

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0049		LBF-nr.: 068		Kommunenr.: 101
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:
Boligforeningen AAB		Afdeling 68		Københavns Kommune
Svend Aukens Plads 9		Prinsessegade/Burmeistersgade		Njalsgade 13
2300 København S		1429 København K		2300 København S
Telefon: 33 76 01 00		Telefon: 32 96 92 02		Telefon: 33 66 33 66
Fax: 33 76 01 99		Fax: 32 96 92 02		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 m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		8.600	84	1	84
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.600	84	1	84
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	365	6		
	3	338	4		
	4	7.105	68		
	5	793	6		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		624	9	1 pr. påbeg. 60 m ²	11
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		9.224	93		95

Matrikel nr. og tekst	473,477,478,480,481 af Christianshavn kv
BBR-ejendomsnummer	80935

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	84	8.600		01-10-1913
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	84	8.600		
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		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

770

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

93.000

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)	1.260.192	1.305	1.280
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	457.208	459	489
107	*	Vandafgift	24.816	16	30
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	208.803	222	213
110		Forsikringer	127.747	219	132
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	122.699	113	124
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	52.877	42	46
		Konto 111 i alt	175.576	155	170
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	380.964	384	390
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	52.249	5	9
		Konto 112 i alt	433.213	389	399
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.427.363	1.460	1.433
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.006.227	1.063	1.081
115	*	Almindelig vedligeholdelse	249.454	258	399
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.296.702	2.152	3.996
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.296.703	2.152	3.996
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	88.442	89	82

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	88.442	89	82
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	70.016	83	69
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	22.073	12	26
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	98	1	1
		Konto 118 i alt	92.187	96	96
119	*	Diverse udgifter	26.854	179	79
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.374.721	1.596	1.655
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	625.000	625	656
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	89.000	89	82
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)		30	30
124	*	Andre henlæggelser	1.459.067	1.416	1.487
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.173.067	2.160	2.255
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.235.343	6.521	6.623
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	306.342	384	295
		2. Renter m.v.	83.067	223	100
		3. Administrationsbidrag	13.502	14	14
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	402.911	621	409
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	99.306	67	34
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	1.237		2
		Konto 126 i alt	100.543	67	36
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	-1
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.		2	-1
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	-7		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	-7		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen		-3	
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	124		
		Konto 131 i alt	124	-3	
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)	4.000		
		Konto 133 i alt	4.000		
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	507.578	685	445
139		UDGIFTER I ALT	6.742.921	7.206	7.068
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	734.479		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.477.400	7.206	7.068

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	6.160.402	6.095	6.095
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	536.315	508	532
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	265.012	295	118
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	37.329	28	30
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.999.058	6.926	6.775
202	*	Renter	56.346		18
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	46.661	50	46
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	3.900	5	7
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	69.000	69	221
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.174.965	7.050	7.067
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	207.808	156	
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	94.627		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	302.435	156	
209		INDTÆGTER I ALT	7.477.400	7.206	7.067
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.477.400	7.206	7.067

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	22.556.184	22.556
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	84.800.000	
		2. Heraf grundværdi	16.021.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	22.556.184	22.556
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	12.621.043	5.690
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	15.776	16
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	35.193.003	28.262
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	59.688	6
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	831.517	813
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		54
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	2.856	1
		6. Andre debitorer	440.218	2.992
		7. Forudbetalte udgifter	282	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.334.561	3.866
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	3.919	8
		2. Bank- og depotbeholdning	31.769	23

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.360.461	3.627
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.730.710	7.524
310		AKTIVER I ALT	37.923.713	35.786

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.730.040	6.027
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	189.961	189
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	54.718	51
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	30.590	38
406	*	Andre henlæggelser	1.511.346	416
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.516.655	6.721
407	*	Opsamlet resultat	1.061.303	396
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.577.958	7.117
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkreditlån	8.438.906	9.622
Konto 408 i alt			8.438.906	9.622
409		Beboerindskud	491.099	491
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	13.626.179	12.439
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	22.556.184	22.552
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	4.308.685	4.615
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	4.308.685	4.615
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	437.949	399
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	437.949	399
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		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	27.302.818	27.566
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	594.000	636
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.404.042	356
422		Mellemregning med fraflyttere	314	73
423	*	Deposita og forudbetalt leje	44.581	38
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	2.042.937	1.103
430		PASSIVER I ALT	37.923.713	35.786
		Eventualforpligtelser:		
		Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 108.740. 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)	1.183.436	1.061	1.135
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	187.175	354	256
101.3		Administrationsbidrag	39.615	43	41
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten	150.034	153	152
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)	1.260.192	1.305	1.280
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	-791	-2	-3
101.3		Administrationsbidrag	791	2	3
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			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	1.260.192	1.305	1.280
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	24.816	16	30
		Konto 107 i alt	24.816	16	30

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	208.803	219	213
		Genbrugspladsafgift		3	
		Konto 109 i alt	208.803	222	213
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	351.500	352	358
		1.4 Tillægsydelse, i alt	29.464	32	32
		Administrationsbidrag i alt	380.964	384	390
114		RENHOLDELSE			
		Løn, ejendomsfunktionærarbejde	147.205	514	168
		Mobiltelefoner m.v., ejd. funk	-3.303	5	5
		Rengøringsselskab, Rengøringsmidler m.m.	486.951	169	544
		Gårdlaug	375.374	375	364
		Konto 114 i alt	1.006.227	1.063	1.081
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	75.545		
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	52.056	258	399
115.4		Bygning, fælles indvendig	21.176		
115.5		Bygning, tekniske installationer	98.574		
115.6		Materiel	2.103		
		Konto 115 i alt	249.454	258	399
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn		60	40
116.2		Bygning, klimaskærm		120	2.143
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	186.564	700	578
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.062.750	1.101	1.105
116.5		Bygning, tekniske installationer	47.388	171	130
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	1.296.702	2.152	3.996
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	62.823	74	55
		Reparationer, Forskellige udgifter	7.193	9	14
		Konto 118.1 i alt	70.016	83	69
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad, Beboerservice	22.073	12	26
		Konto 118.2 i alt	22.073	12	26
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Porcelæn m.m.	98	1	1
		Konto 118.3 i alt	98	1	1
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	92.187	96	96
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	46.661	50	46
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	3.900	5	7
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	41.626	41	43
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	1.571	27	31
		Medlemsmøder, sammenkomster m.m.	13.351	5	5
		BL og Beboerbladet	10.555	10	11
		Forskellige udgifter	1.377	137	32
		Konto 119 i alt	26.854	179	79
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	73		
		Samlet henlæggelse i alt	625.000	625	656
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	625.000	625	656

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	10		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser, driftsstøttelån	1.459.067	1.416	1.487
		Konto 124 i alt	1.459.067	1.416	1.487
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			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 1,39%	45.199		18
		Fraflytningsdebitorer	541		
		Rentegodtgørelse, bonus, gebyrer	10.606		
		Konto 202 i alt	56.346		18
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	207.808	156	
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	207.808	156	
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		, Regulering hensættelse tab v/fraflytning	7.312		
		, , Indgået tidligere afskrevne (2013-)	36.227		
		, , , Indgået tidligere afskrevne (2014->)	51.088		
		Konto 206 i alt	94.627		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	22.556.184	22.316
		+ tilgang i året		240
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	22.556.184	22.556
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	12.080.284	12.619
		+ Forbedringsarbejder i året	7.327.328	1.693
		- Tilskud i året		2.232
		Samlet anskaffelsessum ultimo	19.407.612	12.080
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	6.390.627	5.987
		Afdrag	296.636	295
		Afskrivning	99.306	108
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.786.569	6.390
		Bogført værdi ultimo	12.621.043	5.690
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	16.487	
		+ Godtgørelser i året		17

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	526	
		- Afskrivning	1.237	1
		Saldo ultimo konto 303.3	15.776	16
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	59.688	6
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	59.688	6
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	521.050	508
		El		
		Vand	310.467	305
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	831.517	813
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		54
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		54
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	2.856	1

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	2.856	1
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	6.026.944	5.326
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.066.804	133
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	769.900	834
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.730.040	6.027
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	37.895	154
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	-7	108
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	-7.312	-8
		Saldo ultimo	30.590	38
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo	416.030	1.076
		- Forbrugt i året	755.899	735
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	392.147	-1.393
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	1.459.068	1.468
		Saldo ultimo	1.511.346	416
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	395.824	190
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	734.479	257
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		-51
		- Overført til drift (konto 203.6)	69.000	
		Saldo ultimo	1.061.303	396
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.061.303	396
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	409.544	442
		El		
		Vand	184.456	194
		Antenne		
		Konto 419 i alt	594.000	636
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	1.192.385	149
		Beboere	153.155	133
		Skyldige feriepenge	16.829	32
		Afsætninger	41.673	42
		Konto 421 i alt	1.404.042	356
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	44.581	38
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	44.581	38
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	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	31-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Erik Rasmussen, Rasmus Øjvind Nielsen, Steen Bertelsen, Søren Kilime, Irena Li Mejnø, Sarah Delroy Atløkke, Lars Nygaard 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)	Bent Haupt Jensen, Gunvor Abrahamsen, Jette Kragh, David Jennow, Claus Christensen, Søren Jensen, Bjarne Lindquist, Hanne Dahlerup, Lean Bernhoff