146.571	103	104
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	6.569.571	6.526	5.487
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	20.275.900	20.383	20.834
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	909.749	801	857
		2. Renter m.v.	273.152	396	334
		3. Administrationsbidrag	34.681	40	37
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.217.582	1.237	1.228
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	12.461	12	13
		Konto 126 i alt	12.461	12	13
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	4.012.529	3.846	3.954
		2. Renter m.v.	4.949.837	5.360	5.210

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	18.906	19	19
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	8.676.050	8.920	8.878
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	305.222	305	305
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	12.228	12	
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	12.228	12	
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	379.326		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	178.261		
		3. Dækket af dispositionsfonden	201.066		
		Konto 130 i alt	-1		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	1.773		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	8.590		
		Konto 131 i alt	10.363		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	893.018	894	683
		Konto 132 i alt	893.018	894	683
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	2.438.645	2.448	2.229
139		UDGIFTER I ALT	22.714.545	22.831	23.063
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	99.268		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	22.813.813	22.831	23.063

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	21.697.572	21.701	21.724
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	147.432	137	147
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	408		
		7. Garager/Carporte	54.164	56	56
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	12.461	12	12
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	21.912.037	21.906	21.939
202	*	Renter	58.306	100	44
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	11.499	13	10
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			492
		ORDINÆRE INDTÆGTER	21.981.842	22.019	22.485
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	814.398	812	578
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	17.573		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	831.971	812	578
209		INDTÆGTER I ALT	22.813.813	22.831	23.063
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	22.813.813	22.831	23.063

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	25.850.693	25.851
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	208.000.000	
		2. Heraf grundværdi	71.998.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	25.850.693	25.851
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	13.026.329	14.130
	*	2. Bygningsrenovering m.v	140.122.549	144.135
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	95.674	103
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	35.148.571	34.812
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	214.243.816	219.031
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	1.452.423	1.450
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.025.739	2.001
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	406.944	699
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	26.633.727	20.926
		7. Forudbetalte udgifter	50.547	234
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	30.569.380	25.310
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	3.580	9
		2. Bank- og depotbeholdning	21.151	8

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		8.568
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	30.594.111	33.895
310		AKTIVER I ALT	244.837.927	252.926

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.505.920	8.416
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	467.249	529
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	201.895	234
406	*	Andre henlæggelser	15.091.412	15.546
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	23.266.476	24.725
407	*	Opsamlet resultat	591.084	492
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	23.857.560	25.217
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkreditlån	1.235.420	1.309
Konto 408 i alt			1.235.420	1.309
409		Beboerindskud	756.050	756
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	23.859.223	23.785
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	25.850.693	25.850
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	12.376.397	13.484
		2. Bygningsrenovering m.v.	140.122.549	144.135
		Konto 413 i alt	152.498.946	157.619
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.522.174	2.340
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.522.174	2.340
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	15.510.000	15.510
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	19.638.570	19.303
		Konto 415 i alt	35.148.570	34.813
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	216.020.383	220.622
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	1.654.345	
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.897.027	1.945
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.060.883	4.719
422		Mellemregning med fraflyttere	1.409	4
423	*	Deposita og forudbetalt leje	88.249	44
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	258.071	375
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	258.071	375
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	4.959.984	7.087
430		PASSIVER I ALT	244.837.927	252.926
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 367.767. 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)	73.925	72	73
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	17.082	19	18
101.3		Administrationsbidrag	6.159	6	6
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)	97.166	97	97
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	138.362	138	138
105.2		Andel til Landsbyggefonden	276.724	277	277
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	415.086	415	415
		Nettokapitaludgifter i alt	512.252	512	512
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	1.018.777	1.109	1.099
Konto 107 i alt			1.018.777	1.109	1.099

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	739.966	690	755
		Genbrugspladsafgift	700	1	
		Forbrændingsafgift	41.227	42	53
		Konto 109 i alt	781.893	733	808
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	1.221.000	1.188	1.211
		1.4 Tillægsydelse, i alt	119.925	120	123
		Administrationsbidrag i alt	1.340.925	1.308	1.334
114		RENHOLDELSE			
		Løn, ejendomsfunktionærarbejde	2.346.999	2.199	2.203
		Mobiltelefoner m.v., ejd. funk	17.326	19	17
		Rengøringsselskab, Rengøringsmidler m.m.	463.715	387	419
		Snerydning	67.937	57	76
		Konto 114 i alt	2.895.977	2.662	2.715
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	272.518		
115.2		Bygning, klimaskærm	224.451		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	279.555	1.775	2.923
115.4		Bygning, fælles indvendig	621.860		
115.5		Bygning, tekniske installationer	334.894		
115.6		Materiel	58.275		
		Konto 115 i alt	1.791.553	1.775	2.923
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	877.269	873	318
116.2		Bygning, klimaskærm	1.974.504	2.209	161
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.842.981	1.714	1.744
116.4		Bygning, fælles indvendig	584.355	662	229
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.326.497	1.421	3.102
116.6		Materiel	264.280	264	246
		Konto 116 i alt	6.869.886	7.143	5.800
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Lønudgifter	432.455	156	444
		Reparationer, Forskellige udgifter	770		
		Konto 118.1 i alt	433.225	156	444
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad, Beboerservice	46.619	53	64
		Boldklubben, Beboerklubber	191.332	181	224
		Konto 118.2 i alt	237.951	234	288
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring		20	20
		Porcelæn m.m.	35.610	3	10
		Konto 118.3 i alt	35.610	23	30
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	706.786	413	762
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	11.499	13	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	695.287	400	752
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	58.904	41	46
		Varmecentral	528.735	671	738
		Medlemsmøder, sammenkomster m.m.	71.799	43	56
		BL og Beboerbladet	39.834	40	40
		Forskellige udgifter	35.904	298	316
		Konto 119 i alt	735.176	1.093	1.196
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	227		
		Samlet henlæggelse i alt	5.960.000	5.960	4.884
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	5.960.000	5.960	4.884
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	18		
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	893.018	894	683

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andre driftsstøttelån i alt	893.018	894	683
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 1,39%	40.368	100	44
		Fraflytningsdebitorer	17.938		
		Konto 202 i alt	58.306	100	44
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	814.398	812	578
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	814.398	812	578
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		, , Korrektion tidl. år depositum,	720		
		, Indgået tidligere afskrevne (2013-)	10.903		
		, , Indgået tidligere afskrevne (2014->)	5.950		
		Konto 206 i alt	17.573		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	25.850.693	25.851
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	25.850.693	25.851
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	30.711.428	49.737
		+ Forbedringsarbejder i året	-1.283.382	-16.777
		- Tilskud i året	-1.911	2.249
		Samlet anskaffelsessum ultimo	29.429.957	30.711
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	15.296.343	15.532
		Afdrag	1.107.285	1.049
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	16.403.628	16.581
		Bogført værdi ultimo	13.026.329	14.130
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	156.491.893	9.461
		+ Renoveringsarbejder i året		166.834
		- Tilskud i året		20.000
		Samlet anskaffelsessum ultimo	156.491.893	156.295
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	12.356.815	8.114
		Afdrag	4.012.529	4.242
		Afskrivning		-196
		Afdrag og afskrivning ultimo	16.369.344	12.160
		Bogført værdi ultimo	140.122.549	144.135
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	102.990	113
		+ Godtgørelser i året		-3

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	5.145	5
		- Afskrivning	12.461	12
		Saldo ultimo konto 303.3	95.674	103
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	18.171.621	18.650
		Landsbyggefonden	1.466.950	652
		Andre driftsstøttelån	15.510.000	15.510
		Konto 304.5 i alt ultimo	35.148.571	34.812
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.452.423	1.450
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	1.452.423	1.450
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.025.739	2.001
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.025.739	2.001
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	406.944	699
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	406.944	699
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		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	8.415.807	6.556
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	6.869.887	6.555
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.960.000	8.415
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.505.920	8.416
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	233.586	545
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	178.261	198
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	146.570	-113
		Saldo ultimo	201.895	234
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	15.545.653	21.485
		- Forbrugt i året	454.241	5.939
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	15.091.412	15.546
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	491.816	161
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	99.268	331
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	591.084	492
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	591.084	492
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	1.897.027	1.945
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.897.027	1.945
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	536.576	4.155
		Beboere	64.833	64
		Skyldige feriepenge	317.473	309
		Afsætninger	142.001	191
		Konto 421 i alt	1.060.883	4.719
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	88.249	44
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	88.249	44
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	258.071	375
		Konto 425 i alt	258.071	375

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 03-05-2017
Underskrift (sign) Christian Høgsbro, Helle Friis Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 03-05-2017
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 31-05-2017
Underskrift/-er (sign) Per Boller, Annita Leth Oehlenschläger, Kim Agerlin Halberg, Henrik Timm-Mogensen, Jesper Bryde Hansen, , ,

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