

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	063	Kommunenr.:	167
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 63		Hvidovre Kommune	
Svend Aukens Plads 9		Hvidovre Alle 51, fælleshuset		Hvidovrevej 278	
2300 København S		2650 Hvidovre		2650 Hvidovre	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:		Telefon:	0
Fax:	33 76 01 99	Fax:		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		2.773	31	1	31
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		2.773	31	1	31
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3	1.647	19		
	4	1.126	12		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		2.773	31		31

Matrikel nr. og tekst	Hvidovre By, Hvidovre 3 gy m.fl.
BBR-ejendomsnummer	130402

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	31	2.773		01-10-1913
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	31	2.773		
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:

1.040

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

10

Forhøjelse pr. m² i %:

1

Forhøjelse i alt på årsbasis:

29.000

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)	1.071.287	1.071	1.071
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	464.475	507	497
107	*	Vandafgift	163.889	206	119
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	83.316	91	85
110		Forsikringer	34.946	77	36
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	10.276	11	10
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	8.755	7	7
		Konto 111 i alt	19.031	18	17
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	121.243	124	126
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	17.050	2	3
		Konto 112 i alt	138.293	126	129
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	903.950	1.025	883
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	136.911	127	140
115	*	Almindelig vedligeholdelse	310.588	179	201
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	247.427	463	462
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	247.427	463	462
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	30.200	8	15

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	30.200	8	15
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	31.255	35	36
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	3.576	2	8
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	4.317	2	1
		Konto 118 i alt	39.148	39	45
119	*	Diverse udgifter	15.692	46	51
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	502.339	391	437
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	364.000	364	504
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	8.000	8	15
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	31	10	10
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	372.031	382	529
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.849.607	2.869	2.920
		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)	201.749	196	199
		2. Renter m.v.	84.274	90	87

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	18.598	19	19
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	38.609	42	40
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	202.012	199	201
		Konto 127 i alt	64.000	64	64
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
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	64.000	64	64
139		UDGIFTER I ALT	2.913.607	2.933	2.984
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	29.704		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	2.943.311	2.933	2.984

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	2.882.676	2.883	2.912
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	2.882.676	2.883	2.912
202	*	Renter	12.566	5	5
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	32.721	31	32
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	7.350	6	8
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	8.000	8	27
		ORDINÆRE INDTÆGTER	2.943.313	2.933	2.984
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
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	2.943.313	2.933	2.984
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	2.943.313	2.933	2.984

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	21.469.766	21.470
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	42.000.000	
		2. Heraf grundværdi	15.880.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	7.102.787	7.103
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	28.572.553	28.573
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		
	*	2. Bygningsrenovering m.v	5.567.019	5.769
	*	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	34.139.572	34.342
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	123.590	154
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		42
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	26.827	51
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	150.417	247
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.197	5
		2. Bank- og depotbeholdning	4.780	7

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.028.189	959
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.184.583	1.218
310		AKTIVER I ALT	35.324.155	35.560

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	669.321	553
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	151.363	174
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	9.982	10
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	830.666	737
407	*	Opsamlet resultat	101.217	79
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	931.883	816
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkreditlån	4.939.040	4.939
Konto 408 i alt			4.939.040	4.939
409		Beboerindskud	406.900	407
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	23.226.613	23.227
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	28.572.553	28.573
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.	5.567.019	5.769
		Konto 413 i alt	5.567.019	5.769
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	27.860	21
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	27.860	21
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefondens)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefondens)		
		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	34.167.432	34.363
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	92.093	164
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	127.101	187
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	1.904	29
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	3.742	1
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	3.742	1
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	224.840	381
430		PASSIVER I ALT	35.324.155	35.560
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 42.295. 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	357.096	357	357
105.2		Andel til Landsbyggefonden	714.191	714	714
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.071.287	1.071	1.071
		Nettokapitaludgifter i alt	1.071.287	1.071	1.071
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	163.889	206	119
		Konto 107 i alt	163.889	206	119

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	83.316	91	85
		Konto 109 i alt	83.316	91	85
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	114.700	115	119
		1.4 Tillægsydelse, i alt	6.543	9	7
		Administrationsbidrag i alt	121.243	124	126
114		RENHOLDELSE			
		Rengøringselskab, Rengøringsmidler m.m.	136.911	127	140
		Konto 114 i alt	136.911	127	140
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	41.525		
115.2		Bygning, klimaskærm	160.510		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	54.520	179	201
115.4		Bygning, fælles indvendig	18.490		
115.5		Bygning, tekniske installationer	35.543		
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	310.588	179	201
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	40.276	75	
116.2		Bygning, klimaskærm	123.308	236	265
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	51.183	20	93
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	32.660	132	104
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	247.427	463	462
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vaskemidler, Energiforbrug	31.255	33	31
		Reparationer, Forskellige udgifter		2	5
		Konto 118.1 i alt	31.255	35	36
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Lokalt beboerblad, Beboerservice	3.576	2	8
		Konto 118.2 i alt	3.576	2	8
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring	3.766		
		Porcelæn m.m.	551	2	1
		Konto 118.3 i alt	4.317	2	1
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	39.148	39	45
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	32.721	31	32
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	7.350	6	8
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-923	2	5
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	2.279	16	17
		Medlemsmøder, sammenkomster m.m.	9.227	3	7
		BL og Beboerbladet	3.895	4	4
		Forskellige udgifter	291	23	23
		Konto 119 i alt	15.692	46	51
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	131		
		Samlet henlæggelse i alt	364.000	364	504
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	364.000	364	504
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	3		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 1,39%	12.566	5	5
		Konto 202 i alt	12.566	5	5
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	21.469.766	21.470
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	21.469.766	21.470
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	6.888.056	6.888
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.888.056	6.888
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.119.288	920
		Afdrag	201.749	199
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.321.037	1.119
		Bogført værdi ultimo	5.567.019	5.769
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		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	123.590	154
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	123.590	154
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		42
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		42
		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	552.748	475
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	247.427	261
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	364.000	339
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	669.321	553
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	9.951	10
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	31	
		Saldo ultimo	9.982	10
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		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	79.513	25
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	29.704	54
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	8.000	
		Saldo ultimo	101.217	79
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	101.217	79
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	92.093	164
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	92.093	164
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	41.304	104
		Beboere	5.400	3
		Afsætninger	80.397	80
		Konto 421 i alt	127.101	187
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	1.904	29
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	1.904	29
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	3.742	1
Konto 425 i alt			3.742	1

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 01-03-2017
Underskrift (sign) Christian Høgsbro, Helle Friis Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 01-03-2017
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 19-04-2017
Underskrift/-er (sign) Flemming Hansen, Johnnie Normann Starke, Jesper Simonsen, Janus Klüwer, Benthe Bertelsen, , ,

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