

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	048	Kommunenr.:	101
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 48		Københavns Kommune	
Svend Aukens Plads 9		Skansebjerg 12, kld.		Njalsgade 13	
2300 København S		2700 Brønshøj		2300 København S	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:	38 80 50 90	Telefon:	33 66 33 66
Fax:	33 76 01 99	Fax:	38 80 50 90	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	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		4.487	64	1	64
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		4.487	64	1	64
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	464	12		
	2	540	8		
	3	3.052	40		
	4	290	3		
	5	141	1		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		198	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	4
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		4.685	65		68

Matrikel nr. og tekst	8 K Brønshøj og 1395 Utterslev
BBR-ejendomsnummer	161307

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	64	4.487		01-10-1913
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	64	4.487		
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:

985

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

98

Forhøjelse pr. m² i %:

11

Forhøjelse i alt på årsbasis:

438.000

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)	172.323	172	173
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	267.349	286	286
107	*	Vandafgift	177.831	218	214
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	149.376	162	152
110		Forsikringer	71.558	120	75
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	57.220	90	44
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	42.897	36	44
		Konto 111 i alt	100.117	126	88
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	307.072	299	315
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	37.400	3	7
		Konto 112 i alt	344.472	302	322
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	282.008	281	290
		Konto 113 i alt	282.008	281	290
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.392.711	1.495	1.427
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	336.619	290	380
115	*	Almindelig vedligeholdelse	239.232	448	450
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	229.040	506	520
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	229.040	506	520
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	28.498	75	68

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	28.498	75	68
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	112.249	48	97
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	19.683	26	11
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	274		38
		Konto 118 i alt	132.206	74	146
119	*	Diverse udgifter	32.843	108	69
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	740.900	920	1.045
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	874.000	874	874
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	75.000	75	68
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)		22	22
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	949.000	971	964
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.254.934	3.558	3.609
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	604.757	406	434
		2. Renter m.v.	259.682	179	142
		3. Administrationsbidrag	34.735	463	359
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	899.174	1.048	935
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	76.254		
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	76.254		
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	87.261		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	87.261		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	130.002	155	156
		Konto 132 i alt	130.002	155	156
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	67.000	67	285
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	14.000		
		Konto 133 i alt	81.000	67	285
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	61.454		
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	1.247.884	1.270	1.376
139		UDGIFTER I ALT	4.502.818	4.828	4.985
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	408.330		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.911.148	4.828	4.985

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	4.573.368	4.575	4.709
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	148.125	153	148
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	9.948	10	10
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	20.340		
		Lejeindtægter i alt	4.711.101	4.738	4.867
202	*	Renter	40.261		9
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	104.792	88	102
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	2.400	2	7
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.858.554	4.828	4.985
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	52.594		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	52.594		
209		INDTÆGTER I ALT	4.911.148	4.828	4.985
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.911.148	4.828	4.985

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	4.457.772	4.458
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	86.000.000	
		2. Heraf grundværdi	7.666.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	4.457.772	4.458
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	12.123.455	12.001
	*	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	1.490.736	1.602
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	18.071.963	18.061
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	2.699	7
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	476.401	478
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	87.503	164
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	7.268	4
		6. Andre debitorer		10
		7. Forudbetalte udgifter	63.950	5
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	637.821	668
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.377.632	1.532
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.015.453	2.200
310		AKTIVER I ALT	21.087.416	20.261

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.989.932	1.345
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	549.816	503
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	79.696	170
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.619.444	2.018
407	*	Opsamlet resultat	-379.275	-855
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.240.169	1.163
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkreditlån	339.705	380
Konto 408 i alt			339.705	380
409		Beboerindskud	160.800	175
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	272.800	273
411		Afskrivningskonto for ejendommen	3.684.467	3.630
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	4.457.772	4.458
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	11.683.858	5.452
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	11.683.858	5.452
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	229.684	206
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	11.700	12
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	473	
		Konto 414 i alt	241.857	218
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	1.488.626	1.600
		Konto 415 i alt	1.488.626	1.600
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	17.872.113	11.728
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	427.966	448
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	529.378	328
422		Mellemregning med fraflyttere	215	3
423	*	Deposita og forudbetalt leje	17.575	38
424		Banklån		6.553
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	975.134	7.370
430		PASSIVER I ALT	21.087.416	20.261
		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)	40.146	35	53
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	16.647	21	19
101.3		Administrationsbidrag	1.892	2	2
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			15
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)	58.685	58	59
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	37.880	38	38
105.2		Andel til Landsbyggefonden	75.758	76	76
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	113.638	114	114
		Nettokapitaludgifter i alt	172.323	172	173
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	175.921	215	214
		Fast vandafgift	1.910	3	

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	177.831	218	214
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	140.713	162	144
		Forbrændingsafgift	8.663		8
		Konto 109 i alt	149.376	162	152
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	251.600	252	257
		1.4 Tillægsydelse, i alt	55.472	47	58
		Administrationsbidrag i alt	307.072	299	315
114		RENHOLDELSE			
		Rengøringselskab, Rengøringsmidler m.m.	208.214	187	266
		Snerydning	45.845	18	29
		Gårdlaug	82.560	85	85
		Konto 114 i alt	336.619	290	380
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	28.213		
115.2		Bygning, klimaskærm	39.739		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	85.873	448	450
115.4		Bygning, fælles indvendig	63.837		
115.5		Bygning, tekniske installationer	21.570		
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	239.232	448	450
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn		45	10
116.2		Bygning, klimaskærm		32	161
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	126.476	265	265
116.4		Bygning, fælles indvendig		5	5
116.5		Bygning, tekniske installationer	102.564	159	79
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	229.040	506	520
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vaskemidler, Energiforbrug	54.971	6	39
		Reparationer, Forskellige udgifter	57.278	42	58
		Konto 118.1 i alt	112.249	48	97
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad, Beboerservice	19.683	26	11
		Konto 118.2 i alt	19.683	26	11
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Porcelæn m.m.	274		38
		Konto 118.3 i alt	274		38
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	132.206	74	146
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	104.792	88	102
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	2.400	2	7
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	25.014	-16	37
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	2.661	17	17
		Medlemsmøder, sammenkomster m.m.	4.549	3	2
		BL og Beboerbladet	8.042	8	8
		Forskellige udgifter	17.591	80	42
		Konto 119 i alt	32.843	108	69
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	195		
		Samlet henlæggelse i alt	874.000	874	874
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	874.000	874	874

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	17		
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	130.002	155	156
		Andre driftsstøttelån i alt	130.002	155	156
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Byggesagshonorar Københavns kommune 2006, , ,	36.793		
		, , , Korr. el tidligere år	24.661		

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	61.454		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 1,39%	37.041		9
		Fraflytningsdebitorer	420		
		Rentegodtgørelse, bonus, gebyrer	2.800		
		Konto 202 i alt	40.261		9
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			
		, , Korrektioner, Vand 2015, Korrektion, vask vedr. 2015	40.169		
		, , , Indgået tidligere afskrevne fordringer	7.520		
		Indgået tidligere afskrevne (2013-)	2.135		
		Regulering hensættelse tab v/fraflytning	2.770		
		Konto 206 i alt	52.594		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	4.457.772	4.458
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	4.457.772	4.458
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	16.863.500	12.078
		+ Forbedringsarbejder i året	803.930	5.336
		- Tilskud i året		550
		Samlet anskaffelsessum ultimo	17.667.430	16.864
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	4.862.964	4.086
		Afdrag	604.757	433
		Afskrivning	76.254	344
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.543.975	4.863
		Bogført værdi ultimo	12.123.455	12.001
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	1.490.736	1.582
		Landsbyggefonden		20
		Konto 304.5 i alt ultimo	1.490.736	1.602
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	2.699	7
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	2.699	7
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	476.401	478
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	476.401	478
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	87.503	164
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	87.503	164
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	7.268	4
		Konto 305.5 i alt	7.268	4
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	1.344.973	1.114
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	229.041	643
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	874.000	874
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.989.932	1.345
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	169.728	195
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	87.261	25
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	-2.771	
		Saldo ultimo	79.696	170
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo		
		- 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		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-854.605	-200
		- Årets underskud (konto 210)		655
		+ Årets overskud (konto 140)	408.330	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	67.000	
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-379.275	-855
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-379.275	-855
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	427.966	448
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	427.966	448
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	302.636	112
		Beboere	39.832	1
		Afsætninger	186.910	215
		Konto 421 i alt	529.378	328
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	17.575	38
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	17.575	38

Noter til balance

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

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 31-05-2017
Underskrift/-er (sign) , , , , , , ,

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