

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	013	Kommunenr.:	101
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 13		Københavns Kommune	
Svend Aukens Plads 9		Bramslykkevej 9, st.		Njalsgade 13	
2300 København S		2500 Valby		2300 København S	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:	36 16 95 12	Telefon:	33 66 33 66
Fax:	33 76 01 99	Fax:	36 45 00 64	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		15.173	218	1	218
Almene ungdomsboliger		53	1	1	1
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		15.226	219	1	219
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	5.313	89		
	3	8.578	115		
	4	1.335	15		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		811	7	1 pr. påbeg. 60 m ²	14
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		16.037	226		233

Matrikel nr. og tekst	834 Vigerslev
BBR-ejendomsnummer	686493

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	219	15.226		01-10-1913
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	219	15.226		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	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:

708

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

34

Forhøjelse pr. m² i %:

5

Forhøjelse i alt på årsbasis:

511.000

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)	62.514	63	63
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	807.773	867	867
107	*	Vandafgift	620.640	602	630
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	475.757	493	469
110		Forsikringer	228.434	382	237
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	186.034	214	197
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	62.170	59	59
		Konto 111 i alt	248.204	273	256
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	909.525	910	947
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	128.150	12	23
		Konto 112 i alt	1.037.675	922	970
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	37.612	38	38
		2. G-indskud	958.400	950	982
		Konto 113 i alt	996.012	988	1.020
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.414.495	4.527	4.449
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.240.097	1.246	1.143
115	*	Almindelig vedligeholdelse	893.324	630	681
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.550.680	4.420	3.171
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.550.680	4.420	3.171
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	137.201	176	152

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	137.201	176	152
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	26.288	24	29
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	2.067	2	2
		Konto 118 i alt	28.355	26	31
119	*	Diverse udgifter	81.138	148	175
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.242.914	2.050	2.030
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.056.000	3.056	3.698
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	176.000	176	152
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)		73	75
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.232.000	3.305	3.925
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.951.923	9.945	10.467
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	954.360	1.070	936
		2. Renter m.v.	273.515	553	297
		3. Administrationsbidrag	33.080	38	36
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.260.955	1.661	1.269
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	149.523		
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	10.380	8	9
		Konto 126 i alt	159.903	8	9
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	113.964		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	113.964		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	101		
		Konto 131 i alt	101		
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	5.000		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse	14.864		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	14.864		
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.425.959	1.669	1.278
139		UDGIFTER I ALT	11.377.882	11.614	11.745
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	601.669		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	11.979.551	11.614	11.745

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	10.740.296	10.738	10.738
		2. Almene ungdomsboliger	33.768	36	34
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	500.807	480	493
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	100.224	103	103
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	159.903	6	8
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.534.998	11.363	11.376
202	*	Renter	171.233	49	48
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	3.500	1	7
		5. Indeksoverskud			1
		6: Overført fra opsamlet resultat	201.000	201	313
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.910.731	11.614	11.745
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	68.820		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	68.820		
209		INDTÆGTER I ALT	11.979.551	11.614	11.745
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	11.979.551	11.614	11.745

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	2.631.413	2.631
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	121.000.000	
		2. Heraf grundværdi	23.836.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	2.631.413	2.631
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	15.601.741	13.439
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	107.270	97
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	18.340.424	16.167
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	3.398	3
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	906.074	889
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	573.535	627
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	31.267	40
		7. Forudbetalte udgifter	45.434	9
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.559.708	1.568
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	3.555	2
		2. Bank- og depotbeholdning	7.248	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.848.503	9.744
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.419.014	11.314
310		AKTIVER I ALT	25.759.438	27.481

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.593.515	6.043
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	998.708	960
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	314.926	452
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.907.149	7.455
407	*	Opsamlet resultat	1.541.424	1.140
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.448.573	8.595
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	142.600	143
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	2.488.813	2.489
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	2.631.413	2.632
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	10.428.377	11.383
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	10.428.377	11.383
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.425.039	1.378
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	25.000	
		Konto 414 i alt	1.450.039	1.378
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	14.509.829	15.393
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.270.636	1.279
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	416.456	2.031
422		Mellemregning med fraflyttere	2.056	1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	107.002	111
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	4.886	71
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	4.886	71
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.801.036	3.493
430		PASSIVER I ALT	25.759.438	27.481

Eventualforpligtelser:

Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende
 boligtagers forbedringer udgør kr. 305.095. 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	20.838	21	21
105.2		Andel til Landsbyggefonden	41.676	42	42
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	62.514	63	63
		Nettokapitaludgifter i alt	62.514	63	63
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	610.652	591	623
		Fast vandafgift	9.988	11	7

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	620.640	602	630
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	452.394	492	461
		Genbrugspladsafgift		1	1
		Forbrændingsafgift	23.363		7
		Konto 109 i alt	475.757	493	469
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	862.100	862	897
		1.4 Tillægsydelse, i alt	47.425	48	50
		Administrationsbidrag i alt	909.525	910	947
114		RENHOLDELSE			
		Løn, ejendomsfunktionærarbejde	952.789	761	779
		Mobiltelefoner m.v., ejd. funk	500		2
		Rengøringsselskab, Rengøringsmidler m.m.	263.169	456	333
		Snerydning	23.639	29	29
		Konto 114 i alt	1.240.097	1.246	1.143
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	321.146		
115.2		Bygning, klimaskærm	101.336		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	67.111	630	681
115.4		Bygning, fælles indvendig	329.480		
115.5		Bygning, tekniske installationer	68.766		
115.6		Materiel	5.485		
		Konto 115 i alt	893.324	630	681
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	853.267	1.721	415
116.2		Bygning, klimaskærm	327.575	1.006	814
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	777.465	722	722
116.4		Bygning, fælles indvendig	14.146	176	706
116.5		Bygning, tekniske installationer	538.455	755	474
116.6		Materiel	39.772	40	40
		Konto 116 i alt	2.550.680	4.420	3.171

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			
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad, Beboerservice	26.288	23	29
		Hobbyrum, Beboerklubber		1	
		Konto 118.2 i alt	26.288	24	29
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Porcelæn m.m.	2.067	2	2
		Konto 118.3 i alt	2.067	2	2
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	28.355	26	31
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	3.500	1	7
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	24.855	25	24
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	28.576	29	41
		Medlemsmøder, sammenkomster m.m.	7.926	15	9
		BL og Beboerbladet	27.520	27	28
		Forskellige udgifter	17.116	77	97
		Konto 119 i alt	81.138	148	175
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	204		
		Samlet henlæggelse i alt	3.056.000	3.056	3.698
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	3.056.000	3.056	3.698
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	12		
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			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		, , , Opdatering Kontrolmanual 2015	5.000		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 134 i alt	5.000		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 1,39%	113.295	49	48
		Egne midler i forbedringsarb.	37.111		
		Fraflytningsdebitorer	15.933		
		Renter, individuel råderet	3.967		
		Ikke indløste checks	927		
		Konto 202 i alt	171.233	49	48
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			
		Ikke anvendt afsætning	3.600		
		Indgået tidligere afskrevne (2013-)	360		
		Regulering hensættelse tab v/fraflytning	23.003		
		Korrektioner erhvervsleje, , ,	41.857		
		Konto 206 i alt	68.820		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	2.631.413	2.631
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	2.631.413	2.631
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	33.645.230	31.589
		+ Forbedringsarbejder i året	3.866.816	2.200
		- Tilskud i året	621.009	143
		Samlet anskaffelsessum ultimo	36.891.037	33.646
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	20.206.125	19.271
		Afdrag	933.648	936
		Afskrivning	149.523	
		Afdrag og afskrivning ultimo	21.289.296	20.207
		Bogført værdi ultimo	15.601.741	13.439
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	96.283	102
		+ Godtgørelser i året	17.400	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	3.967	4
		- Afskrivning	10.380	9
		Saldo ultimo konto 303.3	107.270	97
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	3.398	3
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	3.398	3
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	906.074	889
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	906.074	889
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	573.535	627
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	573.535	627
		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	6.042.879	6.608
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.550.681	3.433
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.101.317	2.868
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.593.515	6.043
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	451.893	692
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	113.964	104
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	-23.003	-136
		Saldo ultimo	314.926	452
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		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	1.140.755	858
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	601.669	649
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		-367
		- Overført til drift (konto 203.6)	201.000	
		Saldo ultimo	1.541.424	1.140
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.541.424	1.140
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	1.270.636	1.279
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.270.636	1.279
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	89.815	1.734
		Beboere	201.586	188
		Skyldige feriepenge	80.282	67
		Afsætninger	44.773	42
		Konto 421 i alt	416.456	2.031
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	107.002	111
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	107.002	111
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	4.886	71
Konto 425 i alt			4.886	71

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 22-03-2017
Underskrift (sign) Christian Høgsbro, Helle Friis Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 22-03-2017
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 29-05-2017
Underskrift/-er (sign) Gert Pedersen, Kenneth Damm, Hanne Lisbet Needham, Mai-Britt Horstmann Pedersen, Ole Baunehøj Christensen, , ,

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