

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	022	Kommunenr.:	101
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 22		Københavns Kommune	
Svend Aukens Plads 9		Holtegade 16, st.th.		Njalsgade 13	
2300 København S		2200 København N		2300 København S	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:	35 81 30 07	Telefon:	33 66 33 66
Fax:	33 76 01 99	Fax:	35 81 30 07	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		4.413	63	1	63
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		4.413	63	1	63
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	41	1		
	2	1.958	32		
	3	2.415	30		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		218	3	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		4.631	66		67

Matrikel nr. og tekst	2015 Undenbys Klædebo Kvarter
BBR-ejendomsnummer	524019

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	63	4.413		01-10-1913
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	63	4.413		
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:

592

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

23

Forhøjelse pr. m² i %:

4

Forhøjelse i alt på årsbasis:

100.000

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)	16.222	17	17
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	253.783	255	272
107	*	Vandafgift	149.621	171	162
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	146.783	156	151
110		Forsikringer	64.305	111	66
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	81.483	84	94
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	25.006	28	26
		Konto 111 i alt	106.489	112	120
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	261.523	262	268
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	36.850	3	7
		Konto 112 i alt	298.373	265	275
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	46.696	47	47
		2. G-indskud	274.780	276	286
		Konto 113 i alt	321.476	323	333
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.340.830	1.393	1.379
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	420.759	405	415
115	*	Almindelig vedligeholdelse	155.993	185	241
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	548.778	991	991
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	548.778	991	991
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	50.892	80	99

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	50.892	80	99
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	16.697	21	33
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	1.097	3	7
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		5	
		Konto 118 i alt	17.794	29	40
119	*	Diverse udgifter	17.794	107	54
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	612.340	726	750
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	774.000	774	1.116
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	80.000	80	99
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	53.288	21	22
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	907.288	875	1.237
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.876.680	3.011	3.383
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
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	231.097		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	193.274		
		3. Dækket af dispositionsfonden	37.823		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	542		
		Konto 131 i alt	542		
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	542		
139		UDGIFTER I ALT	2.877.222	3.011	3.383
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	181.378		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.058.600	3.011	3.383

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	2.612.316	2.612	2.638
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	271.659	258	271
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	2.883.975	2.870	2.909
202	*	Renter	55.178	13	16
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	30.047	36	31
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	3.400	6	7
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	86.000	86	420
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.058.600	3.011	3.383
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT			
209		INDTÆGTER I ALT	3.058.600	3.011	3.383
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.058.600	3.011	3.383

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	969.990	970
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	50.000.000	
		2. Heraf grundværdi	11.510.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	969.990	970
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		
	*	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		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	969.990	970
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		44
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	314.793	322
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	63.466	405
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	1.692	8
		7. Forudbetalte udgifter		2
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	379.951	781
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	3.866	6
		2. Bank- og depotbeholdning	13.028	13

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.073.003	3.215
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.469.848	4.015
310		AKTIVER I ALT	5.439.838	4.985

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.365.807	2.141
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	182.528	153
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	59.421	199
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.607.756	2.493
407	*	Opsamlet resultat	666.337	571
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.274.093	3.064
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkreditlån		2
Konto 408 i alt				2
409		Beboerindskud	35.200	35
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	934.790	933
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	969.990	970
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt				
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	535.088	527
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			535.088	527
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	1.505.078	1.497
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	335.216	292
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	309.689	120
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	15.762	12
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	660.667	424
430		PASSIVER I ALT	5.439.838	4.985
		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)	2.414	1	1
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	43		
101.3		Administrationsbidrag	24		
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	2.199		
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)	282	1	1
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	5.313	5	5
105.2		Andel til Landsbyggefonden	10.627	11	11
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	15.940	16	16
		Nettokapitaludgifter i alt	16.222	17	17
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	149.621	171	162
		Konto 107 i alt	149.621	171	162

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	146.783	155	150
		Forbrændingsafgift		1	1
		Konto 109 i alt	146.783	156	151
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	247.900	248	253
		1.4 Tillægsydelse, i alt	13.623	14	15
		Administrationsbidrag i alt	261.523	262	268
114		RENHOLDELSE			
		Løn, ejendomsfunktionærarbejde	298.095	262	263
		Rengøringselskab, Rengøringsmidler m.m.	102.429	112	120
		Snerydning	9.823	10	11
		Julius Bloms Gades vejlaug	10.412	21	21
		Konto 114 i alt	420.759	405	415
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	62.753		
115.2		Bygning, klimaskærm	4.507		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	14.232	185	241
115.4		Bygning, fælles indvendig	21.560		
115.5		Bygning, tekniske installationer	52.941		
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	155.993	185	241
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	24.500	14	6
116.2		Bygning, klimaskærm	54.458	74	246
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	182.999	568	523
116.4		Bygning, fælles indvendig	32.990	52	35
116.5		Bygning, tekniske installationer	244.650	277	175
116.6		Materiel	9.181	6	6
		Konto 116 i alt	548.778	991	991
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	16.497	15	18
		Reparationer, Forskellige udgifter	200	6	15
		Konto 118.1 i alt	16.697	21	33
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad, Beboerservice	1.097	3	7
		Konto 118.2 i alt	1.097	3	7
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Porcelæn m.m.		5	
		Konto 118.3 i alt		5	
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	17.794	29	40
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	30.047	36	31
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	3.400	6	7
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-15.653	-13	2
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	6.870	25	25
		Medlemsmøder, sammenkomster m.m.	2.688	3	1
		BL og Beboerbladet	7.917	8	8
		Forskellige udgifter	319	71	20
		Konto 119 i alt	17.794	107	54
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	175		
		Samlet henlæggelse i alt	774.000	774	1.116
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	774.000	774	1.116

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	18		
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			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 1,39%	51.074	13	16
		Fraflytningsdebitorer	3.981		
		Ikke indløste checks	123		
		Konto 202 i alt	55.178	13	16
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			
		Konto 206 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	969.990	970
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	969.990	970
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
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		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		44
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		44
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	314.793	322
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	314.793	322
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	63.466	405
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	63.466	405
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
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	2.140.586	1.790
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	548.779	131
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	774.000	482
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.365.807	2.141
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	199.407	288
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	193.274	22
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	53.288	-67
		Saldo ultimo	59.421	199
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	570.959	300
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	181.378	311
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		-40
		- Overført til drift (konto 203.6)	86.000	
		Saldo ultimo	666.337	571
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	666.337	571
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	335.216	292
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	335.216	292
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	200.282	24
		Beboere	67.915	66
		Skyldige feriepenge	41.492	30
		Konto 421 i alt	309.689	120
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	15.762	12
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	15.762	12
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

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 08-05-2017
Underskrift/-er (sign) Rasmus Kierulf, Anders Lemvig, Kenneth S. Sahlberg, Merete Møller, Hannah Rosa Rasch, , ,

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