

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	088	Kommunenr.:	190
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 88		Furesø Kommune	
Svend Aukens Plads 9		Fuglsangpark 122		Frederiksborgvej 3	
2300 København S		3520 Farum		3520 Farum	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:	44 95 39 57	Telefon:	77 43 00 00
Fax:	33 76 01 99	Fax:		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 m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		10.587	130	1	130
Almene ungdomsboliger		420	14	1	14
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		11.007	144	1	144
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	495	17		
	2	2.053	33		
	3	6.052	71		
	4	2.278	22		
	5	130	1		
- 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		11.007	144		144

Matrikel nr. og tekst	5 dy og 5 dz Stavnsholt by, 01080-8
BBR-ejendomsnummer	48933

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	144	11.007		01-10-1913
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	144	11.007		
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:

978

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)	4.038.329	4.038	4.038
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	440.462	442	471
107	*	Vandafgift	638.987	794	820
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	467.198	408	477
110		Forsikringer	182.337	292	205
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	56.036	52	61
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	103.381	98	94
		Konto 111 i alt	159.417	150	155
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	586.884	596	610
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	79.200	7	14
		Konto 112 i alt	666.084	603	624
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	2.554.485	2.689	2.752
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	992.260	902	914
115	*	Almindelig vedligeholdelse	286.033	386	361
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.385.961	2.648	2.318
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.385.961	2.648	2.318
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	166.811	126	145

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	166.811	126	145
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	159.198	118	105
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	15.881	41	31
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	7.351	4	6
		Konto 118 i alt	182.430	163	142
119	*	Diverse udgifter	53.044	353	276
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.513.767	1.804	1.693
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.820.000	2.820	2.808
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	126.000	126	145
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	90.246	46	47
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.036.246	2.992	3.000
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.142.827	11.523	11.483
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	164.281	28	50
		2. Renter m.v.	80.708	36	33
		3. Administrationsbidrag	11.216	2	3
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	256.205	66	86
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	130.567	218	269
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	3.064	3	3
		Konto 126 i alt	133.631	221	272
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.	7.806	10	
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	7.806	10	
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	197.428		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	110.149		
		3. Dækket af dispositionsfonden	87.279		
		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	11.653		
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	401.489	287	358
139		UDGIFTER I ALT	11.544.316	11.810	11.841
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	501.660		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.045.976	11.810	11.841

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	10.353.696	10.354	10.354
		2. Almene ungdomsboliger	396.986	396	396
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	330.570	218	295
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.081.252	10.968	11.045
202	*	Renter	112.661	21	39
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	114.118	119	119
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	21.170	26	26
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	676.000	676	612
		ORDINÆRE INDTÆGTER	12.005.201	11.810	11.841
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	40.775		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	40.775		
209		INDTÆGTER I ALT	12.045.976	11.810	11.841
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	12.045.976	11.810	11.841

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	77.173.401	77.173
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	105.000.000	
		2. Heraf grundværdi	55.466.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	31.704.232	31.704
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	108.877.633	108.877
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	5.361.619	4.467
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	33.610	35
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	48.333	48
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	114.321.195	113.427
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	66.847	32
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	442.300	599
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	304.562	422
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	352	9
		6. Andre debitorer	136.465	40
		7. Forudbetalte udgifter	55.795	29
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.006.321	1.131
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	3.092	10
		2. Bank- og depotbeholdning	42.010	30

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	6.968.551	7.352
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.019.974	8.523
310		AKTIVER I ALT	122.341.169	121.950

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.476.312	4.042
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	278.070	319
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	143.921	164
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.898.303	4.525
407	*	Opsamlet resultat	1.820.127	1.995
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.718.430	6.520
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkreditlån	17.715.015	17.715
Konto 408 i alt			17.715.015	17.715
409		Beboerindskud	1.492.373	1.492
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	89.670.245	89.670
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	108.877.633	108.877
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.924.643	3.576
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	3.924.643	3.576
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	429.956	384
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	429.956	384
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	48.333	48
		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	48.333	48
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	113.280.565	112.885
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	555.128	592
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.697.325	1.862
422		Mellemregning med fraflyttere	6.147	5
423	*	Deposita og forudbetalt leje	67.441	86
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	16.133	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	16.133	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.342.174	2.545
430		PASSIVER I ALT	122.341.169	121.950
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 68.566. 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	1.346.109	1.346	1.346
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.692.220	2.692	2.692
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.038.329	4.038	4.038
		Nettokapitaludgifter i alt	4.038.329	4.038	4.038
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	638.987	794	820
		Konto 107 i alt	638.987	794	820

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	466.533	407	476
		Genbrugspladsafgift	665	1	1
		Konto 109 i alt	467.198	408	477
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	532.800	540	554
		1.4 Tillægsydelse, i alt	54.084	56	56
		Administrationsbidrag i alt	586.884	596	610
114		RENHOLDELSE			
		Løn, ejendomsfunktionærarbejde	925.380	851	855
		Mobiltelefoner m.v., ejd. funk	10.789	10	8
		Rengøringsselskab, Rengøringsmidler m.m.	32.898	24	19
		Snerydning	22.733	17	32
		Skorstensfejning	460		
		Konto 114 i alt	992.260	902	914
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	24.740		
115.2		Bygning, klimaskærm	18.954		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	105.326	386	361
115.4		Bygning, fælles indvendig	59.345		
115.5		Bygning, tekniske installationer	55.033		
115.6		Materiel	22.635		
		Konto 115 i alt	286.033	386	361
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	325.650	592	342
116.2		Bygning, klimaskærm	871.976	1.237	817
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	842.864	550	640
116.4		Bygning, fælles indvendig	28.731	25	279
116.5		Bygning, tekniske installationer	244.310	194	189
116.6		Materiel	72.430	50	51
		Konto 116 i alt	2.385.961	2.648	2.318
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vaskemidler, Energiforbrug	129.281	103	95
		Reparationer, Forskellige udgifter	29.917	15	10
		Konto 118.1 i alt	159.198	118	105
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad, Beboerservice	15.881	41	31
		Konto 118.2 i alt	15.881	41	31
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring	7.351	2	6
		Porcelæn m.m.		2	
		Konto 118.3 i alt	7.351	4	6
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	182.430	163	142
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	114.118	119	119
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	21.170	26	26
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	47.142	18	-3
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	5.790	26	25
		Medlemsmøder, sammenkomster m.m.	5.941	5	6
		BL og Beboerbladet	18.095	18	18
		Forskellige udgifter	23.218	304	227
		Konto 119 i alt	53.044	353	276
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	256		
		Samlet henlæggelse i alt	2.820.000	2.820	2.808
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.820.000	2.820	2.808
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	11		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Korrekationer, tidligere år, , ,	11.653		
		Konto 134 i alt	11.653		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 1,39%	102.861	21	39
		Fraflytningsdebitorer	6.856		
		Rentegodtgørelse, bonus, gebyrer	2.944		
		Konto 202 i alt	112.661	21	39
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			
		, , , Indgået tidligere afskrevne (2014->)	37.914		
		, , Indgået tidligere afskrevne (2013-)	2.861		
		Konto 206 i alt	40.775		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	77.173.401	77.173
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	77.173.401	77.173
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	6.025.474	4.966
		+ Forbedringsarbejder i året	1.189.438	1.060
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.214.912	6.026
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.559.589	1.242
		Afdrag	163.137	48
		Afskrivning	130.567	269
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.853.293	1.559
		Bogført værdi ultimo	5.361.619	4.467
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	35.548	37
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	1.126	1
		- Afskrivning	3.064	3
		Saldo ultimo konto 303.3	33.610	35
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Driftstabslån	48.333	48
		Konto 304.1 i alt ultimo	48.333	48
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	66.847	32
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	66.847	32
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	442.300	599
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	442.300	599
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	304.562	422
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	304.562	422
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	352	3
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		6
		Konto 305.5 i alt	352	9
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	4.042.272	3.498
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.385.960	1.866
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.820.000	2.410
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.476.312	4.042
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	163.824	474
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	110.149	226
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	90.246	-84
		Saldo ultimo	143.921	164
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.994.467	1.475
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	501.660	643
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		-123
		- Overført til drift (konto 203.6)	676.000	
		Saldo ultimo	1.820.127	1.995
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.820.127	1.995
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	555.128	592
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	555.128	592
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	356.405	558
		Beboere	113.047	111
		Skyldige feriepenge	133.341	98
		Afsætninger	1.094.532	1.095
		Konto 421 i alt	1.697.325	1.862
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	67.441	86
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	67.441	86

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	16.133	
Konto 425 i alt			16.133	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 11-04-2017
Underskrift (sign) Christian Høgsbro, Helle Friis Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 11-04-2017
Underskrift/-er (sign) PricewaterhouseCoopers, Benny Lundgaard, statsautoriseret revisor, Mette Holy Jørgensen, statsautoriseret revisor

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 22-05-2017
Underskrift/-er (sign) Preben Bjørn, Vibeke Henning, Morten Lykke, Niels Jørgen Bak Nielsen, Victoria Plum, , ,

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