

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	045	Kommunenr.:	151
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 45		Ballerup Kommune	
Svend Aukens Plads 9		Lilletoften 72 A		Rådhuset	
2300 København S		2740 Skovlunde		2750 Ballerup	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:	44 53 07 50	Telefon:	44 77 20 00
Fax:	33 76 01 99	Fax:	44 53 07 90	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		25.303	300	1	300
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		25.303	300	1	300
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	316	6		
	2	3.137	45		
	3	10.131	121		
	4	11.719	128		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		365	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	7
3) Institutioner		372	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	7
4) Garager/carporte			58	1/5	12
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		26.040	360		326

Matrikel nr. og tekst	2 ac, Skovlunde By, Skovlunde
BBR-ejendomsnummer	59465

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	300	25.303		01-10-1913
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	300	25.303		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	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	Ja	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:

825

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

24

Forhøjelse pr. m² i %:

3

Forhøjelse i alt på årsbasis:

609.000

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)	1.799.009	1.818	1.802
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	1.555.452	1.561	1.664
107	*	Vandafgift	1.324.105	1.028	1.078
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	558.196	576	556
110		Forsikringer	385.988	623	376
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	368.587	372	388
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	110.549	111	115
		Konto 111 i alt	479.136	483	503
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.320.800	1.277	1.301
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	179.300	16	31
		Konto 112 i alt	1.500.100	1.293	1.332
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	699.240	697	732
		Konto 113 i alt	699.240	697	732
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	6.502.217	6.261	6.241
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.826.343	1.813	1.839
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.649.014	1.434	1.957
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.802.807	5.795	12.089
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.802.807	5.795	12.089
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	156.899	251	258

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	156.899	251	258
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	224.118	304	226
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	93.156	129	128
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	1.998	20	
		Konto 118 i alt	319.272	453	354
119	*	Diverse udgifter	140.888	593	320
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.935.517	4.293	4.470
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.457.000	3.457	3.416
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	251.000	251	1.258
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	59.446	101	101
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.767.446	3.809	4.775
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	16.004.189	16.181	17.288
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	3.456.128	3.124	3.317
		2. Renter m.v.	2.300.304	2.570	2.295
		3. Administrationsbidrag	346.277	336	339
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	214.874	265	238
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	5.887.835	5.765	5.713
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	445.594	420	406
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	8.800	8	8
		Konto 126 i alt	454.394	428	414
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.			5
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			5
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	212.934		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	207.620		
		3. Dækket af dispositionsfonden	5.314		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	480		
		Konto 131 i alt	480		
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	15.858		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	15.858		
		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	6.342.709	6.193	6.127
139		UDGIFTER I ALT	22.346.898	22.374	23.415
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	419.905		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	22.766.803	22.374	23.415

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	20.880.156	20.880	20.880
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	251.514	237	237
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	59.783	53	59
		7. Garager/Carporte	139.920	140	140
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	291.310	214	239
		9. - Merleje	27.468	27	27
		Lejeindtægter i alt	21.595.215	21.497	21.528
202	*	Renter	285.039	51	69
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	208.892	199	221
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	10.800	7	8
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	620.000	620	1.589
		ORDINÆRE INDTÆGTER	22.719.946	22.374	23.415
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	46.857		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	46.857		
209		INDTÆGTER I ALT	22.766.803	22.374	23.415
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	22.766.803	22.374	23.415

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	35.216.246	35.216
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	137.000.000	
		2. Heraf grundværdi	53.860.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	35.216.246	35.216
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	114.426.178	117.387
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	78.130	69
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	149.720.554	152.672
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	46.519	26
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.755.611	1.853
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	111.650	389
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	7.111	6
		6. Andre debitorer	100.043	73
		7. Forudbetalte udgifter	35.002	86
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.055.936	2.433
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	5.648	2
		2. Bank- og depotbeholdning	36.463	3

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	15.644.625	14.735
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	17.742.672	17.173
310		AKTIVER I ALT	167.463.226	169.845

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	13.719.992	12.065
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.078.106	984
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	210.343	359
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	15.008.441	13.408
407	*	Opsamlet resultat	2.453.501	2.654
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	17.461.942	16.062
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkreditlån	4.352.107	4.886
Konto 408 i alt			4.352.107	4.886
409		Beboerindskud	1.324.500	1.325
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	451.107	451
411		Afskrivningskonto for ejendommen	29.088.531	28.555
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	35.216.245	35.217
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	110.714.857	113.505
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	110.714.857	113.505
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	876.257	822
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	4.500	5
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	21.604	21
		Konto 414 i alt	902.361	848
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	146.833.463	149.570
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.903.508	2.059
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.255.095	2.100
422		Mellemregning med fraflyttere	1.776	7
423	*	Deposita og forudbetalt leje	7.442	47
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.167.821	4.213
430		PASSIVER I ALT	167.463.226	169.845
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 396.296. 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)	531.474	479	533
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	74.344	198	83
101.3		Administrationsbidrag	14.294	18	16
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)	620.112	695	632
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	392.966	374	390
105.2		Andel til Landsbyggefonden	785.931	749	780
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.178.897	1.123	1.170
		Nettokapitaludgifter i alt	1.799.009	1.818	1.802
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	1.324.105	1.028	1.078
Konto 107 i alt			1.324.105	1.028	1.078

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	517.526	528	528
		Genbrugspladsafgift	1.286	14	8
		Forbrændingsafgift	39.384	34	20
		Konto 109 i alt	558.196	576	556
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	1.206.200	1.162	1.185
		1.4 Tillægsydelse, i alt	114.600	115	116
		Administrationsbidrag i alt	1.320.800	1.277	1.301
114		RENHOLDELSE			
		Løn, ejendomsfunktionærarbejde	1.284.018	1.270	1.289
		Mobiltelefoner m.v., ejd. funk	32.487	30	32
		Rengøringselskab, Rengøringsmidler m.m.	429.932	461	448
		Snerydning	79.906	52	70
		Konto 114 i alt	1.826.343	1.813	1.839
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	126.204		
115.2		Bygning, klimaskærm	27.101		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	645.910	1.434	1.957
115.4		Bygning, fælles indvendig	138.130		
115.5		Bygning, tekniske installationer	616.237		
115.6		Materiel	95.432		
		Konto 115 i alt	1.649.014	1.434	1.957
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	-929.943	1.161	453
116.2		Bygning, klimaskærm	57.339	660	592
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	975.261	1.013	965
116.4		Bygning, fælles indvendig	166.012	1.636	369
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.520.817	818	9.603
116.6		Materiel	13.321	507	107
		Konto 116 i alt	1.802.807	5.795	12.089
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			
		Lønudgifter	20.565		
		Vaskemidler, Energiforbrug	148.453	204	163
		Reparationer, Forskellige udgifter	55.100	100	63
		Konto 118.1 i alt	224.118	304	226
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad, Beboerservice	48.009	94	96
		Hobbyrum, Beboerklubber	45.147	35	32
		Konto 118.2 i alt	93.156	129	128
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring	1.950		
		Porcelæn m.m.	48	20	
		Konto 118.3 i alt	1.998	20	
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	319.272	453	354
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	208.892	199	221
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	10.800	7	8
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	99.580	247	125
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	12.084	29	49
		Medlemsmøder, sammenkomster m.m.	90.955	44	55
		BL og Beboerbladet	37.698	37	38
		Forskellige udgifter	151	483	178
		Konto 119 i alt	140.888	593	320
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	137		
		Samlet henlæggelse i alt	3.457.000	3.457	3.416
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.457.000	3.457	3.416
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	10		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		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			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 1,39%	271.853	51	69
		Fraflytningsdebitorer	9.182		
		Rentegodtgørelse, bonus, gebyrer	4.004		
		Konto 202 i alt	285.039	51	69
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			
		Tlf. beboerkoordinator 2010, , ,	24.066		
		, , Indgået tidligere afskrevne (2013-)	7.423		
		, , , Indgået tidligere afskrevne (2014->)	976		
		, Korrektioner, leje m.m. boligsystem, ,	14.392		
		Konto 206 i alt	46.857		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	35.216.246	35.216
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	35.216.246	35.216
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	131.558.258	130.270
		+ Forbedringsarbejder i året	907.191	1.288
		- Tilskud i året	-1.151.841	-1.121
		Samlet anskaffelsessum ultimo	133.617.290	132.679
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	15.291.194	11.570
		Afdrag	3.454.324	3.315
		Afskrivning	445.594	407
		Afdrag og afskrivning ultimo	19.191.112	15.292
		Bogført værdi ultimo	114.426.178	117.387
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	68.466	75
		+ Godtgørelser i året	15.858	-1

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	2.606	3
		- Afskrivning	8.800	8
		Saldo ultimo konto 303.3	78.130	69
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	46.519	26
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	46.519	26
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.755.611	1.853
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.755.611	1.853
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	111.650	389
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	111.650	389
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	7.111	6
		Konto 305.5 i alt	7.111	6
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	12.065.799	11.271
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.802.807	1.297
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.457.000	2.091
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	13.719.992	12.065
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	358.518	631
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	207.620	363
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	59.445	91
		Saldo ultimo	210.343	359
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	2.653.596	2.262
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	419.905	795
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		-403
		- Overført til drift (konto 203.6)	620.000	
		Saldo ultimo	2.453.501	2.654
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.453.501	2.654
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	1.903.508	2.059
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.903.508	2.059
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	727.391	1.564
		Beboere	1.750	2
		Skyldige feriepenge	178.516	149
		Afsætninger	347.438	385
		Konto 421 i alt	1.255.095	2.100
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	7.442	47
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	7.442	47
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

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 31-05-2017
Underskrift/-er (sign) Peter Hjorth, Jette Højstrup, Birger Christian Nielsen, Michael Vejgaard Jensen, Anette Christensen, , ,

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