

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	066	Kommunenr.:	101
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 66		Københavns Kommune	
Svend Aukens Plads 9		Amagerbrogade 46		Njalsgade 13	
2300 København S		2300 København S		2300 København S	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:		Telefon:	33 66 33 66
Fax:	33 76 01 99	Fax:		Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
aab@aab.dk		Hjemmeside:			
Hjemmeside:					
www.aab.dk		CVR-nr.:			
CVR-nr.:	31428815	Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		6.712	78	1	78
Almene ungdomsboliger		366	8	1	8
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.078	86	1	86
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.799	28		
	3	4.701	52		
	4	577	6		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		50	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	1
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		7.128	87		87

Matrikel nr. og tekst	25e, Sundbyvester kv.		
BBR-ejendomsnummer	13740	18482	999874

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	86	7.078		01-10-1913
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	86	7.078		
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		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.045

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

30

Forhøjelse pr. m² i %:

3

Forhøjelse i alt på årsbasis:

204.000

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)	3.622.292	3.586	3.639
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	646.006	733	713
107	*	Vandafgift	4.696	5	4
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	202.193	214	213
110		Forsikringer	109.117	180	110
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	101.168	90	115
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	56.982	58	52
		Konto 111 i alt	158.150	148	167
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	365.856	393	380
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	47.850	5	9
		Konto 112 i alt	413.706	398	389
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	1.533.868	1.678	1.596
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	591.110	600	612
115	*	Almindelig vedligeholdelse	200.656	437	544
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	714.307	1.553	1.063
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	714.307	1.553	1.063
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	97.393	96	120

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	97.393	96	120
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	54.097	58	54
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	7.727	3	15
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	-50		
		Konto 118 i alt	61.774	61	69
119	*	Diverse udgifter	41.727	90	38
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	895.267	1.188	1.263
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.159.000	1.159	1.124
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	96.000	96	120
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	11.270	29	28
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.266.270	1.284	1.272
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.317.697	7.736	7.770
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
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.	6.365		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	6.365		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	47.082		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	47.082		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	8		
		Konto 131 i alt	8		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	8.083	8	8
		Konto 132 i alt	8.083	8	8
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	8.091	8	8
139		UDGIFTER I ALT	7.325.788	7.744	7.778
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	481.768		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.807.556	7.744	7.778

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	7.024.788	7.024	7.164
		2. Almene ungdomsboliger	288.732	288	295
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	41.640	40	42
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	12.075	8	8
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.367.235	7.360	7.509
202	*	Renter	61.887	19	17
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	5.850	2	6
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	3.500	5	2
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	358.000	358	244
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.796.472	7.744	7.778
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	11.084		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	11.084		
209		INDTÆGTER I ALT	7.807.556	7.744	7.778
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.807.556	7.744	7.778

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	83.561.473	83.561
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	111.200.000	
		2. Heraf grundværdi	20.153.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	22.729.600	22.586
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	106.291.073	106.147
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	117.524	125
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	106.408.597	106.272
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		17
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	741.976	737
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	192.309	132
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		5
		6. Andre debitorer	4.328	4
		7. Forudbetalte udgifter	7.855	8
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	946.468	903
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.527	2
		2. Bank- og depotbeholdning	6.643	5

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.043.872	3.513
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.999.510	4.423
310		AKTIVER I ALT	111.408.107	110.695

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.874.417	2.425
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	341.599	343
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	57.114	93
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.273.130	2.861
407	*	Opsamlet resultat	811.268	687
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.084.398	3.548
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkreditlån	29.345.476	32.952
Konto 408 i alt			29.345.476	32.952
409		Beboerindskud	1.595.153	1.595
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	75.350.444	71.600
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	106.291.073	106.147
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt				
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	80.126	59
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			80.126	59
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	114.320	121
		Konto 415 i alt	114.320	121
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	106.485.519	106.327
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	599.231	630
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	187.744	162
422		Mellemregning med fraflyttere	1.057	1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	41.972	27
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	8.186	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	8.186	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	838.190	820
430		PASSIVER I ALT	111.408.107	110.695
		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)			
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)	3.750.938	3.711	3.767
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.375.385	1.579	1.477
101.3		Administrationsbidrag	116.346	122	119
104.1		- Afdragsbidrag	532.833	527	530
104.2		- Rentebidrag	1.087.544	1.299	1.194
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			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.622.292	3.586	3.639
		Nettokapitaludgifter i alt	3.622.292	3.586	3.639
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	4.696	5	4
		Konto 107 i alt	4.696	5	4

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	202.193	214	213
		Konto 109 i alt	202.193	214	213
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	321.900	348	335
		1.4 Tillægsydelse, i alt	43.956	45	45
		Administrationsbidrag i alt	365.856	393	380
114		RENHOLDELSE			
		Løn, ejendomsfunktionærarbejde	401.291	399	399
		Mobiltelefoner m.v., ejd. funk	3.270	4	5
		Rengøringselskab, Rengøringsmidler m.m.	169.425	172	192
		Snerydning	17.124	25	16
		Konto 114 i alt	591.110	600	612
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	15.635		
115.2		Bygning, klimaskærm	2.798		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	108.283	437	544
115.4		Bygning, fælles indvendig	6.311		
115.5		Bygning, tekniske installationer	65.992		
115.6		Materiel	1.637		
		Konto 115 i alt	200.656	437	544
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	45.213	130	124
116.2		Bygning, klimaskærm	154.116	419	77
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	281.478	480	395
116.4		Bygning, fælles indvendig	93.607	284	129
116.5		Bygning, tekniske installationer	137.349	230	316
116.6		Materiel	2.544	10	22
		Konto 116 i alt	714.307	1.553	1.063
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vaskemidler, Energiforbrug	44.328	41	47

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Reparationer, Forskellige udgifter	9.769	17	7
		Konto 118.1 i alt	54.097	58	54
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad, Beboerservice	7.727	3	15
		Konto 118.2 i alt	7.727	3	15
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Porcelæn m.m.	-50		
		Konto 118.3 i alt	-50		
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	61.774	61	69
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	5.850	2	6
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	3.500	5	2
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	52.424	54	61
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	4.466	25	7
		Medlemsmøder, sammenkomster m.m.	1.297	3	1
		BL og Beboerbladet	10.806	11	11
		Forskellige udgifter	25.158	51	19
		Konto 119 i alt	41.727	90	38
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	164		
		Samlet henlæggelse i alt	1.159.000	1.159	1.124
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.159.000	1.159	1.124
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	14		
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	8.083	8	8
		Andre driftsstøttelån i alt	8.083	8	8
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 1,39%	61.418	19	17
		Fraflytningsdebitorer	469		
		Konto 202 i alt	61.887	19	17
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		, , , Indgået tidligere afskrevne fordringer	3.872		
		Korrektioner erhvervsleje, , ,	7.212		
		Konto 206 i alt	11.084		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	83.561.473	83.561
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	83.561.473	83.561
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
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		
		+ 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	117.524	125
		Konto 304.5 i alt ultimo	117.524	125
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		17
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		17
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	432.219	428
		El		
		Vand	309.757	309
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	741.976	737
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	192.309	132
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	192.309	132
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		5
		Konto 305.5 i alt		5
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	2.424.724	2.285
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	714.307	889
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.164.000	1.029
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.874.417	2.425
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	92.927	384
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	47.082	335
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	11.269	44
		Saldo ultimo	57.114	93
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	687.500	1.054
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	481.768	135
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	358.000	502
		Saldo ultimo	811.268	687
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	811.268	687
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	377.934	386
		El		
		Vand	221.297	244
		Antenne		
		Konto 419 i alt	599.231	630
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	97.439	75
		Beboere	32.570	32
		Skyldige feriepenge	57.735	55
		Konto 421 i alt	187.744	162
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	41.972	27
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	41.972	27
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	8.186	
Konto 425 i alt			8.186	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	ikke udfyldt
By for underskrift	København
Dato for underskrift	11-04-2017
Underskrift (sign)	Christian Høgsbro, Helle Friis Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	ikke udfyldt
By for underskrift	København
Dato for underskrift	11-04-2017
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)	Birthe Faxøe Larsen, Birthe Faxøe Larsen, Sofie Colding-Jørgensen, Andreas Kongebro, Sara Nørgaard Munch, , Janni Elmquist Clausen,

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