

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	061	Kommunenr.:	101
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 61		Københavns Kommune	
Svend Aukens Plads 9		Dybbølsgade 50		Njalsgade 13	
2300 København S		1721 København V		2300 København S	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:	33 24 55 46	Telefon:	33 66 33 66
Fax:	33 76 01 99	Fax:	33 24 55 46	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	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.168	73	1	73
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.168	73	1	73
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	256	4		
	2	1.865	25		
	3	4.612	41		
	4	436	3		
	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			21	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		7.168	94		77

Matrikel nr. og tekst	509 Udenbys Vester Kvarter
BBR-ejendomsnummer	414264

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	73	7.168		01-10-1913
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	73	7.168		
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		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

959

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

185

Forhøjelse pr. m² i %:

24

Forhøjelse i alt på årsbasis:

1.329.000

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)	1.499.469	1.281	1.543
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	625.461	628	669
107	*	Vandafgift	39.829	24	32
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	174.411	183	177
110		Forsikringer	121.529	201	132
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	98.407	59	120
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	47.269	41	43
		Konto 111 i alt	145.676	100	163
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	357.306	331	348
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	42.350	4	7
		Konto 112 i alt	399.656	335	355
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.506.562	1.471	1.528
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	543.679	455	552
115	*	Almindelig vedligeholdelse	357.791	400	412
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	516.647	1.195	606
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	516.647	1.195	606
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	62.180	63	89

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	62.180	63	89
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	9.589	31	35
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	24.687	26	29
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			5
		Konto 118 i alt	34.276	57	69
119	*	Diverse udgifter	15.323	66	210
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	951.069	978	1.243
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	936.000	936	779
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	63.000	63	89
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)		23	24
124	*	Andre henlæggelser		527	
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	999.000	1.549	892
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.956.100	5.279	5.206
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	230.327	149	843
		2. Renter m.v.	85.272	25	16
		3. Administrationsbidrag	9.203		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			336
		Konto 125 i alt	324.802	174	523
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	708.615		
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	708.615		
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	429.192		752
		2. Renter m.v.	408.377		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	50.915		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	287.878		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	600.606		752
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	243.895		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	124.342		
		3. Dækket af dispositionsfonden	119.553		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	54.886		2
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	54.886		2
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	295.481	345	345
		Konto 132 i alt	295.481	345	345
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	270.000	270	588
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	270.000	270	588
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	2.254.390	789	2.210
139		UDGIFTER I ALT	7.210.490	6.068	7.416
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.210.490	6.068	7.416

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	6.490.647	5.605	6.941
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	108.200	136	136
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.598.847	5.741	7.077
202	*	Renter	12.772	3	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	50.662	35	50
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	6.400	5	7
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.668.681	5.784	7.134
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	431.041	284	282
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	46.004		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	477.045	284	282
209		INDTÆGTER I ALT	7.145.726	6.068	7.416
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	64.764		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.210.490	6.068	7.416

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	33.238.063	33.238
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	158.000.000	
		2. Heraf grundværdi	21.228.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	33.238.063	33.238
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	28.117.947	29.391
	*	2. Bygningsrenovering m.v	15.867.650	11.013
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	9.503.633	9.524
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	86.727.293	83.166
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	119.938	192
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	892.431	1.102
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	466.495	706
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	9.843	18
		6. Andre debitorer		138
		7. Forudbetalte udgifter	8.637	18
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.497.344	2.174
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.497.344	2.174
310		AKTIVER I ALT	88.224.637	85.340

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.074.616	1.655
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	120.249	119
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	286.535	457
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.481.400	2.231
407	*	Opsamlet resultat	-652.358	-858
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.829.042	1.373
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkreditlån	8.111.878	9.024
Konto 408 i alt			8.111.878	9.024
409		Beboerindskud	717.100	717
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	24.409.086	23.497
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	33.238.064	33.238
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	24.181.947	600
		2. Bygningsrenovering m.v.	9.061.391	
Konto 413 i alt			33.243.338	600
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	402.767	370
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			402.767	370
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	400.000	
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	9.502.554	9.524
		Konto 415 i alt	9.902.554	9.524
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	76.786.723	43.732
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	8.152.988	230
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.087.634	1.102
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	276.692	444
422		Mellemregning med fraflyttere	932	5
423	*	Deposita og forudbetalt leje	90.626	65
424		Banklån		38.389
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	9.608.872	40.235
430		PASSIVER I ALT	88.224.637	85.340
		Eventualforpligtelser:		
		Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 21.815. 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)	911.695	834	857
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	18.049	141	117
101.3		Administrationsbidrag	42.450	42	42
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)	972.194	1.017	1.016
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	527.275	264	527
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	527.275	264	527
		Nettokapitaludgifter i alt	1.499.469	1.281	1.543
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	39.829	24	32
		Konto 107 i alt	39.829	24	32

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	172.136	182	177
		Genbrugspladsafgift		1	
		Forbrændingsafgift	2.275		
		Konto 109 i alt	174.411	183	177
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	284.900	270	276
		1.4 Tillægsydelse, i alt	72.406	61	72
		Administrationsbidrag i alt	357.306	331	348
114		RENHOLDELSE			
		Løn, ejendomsfunktionærarbejde	8.540	5	6
		Mobiltelefoner m.v., ejd. funk	241		2
		Rengøringselskab, Rengøringsmidler m.m.	495.618	365	509
		Snerydning	39.280	85	35
		Konto 114 i alt	543.679	455	552
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	99.488		
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	149.785	400	412
115.4		Bygning, fælles indvendig	64.151		
115.5		Bygning, tekniske installationer	44.367		
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	357.791	400	412
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	24.298	449	58
116.2		Bygning, klimaskærm	74.711	115	93
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	299.945	310	289
116.4		Bygning, fælles indvendig	73.750	164	12
116.5		Bygning, tekniske installationer	43.943	157	154
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	516.647	1.195	606
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			
		Reparationer, Forskellige udgifter	9.589	31	35
		Konto 118.1 i alt	9.589	31	35
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad, Beboerservice	24.687	26	29
		Konto 118.2 i alt	24.687	26	29
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Porcelæn m.m.			5
		Konto 118.3 i alt			5
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	34.276	57	69
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	50.662	35	50
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	6.400	5	7
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-22.786	17	12
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	1.500	10	
		Medlemsmøder, sammenkomster m.m.	4.500		4
		BL og Beboerbladet	9.173	9	9
		Forskellige udgifter	150	47	197
		Konto 119 i alt	15.323	66	210
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	131		
		Samlet henlæggelse i alt	936.000	936	779
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	936.000	936	779

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	9		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser		527	
		Konto 124 i alt		527	
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	295.481	345	345
		Andre driftsstøttelån i alt	295.481	345	345
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 1,39%	3	3	
		Fraflytningsdebitorer	7.356		
		Ikke indløste checks	5.413		
		Konto 202 i alt	12.772	3	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		1/5 pulje	200.000		
		Ydelsesstøtte hjemfaldslån, LBF	231.041	284	282
		Konto 204 i alt	431.041	284	282
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Regulering hensættelse tab v/fraflytning	46.004		
		Konto 206 i alt	46.004		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	33.238.063	33.238
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	33.238.063	33.238
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	32.034.798	9.269
		+ Forbedringsarbejder i året	956.258	23.030
		- Tilskud i året	1.000.000	264
		Samlet anskaffelsessum ultimo	31.991.056	32.035
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.643.585	2.477
		Afdrag	520.909	153
		Afskrivning	708.615	14
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.873.109	2.644
		Bogført værdi ultimo	28.117.947	29.391
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året	16.006.259	11.013
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	16.006.259	11.013
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	138.609	
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	138.609	
		Bogført værdi ultimo	15.867.650	11.013
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		
		Realkreditlån	4.011.412	4.263
		Landsbyggefonden	5.492.221	5.261
		Konto 304.5 i alt ultimo	9.503.633	9.524
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	119.938	192
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	119.938	192
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	642.229	800
		El		
		Vand	250.202	302
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	892.431	1.102
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	466.495	706
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	466.495	706
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	9.843	18
		Konto 305.5 i alt	9.843	18
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	1.655.263	1.663
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	516.647	787
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	936.000	779
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.074.616	1.655
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	456.881	516
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	124.342	6
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	-46.004	-53
		Saldo ultimo	286.535	457
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-857.594	-608
		- Årets underskud (konto 210)	64.764	250
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	270.000	
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-652.358	-858
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-652.358	-858
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	769.289	785
		El		
		Vand	318.345	317
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.087.634	1.102
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	168.302	258
		Beboere	27.600	31
		Afsætninger	80.790	155
		Konto 421 i alt	276.692	444
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	90.626	65
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	90.626	65

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
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 15-05-2017
Underskrift/-er (sign) , , , , , , , ,

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