

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	040	Kommunenr.:	101
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 40		Københavns Kommune	
Svend Aukens Plads 9		Frederikssundsvej 119 B St.Tv.		Njalsgade 13	
2300 København S		2700 Brønshøj		2300 København S	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:	38 28 68 55	Telefon:	33 66 33 66
Fax:	33 76 01 99	Fax:	38 28 69 33	Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
aab@aab.dk		Hjemmeside:			
Hjemmeside:		CVR-nr.:			
www.aab.dk		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		
CVR-nr.:	31428815				

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		25.085	280	1	280
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		25.085	280	1	280
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	5.356	72		
	3	10.406	116		
	4	8.651	88		
	5	672	4		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		1.124	13	1 pr. påbeg. 60 m²	19
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte			39	1/5	8
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		26.209	332		307

Matrikel nr. og tekst	1359 Upperslev
BBR-egendomsnummer	161277

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	280	25.085		01-10-1913
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	280	25.085		
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:

869

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)	864.170	866	866
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.288.894	2.897	2.897
107	*	Vandafgift	977.906	1.021	999
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	498.959	559	503
110		Forsikringer	373.678	656	396
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	263.507	371	325
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	56.203	69	56
		Konto 111 i alt	319.710	440	381
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.243.096	1.217	1.241
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	168.850	15	30
		Konto 112 i alt	1.411.946	1.232	1.271
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	6.248	6	6
		2. G-indskud	309.308	309	309
		Konto 113 i alt	315.556	315	315
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	6.186.649	7.120	6.762
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.671.271	1.680	1.692
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.208.771	2.181	2.063
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	4.264.633	5.638	7.834
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	4.264.633	5.638	7.834
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	274.232	344	416

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	274.232	344	416
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	664.065	701	687
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	20.810	30	42
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	684.875	731	729
119	*	Diverse udgifter	281.821	587	167
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.846.738	5.179	4.651
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.907.000	4.907	6.305
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	344.000	344	416
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	100.523	96	97
124	*	Andre henlæggelser	1.737.181	1.150	1.245
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	7.088.704	6.497	8.063
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	17.986.261	19.662	20.342
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	3.512.642	3.312	3.508
		2. Renter m.v.	263.430	175	319
		3. Administrationsbidrag	38.015	419	46
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	307.688		281
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.506.399	3.906	3.592
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	36.066	26	31
		Konto 126 i alt	36.066	26	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.	19.184	25	18
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	19.184	25	18
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	2.817		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	2.817		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	20.585		
		Konto 131 i alt	20.585		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	502.731	502	507
		Konto 132 i alt	502.731	502	507
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	775.676		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse	84.176		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	84.176		
		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	4.841.457	4.434	4.130
139		UDGIFTER I ALT	22.827.718	24.096	24.472
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	2.739.160		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	25.566.878	24.096	24.472

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	22.294.788	22.294	22.299
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	1.214.442	1.118	1.196
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	4.440	20	20
		7. Garager/Carporte	216.475	225	225
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	36.066	13	30
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	23.766.211	23.670	23.770
202	*	Renter	505.467	135	104
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	257.794	228	251
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	63.000	63	347
		ORDINÆRE INDTÆGTER	24.592.472	24.096	24.472
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	974.406		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	974.406		
209		INDTÆGTER I ALT	25.566.878	24.096	24.472
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	25.566.878	24.096	24.472

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	20.411.934	20.396
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	337.000.000	
		2. Heraf grundværdi	77.635.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	20.411.934	20.396
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	11.719.634	13.239
	*	2. Bygningsrenovering m.v	18.879.257	15.856
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	379.434	319
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	17.882.551	12.942
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	69.272.810	62.752
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	253.611	28
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.446.855	2.450
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	968.120	801
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	9.115	79
		6. Andre debitorer	63.591	63
		7. Forudbetalte udgifter	1.455.008	74
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	5.196.300	3.495
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.109	5
		2. Bank- og depotbeholdning	8.643	16

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	28.630.140	20.736
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	33.836.192	24.252
310		AKTIVER I ALT	103.109.002	87.004

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	11.195.602	10.553
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	794.482	725
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	479.390	382
406	*	Andre henlæggelser	24.781.174	21.465
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	37.250.648	33.125
407	*	Opsamlet resultat	2.984.832	308
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	40.235.480	33.433
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkreditlån	503.657	681
Konto 408 i alt			503.657	681
409		Beboerindskud	767.000	767
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	19.141.277	18.947
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	20.411.934	20.395
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	11.719.634	13.239
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	11.719.634	13.239
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.961.290	1.830
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	11.000	11
		Konto 414 i alt	1.972.290	1.841
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	10.800.000	5.400
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	7.079.346	7.539
		Konto 415 i alt	17.879.346	12.939
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	51.983.204	48.414
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.260.560	3.277
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.042.918	1.746
422		Mellemregning med fraflyttere	2.827	19
423	*	Deposita og forudbetalt leje	168.013	115
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	5.416.000	
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	5.416.000	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	10.890.318	5.157
430		PASSIVER I ALT	103.109.002	87.004
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 1.180.614. 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)	194.160	175	183
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	25.263	46	38
101.3		Administrationsbidrag	2.125	3	3
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)	221.548	224	224
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	214.207	214	214
105.2		Andel til Landsbyggefonden	428.415	428	428
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	642.622	642	642
		Nettokapitaludgifter i alt	864.170	866	866
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	964.048	1.007	985
		Fast vandafgift	13.858	14	14

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	977.906	1.021	999
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	481.695	543	491
		Genbrugspladsafgift		1	
		Forbrændingsafgift	17.264	15	12
		Konto 109 i alt	498.959	559	503
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	1.135.900	1.106	1.128
		1.4 Tillægsydelse, i alt	107.196	111	113
		Administrationsbidrag i alt	1.243.096	1.217	1.241
114		RENHOLDELSE			
		Løn, ejendomsfunktionærarbejde	1.303.786	1.254	1.252
		Mobiltelefoner m.v., ejd. funk	43.647	51	50
		Rengøringsselskab, Rengøringsmidler m.m.	279.039	322	330
		Snerydning	44.799	53	60
		Konto 114 i alt	1.671.271	1.680	1.692
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	75.695		
115.2		Bygning, klimaskærm	106.836		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	312.628	2.181	2.063
115.4		Bygning, fælles indvendig	505.749		
115.5		Bygning, tekniske installationer	117.237		
115.6		Materiel	90.626		
		Konto 115 i alt	1.208.771	2.181	2.063
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	671.786	711	914
116.2		Bygning, klimaskærm	199.733	530	864
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.106.769	1.218	1.135
116.4		Bygning, fælles indvendig	17.753	290	165
116.5		Bygning, tekniske installationer	2.247.896	2.859	4.573
116.6		Materiel	20.696	30	183
		Konto 116 i alt	4.264.633	5.638	7.834

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			
		Lønudgifter	2.145	4	4
		Reparationer, Forskellige udgifter	661.920	697	683
		Konto 118.1 i alt	664.065	701	687
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad, Beboerservice	20.810	30	42
		Konto 118.2 i alt	20.810	30	42
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	684.875	731	729
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	257.794	228	251
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	427.081	503	478
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	29.855	60	46
		Medlemsmøder, sammenkomster m.m.	38.677	98	53
		BL og Beboerbladet	35.185	35	36
		Forskellige udgifter	178.104	394	32
		Konto 119 i alt	281.821	587	167
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	196		
		Samlet henlæggelse i alt	4.907.000	4.907	6.305
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	4.907.000	4.907	6.305
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	14		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	1.737.181	1.150	1.245
		Konto 124 i alt	1.737.181	1.150	1.245
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	502.731	502	507
		Andre driftsstøttelån i alt	502.731	502	507
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		, , Advokatombudsninger, ejendomsskat, Renter, LBF	309.676		
		, LBF-krav, afv. af underskud, tidl. år, ,	466.000		
		Konto 134 i alt	775.676		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 1,39%	335.854	135	104
		Fraflytningsdebitorer	30.657		
		Rentegodtgørelse, bonus, gebyrer	138.072		
		Ikke indløste checks	884		
		Konto 202 i alt	505.467	135	104
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			
		, Udgifter fraflytter 2010 dobbelt bogf., ,	836.801		
		, , , Indgået tidligere afskrevne fordringer	300		
		Korrektioner erhvervsleje, , ,	136.662		
		, , Indgået tidligere afskrevne (2013-)	643		
		Konto 206 i alt	974.406		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	20.395.554	20.396
		+ tilgang i året	16.380	
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	20.411.934	20.396
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	56.002.712	56.137
		+ Forbedringsarbejder i året	-27.557.232	-67
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	28.445.480	56.070
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		-67
		Samlet indeksregulering ultimo		-67
		Afdrag og afskrivning primo	15.206.204	41.316
		Afdrag	1.519.642	1.448
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	16.725.846	42.764
		Bogført værdi ultimo	11.719.634	13.239
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året	19.033.257	15.856
		- Tilskud i året	154.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	18.879.257	15.856
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	18.879.257	15.856
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	318.714	368
		+ Godtgørelser i året	84.176	-29

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	12.610	11
		- Afskrivning	36.066	31
		Saldo ultimo konto 303.3	379.434	319
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Realkreditlån	7.082.551	7.542
		Andre driftsstøttelån	10.800.000	5.400
		Konto 304.5 i alt ultimo	17.882.551	12.942
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	253.611	28
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	253.611	28
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.446.855	2.450
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.446.855	2.450
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	968.120	801
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	968.120	801
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	4.201	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	4.914	79
		Konto 305.5 i alt	9.115	79
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	10.553.234	8.423
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	4.264.632	3.611
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.907.000	5.741
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	11.195.602	10.553
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	381.683	570
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	2.817	163
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	100.524	-25
		Saldo ultimo	479.390	382
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	21.464.993	
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	3.316.181	21.465

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	24.781.174	21.465
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	308.672	126
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	2.739.160	182
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	63.000	
		Saldo ultimo	2.984.832	308
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.984.832	308
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	2.937.874	3.065
		El		
		Vand	322.686	212
		Antenne		
		Konto 419 i alt	3.260.560	3.277
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	1.258.910	1.007
		Beboere	361.304	353
		Skyldige feriepenge	169.561	133
		Afsætninger	253.143	253
		Konto 421 i alt	2.042.918	1.746
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	168.013	115
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	168.013	115
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		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 03-05-2017
Underskrift/-er (sign) Gerda Bilde, Laila Alice Jensen, Mette Mann, Karen Christensen, , Benthe Olsson, ,

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