

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	055	Kommunenr.:	183
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 55		Ishøj Kommune	
Svend Aukens Plads 9		Strandgården 19A, Lokalcentret		Ishøj Store Torv 20	
2300 København S		2635 Ishøj		2635 Ishøj	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:	43 73 17 94	Telefon:	43 57 75 75
Fax:	33 76 01 99	Fax:	43 73 17 97	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 m²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		132.301	1	1	1
Almene ungdomsboliger		14.939	359	1	359
Almene ældreboliger		3.115	42	1	42
1) Boligoplysninger, i alt		150.355	402	1	402
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	883	21		
	2	32.347	603		
	3	29.529	309		
	4	70.836	643		
	5	16.759	135		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		1.961	10	1 pr. påbeg. 60 m²	33
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte			92	1/5	18
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		152.316	504		453

Matrikel nr. og tekst	16A Ishøj
BBR-ejendomsnummer	16628

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	2	150.354		01-05-1973
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	1.711	150.354		
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	Nej	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Ja	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:

807

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)	16.457.380	16.754	16.727
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	7.882.411	9.198	9.198
107	*	Vandafgift	49.696	283	190
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	2.936.934	3.271	2.916
110		Forsikringer	2.406.664	4.087	2.455
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	2.686.833	2.762	2.853
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	635.170	752	767
		Konto 111 i alt	3.322.003	3.514	3.620
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	8.913.620	8.918	9.068
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	969.100	88	176
		Konto 112 i alt	9.882.720	9.006	9.244
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	26.480.428	29.359	27.623
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	10.516.501	10.854	10.899
115	*	Almindelig vedligeholdelse	11.884.321	13.242	10.601
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	12.558.414	22.445	18.321
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	12.558.414	22.445	18.321
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	1.083.234	1.460	1.231

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	1.083.234	1.460	1.231
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	614.019	767	651
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	366.039	420	351
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	296.162	264	268
		Konto 118 i alt	1.276.220	1.451	1.270
119	*	Diverse udgifter	1.323.445	2.839	2.791
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	25.000.487	28.386	25.561
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	17.183.000	17.183	31.431
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	2.360.000	2.360	2.731
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	186.671	567	569
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	19.729.671	20.110	34.731
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	87.667.966	94.609	104.642
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	7.142.173	8.044	8.597
		2. Renter m.v.	2.657.474	3.782	2.563
		3. Administrationsbidrag	425.912	429	409
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	328.918	318	
		5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	9.896.641	11.937	11.569
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	1.103.823	491	883
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	13.107	23	22
		Konto 126 i alt	1.116.930	514	905
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	37.760.438	30.258	35.618
		2. Renter m.v.	11.069.417	22.786	10.225

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	2.984.685	2.737	3.070
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	8.329.619	13.010	6.515
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	43.484.921	42.771	42.398
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	54.708	68	54
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	54.708	68	54
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	1.632.253		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	1.367.709		
		3. Dækket af dispositionsfonden	264.544		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	135.262		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	135.262		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	297.083		
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	54.930.837	55.222	54.872
139		UDGIFTER I ALT	142.598.803	149.831	159.514
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	10.644.302		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	153.243.105	149.831	159.514

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	106.717.476	106.675	106.717
		2. Almene ungdomsboliger	14.170.764	14.171	14.171
		3. Almene ældreboliger	3.574.836	3.575	3.575
		4. Erhverv	1.473.398	1.413	1.469
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	100.800	104	102
		7. Garager/Carporte	143.745	143	149
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	2.292.419	1.772	2.074
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	128.473.438	127.853	128.257
202	*	Renter	152.967	186	263
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	540.080	569	556
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	39.250	43	32
		5. Indeksoverskud	258.900	254	258
		6: Overført fra opsamlet resultat	64.000	64	10.039
		ORDINÆRE INDTÆGTER	129.528.635	128.969	139.405
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	22.391.406	20.862	20.109
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.323.064		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	23.714.470	20.862	20.109
209		INDTÆGTER I ALT	153.243.105	149.831	159.514
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	153.243.105	149.831	159.514

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	495.978.383	495.978
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	1.571.094.900	
		2. Heraf grundværdi	324.013.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	81.488.030	81.488
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	577.466.413	577.466
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	131.349.744	134.774
	*	2. Bygningsrenovering m.v	978.001.884	1.012.728
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	59.825	75
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	34.330.948	34.331
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	22.513.745	22.514
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	11.600.000	11.600
	*	5. Andre driftsstøttelån	319.333.633	298.670
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	2.074.656.192	2.092.158
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	1.793.913	543
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	17.979.241	20.899
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	3.771.244	4.704
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	72.472	2
		6. Andre debitorer	491.542	41
		7. Forudbetalte udgifter	977.095	735
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	25.085.507	26.924
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	15.619	11
		2. Bank- og depotbeholdning	163.134	4.980

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	268.175.830	53.384
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	293.440.090	85.299
310		AKTIVER I ALT	2.368.096.282	2.177.457

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	37.660.461	33.036
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	6.017.410	4.741
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	4.238.492	5.420
406	*	Andre henlæggelser	177.377.416	173.248
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	225.293.779	216.445
407	*	Opsamlet resultat	20.683.448	10.103
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	245.977.227	226.548
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		BRFkredit A/S	203.813	464
		Nykredit	129.994.650	136.389
		Landsbyggefonden	16.074.216	16.587
Konto 408 i alt			146.272.679	153.440
409		Beboerindskud	18.305.491	18.297
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	126.270	126
411		Afskrivningskonto for ejendommen	404.280.004	397.113
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	568.984.444	568.976
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	136.967.957	139.589
		2. Bygningsrenovering m.v.	976.143.585	815.672
Konto 413 i alt			1.113.111.542	955.261
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	14.190.554	13.824
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			14.190.554	13.824
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	34.330.948	34.331
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	22.513.745	22.514

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	11.600.000	11.600
		5. Andre driftsstøttelån	319.333.633	298.670
		Konto 415 i alt	387.778.326	367.115
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	2.084.064.866	1.905.176
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	20.352.362	21.590
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	16.921.763	22.776
422		Mellemregning med fraflyttere	71.040	189
423	*	Deposita og forudbetalt leje	709.024	737
424		Banklån		435
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		6
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		6
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	38.054.189	45.733
430		PASSIVER I ALT	2.368.096.282	2.177.457
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 173.550. 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)	7.167.180	7.286	7.145
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.767.711	2.323	2.318
101.3		Administrationsbidrag	496.926	408	518
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten	180.507	458	449
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)	9.251.310	9.559	9.532
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	7.206.070	7.195	7.195
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	7.206.070	7.195	7.195
		Nettokapitaludgifter i alt	16.457.380	16.754	16.727
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	49.696	283	190
		Konto 107 i alt	49.696	283	190

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	1.927.125	1.966	1.966
		Anden renovation	1.009.809	1.305	950
		Konto 109 i alt	2.936.934	3.271	2.916
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	6.519.400	6.520	6.651
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	2.394.220	2.398	2.417
		Administrationsbidrag i alt	8.913.620	8.918	9.068
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionæ rer	7.044.264	7.105	7.148
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	63.978	62	40
		Trappevask, rengøringsartikler	3.280.467	3.568	3.529
		Snerydning	127.792	119	182
		Konto 114 i alt	10.516.501	10.854	10.899
115		ALMINDELIG VEDLIGE HOLDELSE			
115.1		Terræn	3.924.789		
115.2		Bygning, klimaskærm	398.567		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.563.319	13.242	10.601
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.289.827		
115.5		Bygning, tekniske installationer	2.838.446		
115.6		Materiel	869.373		
		Konto 115 i alt	11.884.321	13.242	10.601
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGE HOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	2.598.346	4.808	5.315
116.2		Bygning, klimaskærm	463.416	3.967	3.795
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	7.090.692	7.602	6.442
116.4		Bygning, fælles indvendig	505.450	625	140
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.557.460	4.978	2.129
116.6		Materiel	343.050	465	500
		Konto 116 i alt	12.558.414	22.445	18.321
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)
		Lønudgifter, Rengøring eksternt	210.085	182	226
		Vaskemidler, Energiforbrug	275.779	324	322
		Reparationer, Forskellige udgifter	128.155	261	103
		Konto 118.1 i alt	614.019	767	651
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad, Beboerservice	236.539	294	243
		Hobbyrum, Beboerklubber	129.500	126	108
		Konto 118.2 i alt	366.039	420	351
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring	56.365	53	56
		Porcelæn m.m.	4.750	2	11
		Forbrug m.m.	235.047	209	201
		Konto 118.3 i alt	296.162	264	268
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	1.276.220	1.451	1.270
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	540.080	569	556
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	39.250	43	32
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	696.890	839	682
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	215.005	213	218
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	52.072	55	28
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	45.736	75	62
		Forskellige udgifter	1.010.632	2.496	2.483
		Konto 119 i alt	1.323.445	2.839	2.791
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	112,81		
		Samlet henlæggelse i alt	17.183.000	17.183	31.431
		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	17.183.000	17.183	31.431
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	15,49		
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			
		Opgørelse af afsætningskonto	19.760		
		Advokatomb. tilb.betal ejdskat 14/15	242.615		
		Negativ ydelsesstøtte 2015	34.708		
		Konto 134 i alt	297.083		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 1,39%		186	263
		Fraflytningsdebitorer	87.714		
		Andre renteindtægter	30.553		
		Egne midler i forbedringsarb.	34.700		
		Konto 202 i alt	152.967	186	263
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	22.391.406	20.862	20.109
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	22.391.406	20.862	20.109
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Vand 2015	140.660		
		Indgået tidligere afskrevne fordringer	245.368		
		Korrektioner erhvervsleje	128.321		
		Regulering ejendomsskat 2014+2015	808.715		
		Konto 206 i alt	1.323.064		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	495.978.383	495.813
		+ tilgang i året		165
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	495.978.383	495.978
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	205.138.558	193.614
		+ Forbedringsarbejder i året	8.532.465	11.775
		- Tilskud i året	3.730.346	250
		Samlet anskaffelsessum ultimo	209.940.677	205.139
		Indeksregulering primo	4.579.858	4.568
		+ indeksregulering i året	5.897	12
		Samlet indeksregulering ultimo	4.585.755	4.580
		Afdrag og afskrivning primo	74.944.092	66.082
		Afdrag	7.142.173	8.002
		Afskrivning	1.090.423	861
		Afdrag og afskrivning ultimo	83.176.688	74.945
		Bogført værdi ultimo	131.349.744	134.774
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	1.276.178.234	1.276.178
		+ Renoveringsarbejder i året	3.034.000	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.279.212.234	1.276.178
		Indeksregulering primo	17.130.946	17.129
		+ indeksregulering i året		2
		Indeksregulering ultimo	17.130.946	17.131
		Afdrag og afskrivning primo	280.580.858	248.323
		Afdrag	37.760.438	32.258
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	318.341.296	280.581
		Bogført værdi ultimo	978.001.884	1.012.728
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	75.218	108
		+ Godtgørelser i året	-5.183	-15

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	2.897	4
		- Afskrivning	13.107	22
		Saldo ultimo konto 303.3	59.825	75
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Landsbyggefonden	22.609.400	22.609
		Nykredit og BRFkredit A/S	4.594.548	4.595
		Ishøj kommune	7.127.000	7.127
		Konto 304.1 i alt ultimo	34.330.948	34.331
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Landsbyggefonden	22.513.745	22.514
		Konto 304.2 i alt ultimo	22.513.745	22.514
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Nykredit	1.526.400	1.526
		BRFkredit A/S	10.073.600	10.074
		Konto 304.4 i alt ultimo	11.600.000	11.600
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Landsbyggefonden	319.333.633	298.670
		Konto 304.5 i alt ultimo	319.333.633	298.670
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.793.913	543
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	1.793.913	543
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	9.181.320	12.509
		El		
		Vand	8.797.921	8.390
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	17.979.241	20.899
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	3.771.244	4.704

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	3.771.244	4.704
		Heraf til inkasso	2.157.261	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	211	1
		El		
		Vand		1
		Antenne	72.261	
		Konto 305.5 i alt	72.472	2
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	33.035.875	33.624
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	12.558.414	16.571
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	17.183.000	15.983
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	37.660.461	33.036
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	5.419.530	7.294
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	1.367.709	2.303
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	186.671	429
		Saldo ultimo	4.238.492	5.420

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	173.248.464	167.542
		- Forbrugt i året	22.492.698	20.904
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	26.621.650	26.610
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	177.377.416	173.248
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	10.103.146	191
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	10.644.302	9.912
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	64.000	
		Saldo ultimo	20.683.448	10.103
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	20.683.448	10.103
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	11.447.084	11.912
		El		
		Vand	8.905.278	9.678
		Antenne		
		Konto 419 i alt	20.352.362	21.590
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	6.844.235	4.800
		Beboere	154.091	152
		Skyldige feriepenge	836.425	708
		Afsætningskonti	6.355.679	10.654
		Overført tilskud fra forbedringssager	2.731.333	6.462
		Konto 421 i alt	16.921.763	22.776
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt leje	709.024	737
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
Forudbetalinger i alt			709.024	737
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		6
Konto 425 i alt				6

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 18-05-2017
Underskrift/-er (sign) Wagn Bernhardt Jensen, Jette Lambertsen, Jamal Figuigui, Maibritt Høgsted, Randi Zürek, Chahrazad El Morabit, , Christina Jensen

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)