

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	057	Kommunenr.:	270
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 57		Gribskov Kommune	
Svend Aukens Plads 9		Toftevangen 141		Rådhusvej 3	
2300 København S		3200 Helsingør		3200 Helsingør	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:	48 79 65 45	Telefon:	48 72 72 48
Fax:	33 76 01 99	Fax:	48 79 65 45	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		12.137	155	1	155
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		12.137	155	1	155
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	487	17		
	2	3.031	46		
	3	3.355	41		
	4	3.835	38		
	5	1.428	13		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		12.137	155		155

Matrikel nr. og tekst	10B og 10 GM Helsing by
BBR-ejendomsnummer	93018

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	155	12.137		01-10-1913
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	155	12.137		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	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		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

942

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)	2.253.396	2.254	2.253
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	963.426	967	1.031
107	*	Vandafgift	1.226.974	1.017	1.167
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	349.263	379	321
110		Forsikringer	226.726	425	223
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	174.997	181	178
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	37.103	29	26
		Konto 111 i alt	212.100	210	204
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	631.627	632	644
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	85.250	8	16
		Konto 112 i alt	716.877	640	660
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.695.366	3.638	3.606
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	766.943	710	729
115	*	Almindelig vedligeholdelse	639.919	778	801
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.965.404	2.498	11.678
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.965.404	2.498	11.678
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	148.086	179	168

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	148.086	179	168
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	65.003	109	128
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	19.110	38	45
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	1.678	14	4
		Konto 118 i alt	85.791	161	177
119	*	Diverse udgifter	59.257	179	221
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.551.910	1.828	1.928
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.825.000	1.825	1.825
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	178.000	178	167
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)		50	50
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.003.000	2.053	2.042
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.503.672	9.773	9.829
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	800.241	661	595
		2. Renter m.v.	478.316	629	269
		3. Administrationsbidrag	29.588	28	408
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.308.145	1.318	1.272
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	156.219	37	118
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	2.032	2	2
		Konto 126 i alt	158.251	39	120
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	739.923	729	735
		2. Renter m.v.	513.375	545	529

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	41.295	43	43
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	304.363	339	321
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	990.230	978	986
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	4.326	1	
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	4.326	1	
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	496.011		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	146.030		
		3. Dækket af dispositionsfonden	349.981		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	1.185		
		Konto 131 i alt	1.185		
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)	341.000	341	341
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	341.000	341	341
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	530.394		
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	3.329.205	2.676	2.719
139		UDGIFTER I ALT	12.832.877	12.449	12.548
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.832.877	12.449	12.548

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	11.430.468	11.430	11.430
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	35.000	41	41
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	580.761	422	503
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	12.046.229	11.893	11.974
202	*	Renter	96.362	17	27
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	143.903	157	157
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	19.550	19	27
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	12.306.044	12.086	12.185
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	363.473	363	363
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	104.371		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	467.844	363	363
209		INDTÆGTER I ALT	12.773.888	12.449	12.548
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	58.989		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	12.832.877	12.449	12.548

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	82.178.804	82.179
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	119.000.000	
		2. Heraf grundværdi	46.116.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	16.390.343	16.390
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	98.569.147	98.569
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	12.504.777	13.168
	*	2. Bygningsrenovering m.v	16.059.501	16.724
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	18.495	20
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	310.000	310
	*	5. Andre driftsstøttelån	2.185.750	1.822
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	129.647.670	130.613
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	28.776	147
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	449.506	491
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.041.370	1.222
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	13.037	
		6. Andre debitorer	165.172	4
		7. Forudbetalte udgifter	119.204	25
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.817.065	1.889
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.031	4
		2. Bank- og depotbeholdning	16.500	51

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.499.896	5.480
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.335.492	7.424
310		AKTIVER I ALT	136.983.162	138.037

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.276.871	4.402
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	743.145	713
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	44.467	43
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	365.628	542
406	*	Andre henlæggelser	495.000	495
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.925.111	6.195
407	*	Opsamlet resultat	-427.430	-709
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.497.681	5.486
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkreditlån	27.025.497	27.621
		Konto 408 i alt	27.025.497	27.621
409		Beboerindskud	1.641.174	1.641
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	69.902.476	69.307
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	98.569.147	98.569
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	12.411.963	13.212
		2. Bygningsrenovering m.v.	16.059.501	16.724
		Konto 413 i alt	28.471.464	29.936
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	540.593	465
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	540.593	465
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	2.185.750	1.822
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	310.000	310

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	2.495.750	2.132
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	130.076.954	131.102
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	592.571	682
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	694.485	609
422		Mellemregning med fraflyttere	978	4
423	*	Deposita og forudbetalt leje	120.493	132
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		22
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		22
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.408.527	1.449
430		PASSIVER I ALT	136.983.162	138.037
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 96.914. 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)	595.494	581	588
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	152.548	168	160
101.3		Administrationsbidrag	51.459	51	51
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)	799.501	800	799
Prioritering ved indekslån:					
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.453.895	1.454	1.454
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.453.895	1.454	1.454
		Nettokapitaludgifter i alt	2.253.396	2.254	2.253
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	1.226.974	1.017	1.167
		Konto 107 i alt	1.226.974	1.017	1.167

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	94.031	98	96
		Genbrugspladsafgift	170.554	181	134
		Forbrændingsafgift	84.678	100	91
		Konto 109 i alt	349.263	379	321
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	573.500	574	585
		1.4 Tillægsydelse, i alt	58.127	58	59
		Administrationsbidrag i alt	631.627	632	644
114		RENHOLDELSE			
		Løn, ejendomsfunktionærarbejde	681.386	632	639
		Mobiltelefoner m.v., ejd. funk	23.383	16	37
		Rengøringselskab, Rengøringsmidler m.m.	28.568	36	18
		Snerydning	33.606	26	35
		Konto 114 i alt	766.943	710	729
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	159.072		
115.2		Bygning, klimaskærm	12.428		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	142.363	778	801
115.4		Bygning, fælles indvendig	64.139		
115.5		Bygning, tekniske installationer	162.577		
115.6		Materiel	99.340		
		Konto 115 i alt	639.919	778	801
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	231.096	196	117
116.2		Bygning, klimaskærm	950.469	975	202
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	333.281	436	385
116.4		Bygning, fælles indvendig	35.155	231	116
116.5		Bygning, tekniske installationer	188.612	295	10.848
116.6		Materiel	226.791	365	10
		Konto 116 i alt	1.965.404	2.498	11.678
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	43.440	42	44
		Vaskemidler, Energiforbrug	12.436	27	33
		Reparationer, Forskellige udgifter	9.127	40	51
		Konto 118.1 i alt	65.003	109	128
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad, Beboerservice	19.110	33	31
		Hobbyrum, Beboerklubber		5	14
		Konto 118.2 i alt	19.110	38	45
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring	1.134	3	1
		Porcelæn m.m.	544	11	3
		Konto 118.3 i alt	1.678	14	4
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	85.791	161	177
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	143.903	157	157
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	19.550	19	27
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-77.662	-15	-7
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	20.555	27	35
		Medlemsmøder, sammenkomster m.m.	11.160	27	23
		BL og Beboerbladet	19.477	19	20
		Forskellige udgifter	8.065	106	143
		Konto 119 i alt	59.257	179	221
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	150		
		Samlet henlæggelse i alt	1.825.000	1.825	1.825
		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	1.825.000	1.825	1.825
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	15		
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			

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			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		, , , Vand 2015	141.454		
		, Udamort.lån 2011+2012, ,	347.975		
		Dagrenovation vedr. 2015, , ,	40.965		
		Konto 134 i alt	530.394		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 1,39%	84.341	17	27
		Egne midler i forbedringsarb.	1.939		
		Fraflytningsdebitorer	9.275		
		Renter, individuel råderet	767		
		Ikke indløste checks	40		
		Konto 202 i alt	96.362	17	27
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	363.473	363	363
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	363.473	363	363
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Køkkenrenovering 2012	59.978		
		Glasforsikring 2015	4.129		
		Indgået tidligere afskrevne fordringer	1.210		
		Indgået tidligere afskrevne (2013-)	9.058		
		Regulering hensættelse tab v/raflytning	29.996		
		Konto 206 i alt	104.371		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	82.178.804	82.179
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	82.178.804	82.179
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	17.349.450	16.866
		+ Forbedringsarbejder i året	308.379	484
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	17.657.829	17.350
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	4.181.848	3.315
		Afdrag	798.702	760
		Afskrivning	172.502	107
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.153.052	4.182
		Bogført værdi ultimo	12.504.777	13.168
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	21.819.558	21.820
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	21.819.558	21.820
		Indeksregulering primo	5.701.664	5.602
		+ indeksregulering i året	75.141	99
		Indeksregulering ultimo	5.776.805	5.701
		Afdrag og afskrivning primo	10.796.939	10.062
		Afdrag	739.923	735
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	11.536.862	10.797
		Bogført værdi ultimo	16.059.501	16.724
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	19.760	41
		+ Godtgørelser i året		-20

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	767	1
		- Afskrivning	2.032	2
		Saldo ultimo konto 303.3	18.495	20
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		
		Særstøttelån	310.000	310
		Konto 304.4 i alt ultimo	310.000	310
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	2.185.750	1.822
		Konto 304.5 i alt ultimo	2.185.750	1.822
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	28.776	147
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	28.776	147
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	449.506	491
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	449.506	491
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.041.370	1.222
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.041.370	1.222
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	13.037	
		Konto 305.5 i alt	13.037	
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	4.401.275	3.920
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.965.404	1.249
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.841.000	1.731
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.276.871	4.402
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	541.655	870
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	146.030	163
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	-29.997	-165
		Saldo ultimo	365.628	542
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	495.000	495
		- 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	495.000	495
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-709.441	-1.776
		- Årets underskud (konto 210)	58.989	
		+ Årets overskud (konto 140)		726
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	341.000	341
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-427.430	-709
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-427.430	-709
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	592.571	682
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	592.571	682
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	586.544	471
		Beboere	1.450	
		Skyldige feriepenge	41.679	73
		Afsætninger	64.812	65
		Konto 421 i alt	694.485	609
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	120.493	132
		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	120.493	132
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		22
		Konto 425 i alt		22

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 30-05-2017
Underskrift/-er (sign) Poul Erik Pedersen, Holger Petersen Kristensen, Otto Strate, Erling Jørgensen, Susanne Olsen, , ,

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