

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	050	Kommunenr.:	101
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 50		Københavns Kommune	
Svend Aukens Plads 9		Sjælør Boulevard 111		Njalsgade 13	
2300 København S		2500 Valby		2300 København S	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:	36 17 62 21	Telefon:	33 66 33 66
Fax:	33 76 01 99	Fax:	36 45 62 21	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	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		23.685	260	1	260
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		23.685	260	1	260
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	82	2		
	2	2.773	42		
	3	12.604	140		
	4	6.629	62		
	5	1.597	14		
- 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		23.685	260		260

Matrikel nr. og tekst	2102 og 2096 Valby
BBR-ejendomsnummer	498999

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	260	23.685		01-10-1913
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	260	23.685		
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		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

886

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

124

Forhøjelse pr. m² i %:

16

Forhøjelse i alt på årsbasis:

2.937.000

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)	3.844.830	3.924	3.887
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.185.537	2.743	2.743
107	*	Vandafgift	1.022.985	1.178	220
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	737.111	776	762
110		Forsikringer	292.999	522	300
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	346.629	460	404
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	80.854	140	155
		Konto 111 i alt	427.483	600	559
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.067.650	1.060	1.114
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	144.100	13	26
		Konto 112 i alt	1.211.750	1.073	1.140
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	5.877.865	6.892	5.724
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.427.494	1.659	1.544
115	*	Almindelig vedligeholdelse	598.413	337	462
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.103.656	17.690	3.594
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.103.656	17.690	3.594
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	373.061	331	348

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	373.061	331	348
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	285.521	371	399
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	32.575	63	85
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		40	
		Konto 118 i alt	318.096	474	484
119	*	Diverse udgifter	216.652	277	293
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.560.655	2.747	2.783
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.635.000	4.635	4.443
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	331.000	331	348
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	63.089	84	84
124	*	Andre henlæggelser			84
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	5.029.089	5.050	4.959
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	17.312.439	18.613	17.353
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	482.464	425	457
		2. Renter m.v.	34.245	138	83
		3. Administrationsbidrag	9.163	12	10
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	525.872	575	550
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	1.619.824		
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	1.619.824		
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			4.119
		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			4.119
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	42.563		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	42.563		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	169.750		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	109.929		
		3. Dækket af dispositionsfonden	59.821		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	857		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	20.738		
		Konto 131 i alt	21.595		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	828.780	828	825
		Konto 132 i alt	828.780	828	825
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	326.736		
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	3.322.807	1.403	5.494
139		UDGIFTER I ALT	20.635.246	20.016	22.847
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	2.220.917		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	22.856.163	20.016	22.847

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	20.320.536	18.704	21.479
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	46.291	51	45
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			162
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	20.366.827	18.755	21.686
202	*	Renter	416.346	17	114
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	365.488	384	339
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			40
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	860.000	860	668
		ORDINÆRE INDTÆGTER	22.008.661	20.016	22.847
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	847.502		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	847.502		
209		INDTÆGTER I ALT	22.856.163	20.016	22.847
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	22.856.163	20.016	22.847

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	72.739.708	72.740
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	362.000.000	
		2. Heraf grundværdi	62.831.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	72.739.708	72.740
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	167.209.046	107.699
	*	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	19.352.462	18.068
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	259.301.216	198.507
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	18.088	74
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.585.755	2.719
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	707.564	890
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	113.588	76
		6. Andre debitorer	91.778	117
		7. Forudbetalte udgifter	1.583.887	380
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	5.100.660	4.256
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	610	1
		2. Bank- og depotbeholdning	11.369	14

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	35.783.566	29.422
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	40.896.205	33.693
310		AKTIVER I ALT	300.197.421	232.200

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	21.460.120	19.929
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	485.324	527
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	597.520	644
406	*	Andre henlæggelser	11.999.410	8.995
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	34.542.374	30.095
407	*	Opsamlet resultat	2.889.028	1.528
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	37.431.402	31.623
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkreditlån	12.621.970	14.117
Konto 408 i alt			12.621.970	14.117
409		Beboerindskud	2.134.600	2.135
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	57.983.137	56.488
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	72.739.707	72.740
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	147.761.600	3.235
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	147.761.600	3.235
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	844.677	674
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	844.677	674
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	8.000.000	6.000
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	11.378.674	12.094
		Konto 415 i alt	19.378.674	18.094
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	240.724.658	94.743
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.034.165	2.752
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.202.347	11.088
422		Mellemregning med fraflyttere	3.999	10
423	*	Deposita og forudbetalt leje	42.979	127
424		Banklån	18.757.871	91.857
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	22.041.361	105.834
430		PASSIVER I ALT	300.197.421	232.200
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 0. Beløbet er ikke afsat i årsregnskabet.	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.495.398	1.705	1.376
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	230.810	584	400
101.3		Administrationsbidrag	44.394	29	37
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)	1.770.602	2.318	1.813
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	691.410	535	691
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.382.818	1.071	1.383
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.074.228	1.606	2.074
		Nettokapitaludgifter i alt	3.844.830	3.924	3.887
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	1.015.345	1.170	220
		Fast vandafgift	7.640	8	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	1.022.985	1.178	220
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	674.211	692	688
		Genbrugspladsafgift		1	
		Forbrændingsafgift	62.900	83	74
		Konto 109 i alt	737.111	776	762
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	969.400	962	981
		1.4 Tillægsydelse, i alt	98.250	98	133
		Administrationsbidrag i alt	1.067.650	1.060	1.114
114		RENHOLDELSE			
		Løn, ejendomsfunktionærarbejde	1.201.646	1.225	1.200
		Mobiltelefoner m.v., ejd. funk	3.723	11	6
		Rengøringsselskab, Rengøringsmidler m.m.	185.643	396	309
		Snerydning	36.482	27	29
		Konto 114 i alt	1.427.494	1.659	1.544
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	17.645		
115.2		Bygning, klimaskærm	200		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	79.841	337	462
115.4		Bygning, fælles indvendig	297.174		
115.5		Bygning, tekniske installationer	193.276		
115.6		Materiel	10.277		
		Konto 115 i alt	598.413	337	462
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	4.073	1.190	77
116.2		Bygning, klimaskærm	186.909	1.151	371
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	663.400	1.095	1.213
116.4		Bygning, fælles indvendig	59.773	3.479	205
116.5		Bygning, tekniske installationer	2.176.149	10.445	1.483
116.6		Materiel	13.352	330	245
		Konto 116 i alt	3.103.656	17.690	3.594

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Lønudgifter		50	
		Vaskemidler, Energiforbrug	228.399	253	261
		Reparationer, Forskellige udgifter	57.122	68	138
		Konto 118.1 i alt	285.521	371	399
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad, Beboerservice	32.575	21	80
		Hobbyrum, Beboerklubber		22	5
		Diverse		20	
		Konto 118.2 i alt	32.575	63	85
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Porcelæn m.m.		40	
		Konto 118.3 i alt		40	
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	318.096	474	484
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	365.488	384	339
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			40
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-47.392	90	105
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	12.539	57	52
		Medlemsmøder, sammenkomster m.m.	5.746	78	77
		BL og Beboerbladet	32.923	34	35
		Forskellige udgifter	165.444	108	129
		Konto 119 i alt	216.652	277	293
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	196		
		Samlet henlæggelse i alt	4.635.000	4.635	4.443
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.635.000	4.635	4.443
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		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			
		Andre henlæggelser			84
		Konto 124 i alt			84
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Kommunen			
		Realkreditinstitut	828.780	828	825
		Andre driftsstøttelån i alt	828.780	828	825
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		, , Honorar ejendomsvurdering 2014+2015,	248.996		
		Håndværkerregninger tidligere år, , , Lejeregulering sammenlagte boliger	77.740		
		Konto 134 i alt	326.736		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 1,39%	375.060	17	114
		Fraflytningsdebitorer	22.639		
		Rentegodtgørelse, bonus, gebyrer	18.647		
		Konto 202 i alt	416.346	17	114
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			
		Tilbagebetalt ejendomsskat 2014+2015,	829.986		
		Indgået tidligere afskrevne fordringer	17.516		
		Konto 206 i alt	847.502		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	72.739.708	73.249
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		509
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	72.739.708	72.740
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	112.163.670	45.024
		+ Forbedringsarbejder i året	65.535.540	88.725
		- Tilskud i året	5.040.832	21.585
		Samlet anskaffelsessum ultimo	172.658.378	112.164
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	4.465.146	4.008
		Afdrag	984.186	457
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.449.332	4.465
		Bogført værdi ultimo	167.209.046	107.699
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	9.268.469	9.845
		Landsbyggefonden	2.083.993	2.223
		Landsbyggefonden	8.000.000	6.000
		Konto 304.5 i alt ultimo	19.352.462	18.068
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	18.088	74
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	18.088	74
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.585.755	2.719
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.585.755	2.719
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	707.564	890
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	707.564	890
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	113.588	76
		Konto 305.5 i alt	113.588	76
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	19.928.776	18.953
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.103.656	2.686
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.635.000	3.662
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	21.460.120	19.929
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	644.360	861
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	109.929	236
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	63.089	19
		Saldo ultimo	597.520	644
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	8.994.671	6.001
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	3.004.739	2.994

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	11.999.410	8.995
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.528.111	1.347
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	2.220.917	668
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	860.000	487
		Saldo ultimo	2.889.028	1.528
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.889.028	1.528
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.034.165	2.752
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.034.165	2.752
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	1.019.724	10.861
		Beboere	10.835	10
		Skyldige feriepenge	171.788	160
		Afsætninger		57
		Konto 421 i alt	1.202.347	11.088
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	42.979	127
		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	42.979	127
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

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	26-09-2017
Underskrift/-er (sign)	Bent Haupt Jensen, Annie Bentsen Skaarup, Jeanette Nissen, Hans-Christian Larsen, Fatma Tarhan, ,

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