

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0049		LBF-nr.: 009		Kommunenr.: 101
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:
Boligforeningen AAB		Afdeling 9		Københavns Kommune
Svend Aukens Plads 9		Ejderstedgade 18		Njalsgade 13
2300 København S		1761 København V		2300 København S
Telefon: 33 76 01 00		Telefon: 33 23 16 91		Telefon: 33 66 33 66
Fax: 33 76 01 99		Fax: 33 25 02 69		Fax:
E-postadresse: aab@aab.dk		E-postadresse:		E-postadresse:
Hjemmeside: www.aab.dk		Hjemmeside:		
CVR-nr.: 31428815		CVR-nr.: 1 - Almindeligt driftsregnskab		
		Status:		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		12.719	156	1	156
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		12.719	156	1	156
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.518	24		
	3	8.099	105		
	4	2.042	19		
	5	1.060	8		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		913	9	1 pr. påbeg. 60 m²	16
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		13.632	165		172

Matrikel nr. og tekst	1471 Udenbys Vester kvarter
BBR-ejendomsnummer	400492

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	156	12.719		01-10-1913
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	156	12.719		
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:

658

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

13

Forhøjelse pr. m² i %:

2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

164.000

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)	63.210	63	63
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	697.439	700	746
107	*	Vandafgift	510.255	549	539
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	314.739	401	315
110		Forsikringer	192.472	335	192
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	43.250	69	69
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	59.105	64	64
		Konto 111 i alt	102.355	133	133
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	696.212	697	713
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	94.600	9	17
		Konto 112 i alt	790.812	706	730
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	105.212	105	105
		2. G-indskud	764.885	762	823
		Konto 113 i alt	870.097	867	928
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.478.169	3.691	3.583
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	820.261	914	929
115	*	Almindelig vedligeholdelse	142.965	392	300
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.173.351	4.620	12.133
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.173.351	4.620	12.133
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	191.660	170	170

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	191.660	170	170
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	225.392	224	247
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	15.826	23	16
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	164	3	3
		Konto 118 i alt	241.382	250	266
119	*	Diverse udgifter	27.669	167	100
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.232.277	1.723	1.595
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.878.000	1.878	3.044
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	170.000	170	170
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	29.548	54	56
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.077.548	2.102	3.270
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.851.204	7.579	8.511
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.300.270	944	1.045
		2. Renter m.v.	689.110	697	560
		3. Administrationsbidrag	72.887	469	430
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.062.267	2.110	2.035
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	47.499		24
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	6.896	7	7
		Konto 126 i alt	54.395	7	31
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	104.358		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	67.776		
		3. Dækket af dispositionsfonden	36.582		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	2		
		Konto 131 i alt	2		
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			
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	2.116.664	2.117	2.066
139		UDGIFTER I ALT	8.967.868	9.696	10.577
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.010.657		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.978.525	9.696	10.577

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	8.369.142	8.331	8.536
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	654.465	639	654
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	49.192	44	47
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	446.702	366	397
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	9.519.501	9.380	9.634
202	*	Renter	169.182	32	30
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	211.111	208	216
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	3.600	8	8
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	68.000	68	689
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.971.394	9.696	10.577
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	7.131		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	7.131		
209		INDTÆGTER I ALT	9.978.525	9.696	10.577
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.978.525	9.696	10.577

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	2.414.747	2.415
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	225.000.000	
		2. Heraf grundværdi	23.671.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	2.414.747	2.415
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	21.668.600	24.409
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	67.235	71
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	24.150.582	26.895
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	20.479	14
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	815.983	833
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	450.594	362
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	145	9
		6. Andre debitorer	275.817	287
		7. Forudbetalte udgifter	62.162	59
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.625.180	1.564
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	3.130	2
		2. Bank- og depotbeholdning	7.266	8

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	11.353.033	7.393
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	12.988.609	8.967
310		AKTIVER I ALT	37.139.191	35.862

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.519.475	6.807
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	447.731	469
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	153.884	192
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.121.090	7.468
407	*	Opsamlet resultat	1.701.545	759
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.822.635	8.227
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	424.150	424
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	1.990.597	1.991
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	2.414.747	2.415
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	22.972.571	22.080
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	22.972.571	22.080
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.314.010	1.234
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	12.400	12
		Konto 414 i alt	1.326.410	1.246
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	26.713.728	25.741
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.184.979	1.214
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	359.618	589
422		Mellemregning med fraflyttere	200	5
423	*	Deposita og forudbetalt leje	58.031	86
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.602.828	1.894
430		PASSIVER I ALT	37.139.191	35.862
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 439.466. 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)			
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	21.070	21	21
105.2		Andel til Landsbyggefonden	42.140	42	42
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	63.210	63	63
		Nettokapitaludgifter i alt	63.210	63	63
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	505.285	542	534
		Fast vandafgift	4.970	7	5

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	510.255	549	539
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	308.603	400	315
		Genbrugspladsafgift		1	
		Forbrændingsafgift	6.136		
		Konto 109 i alt	314.739	401	315
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	636.400	636	649
		1.4 Tillægsydelse, i alt	59.812	61	64
		Administrationsbidrag i alt	696.212	697	713
114		RENHOLDELSE			
		Løn, ejendomsfunktionærarbejde	418.717	425	441
		Mobiltelefoner m.v., ejd. funk	1.361		
		Rengøringselskab, Rengøringsmidler m.m.	380.981	472	469
		Snerydning	19.202	17	19
		Konto 114 i alt	820.261	914	929
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	11.923		
115.2		Bygning, klimaskærm	7.473		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	55.997	392	300
115.4		Bygning, fælles indvendig	26.853		
115.5		Bygning, tekniske installationer	39.827		
115.6		Materiel	892		
		Konto 115 i alt	142.965	392	300
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	283.263	454	85
116.2		Bygning, klimaskærm	6.739	887	11.187
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	397.144	823	561
116.4		Bygning, fælles indvendig	384.250	721	64
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.101.955	1.735	236
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	2.173.351	4.620	12.133

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			
		Vaskemidler, Energiforbrug	201.316	212	234
		Reparationer, Forskellige udgifter	24.076	12	13
		Konto 118.1 i alt	225.392	224	247
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad, Beboerservice	14.235	18	16
		Hobbyrum, Beboerklubber	1.591	5	
		Konto 118.2 i alt	15.826	23	16
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Porcelæn m.m.	164	3	3
		Konto 118.3 i alt	164	3	3
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	241.382	250	266
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	211.111	208	216
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	3.600	8	8
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	26.671	34	42
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	4.452	30	30
		Medlemsmøder, sammenkomster m.m.	3.093	3	4
		BL og Beboerbladet	19.603	19	20
		Forskellige udgifter	521	115	46
		Konto 119 i alt	27.669	167	100
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	148		
		Samlet henlæggelse i alt	1.878.000	1.878	3.044
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.878.000	1.878	3.044
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	13		
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			
		Andre driftsstøttelån i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 1,39%	151.685	32	30
		Fraflytningsdebitorer	11.578		
		Renter, individuel råderet	2.782		
		Ikke indløste checks	3.137		
		Konto 202 i alt	169.182	32	30
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			
		, , , Forsikringsindbetaling	1.588		
		, , , Indgået tidligere afskrevne fordringer	3.753		
		Indgået tidligere afskrevne (2013-)	1.415		
		Overfinansiering-tagboliger, , ,	375		
		Konto 206 i alt	7.131		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	2.414.747	2.415
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	2.414.747	2.415
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	36.234.194	34.540
		+ Forbedringsarbejder i året	1.331.528	1.817
		- Tilskud i året	2.697.423	123
		Samlet anskaffelsessum ultimo	34.868.299	36.234
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	11.824.930	10.568
		Afdrag	1.300.270	1.210
		Afskrivning	74.499	47
		Afdrag og afskrivning ultimo	13.199.699	11.825
		Bogført værdi ultimo	21.668.600	24.409
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	71.349	75
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	2.782	3
		- Afskrivning	6.896	7
		Saldo ultimo konto 303.3	67.235	71
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		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	20.479	14
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	20.479	14
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	815.983	833
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	815.983	833
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	450.594	362
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	450.594	362
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	145	9
		Konto 305.5 i alt	145	9
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	6.806.576	5.959
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.173.351	1.038
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.886.250	1.886
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.519.475	6.807
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	192.112	334
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	67.776	63
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	29.548	-79
		Saldo ultimo	153.884	192
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	758.888	141
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.010.657	686
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		-68
		- Overført til drift (konto 203.6)	68.000	
		Saldo ultimo	1.701.545	759
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.701.545	759
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	1.184.979	1.214
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.184.979	1.214
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	86.639	331
		Beboere	181.868	168
		Skyldige feriepenge	59.009	52
		Afsætninger	32.102	38
		Konto 421 i alt	359.618	589
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	58.031	86
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	58.031	86
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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) Palle Madsen, Michael S. Hyttel, , Hanne V. Stenting, Henrik Normann-Hansen, Steen Lykking Larsen, ,

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