

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	034	Kommunenr.:	101
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 34		Københavns Kommune	
Svend Aukens Plads 9		Emdrup Banke 2 A		Njalsgade 13	
2300 København S		2100 København Ø		2300 København S	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:	39 18 68 27	Telefon:	33 66 33 66
Fax:	33 76 01 99	Fax:	39 18 68 26	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	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		24.090	328	1	328
Almene ungdomsboliger		508	10	1	10
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		24.598	338	1	338
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	8.110	144		
	3	2.367	33		
	4	14.121	161		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		125	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	3
3) Institutioner		300	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	5
4) Garager/carporte			24	1/5	5
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		25.023	365		351

Matrikel nr. og tekst	1112, 1113 og 1132 Emdrup
BBR-ejendomsnummer	117049

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	338	24.598		01-10-1913
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	338	24.598		
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:

798

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

44

Forhøjelse pr. m² i %:

6

Forhøjelse i alt på årsbasis:

1.051.000

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)	302.343	303	303
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	5.792.173	6.106	5.650
107	*	Vandafgift	1.092.152	1.076	1.217
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	692.062	675	619
110		Forsikringer	343.480	576	354
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	202.770	216	286
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	127.682	103	131
		Konto 111 i alt	330.452	319	417
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.587.938	1.523	1.603
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	193.050	17	35
		Konto 112 i alt	1.780.988	1.540	1.638
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	271.536	272	272
		2. G-indskud	1.543.030	1.512	1.567
		Konto 113 i alt	1.814.566	1.784	1.839
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	11.845.873	12.076	11.734
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.629.428	1.652	1.726
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.689.917	1.220	1.287
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.159.910	5.054	4.808
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.159.910	5.054	4.808
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	194.106	387	335

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	194.106	387	335
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	283.923	206	156
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	159.699	40	104
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	29.862	36	29
		Konto 118 i alt	473.484	282	289
119	*	Diverse udgifter	151.912	269	237
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.944.741	3.423	3.539
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.076.000	4.076	4.476
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	387.000	387	335
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	112.958	113	112
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.575.958	4.576	4.923
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	20.668.915	20.378	20.499
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	268.252		
		2. Renter m.v.	170.272		
		3. Administrationsbidrag	18.054	260	358
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	456.578	260	358
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	290.020	305	112
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	24.558	16	19
		Konto 126 i alt	314.578	321	131
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.	2.243		1
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	2.243		1
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	196.385		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	146.680		
		3. Dækket af dispositionsfonden	49.705		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	1.128		
		Konto 131 i alt	1.128		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	972.097	971	981
		Konto 132 i alt	972.097	971	981
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	206.000	206	771
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	206.000	206	771
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	97.478		
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	2.047.859	1.758	2.241
139		UDGIFTER I ALT	22.716.774	22.136	22.740
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	285.602		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	23.002.376	22.136	22.740

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	20.090.404	20.104	20.881
		2. Almene ungdomsboliger	389.684	364	378
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	102.191	99	101
		5. Institutioner	570.818	576	243
		6. Kældre m.v.	62.459	54	54
		7. Garager/Carporte	73.875	73	73
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	566.429	367	488
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	21.855.860	21.637	22.218
202	*	Renter	310.166	86	99
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	260.108	261	274
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	30.800	29	23
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	22.456.934	22.013	22.614
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	113.050	123	126
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	432.392		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	545.442	123	126
209		INDTÆGTER I ALT	23.002.376	22.136	22.740
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	23.002.376	22.136	22.740

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	6.390.536	6.391
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	369.700.000	
		2. Heraf grundværdi	177.181.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	6.390.536	6.391
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	6.851.012	6.118
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	180.402	198
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	21.992.664	22.768
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	35.414.614	35.475
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	110.687	63
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	540.729	562
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	584.960	610
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	140.289	175
		6. Andre debitorer	68.207	17
		7. Forudbetalte udgifter	527.085	52
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.971.957	1.479
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	4.951	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	23.146.296	20.019
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	25.123.204	21.498
310		AKTIVER I ALT	60.537.818	56.973

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	19.562.565	17.549
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	873.845	681
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	426.384	479
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	20.862.794	18.709
407	*	Opsamlet resultat	-1.744.668	-2.236
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	19.118.126	16.473
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	246.550	247
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	6.143.986	6.144
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	6.390.536	6.391
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	6.670.783	5.498
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	6.670.783	5.498
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.499.392	2.381
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	9.036	7
		Konto 414 i alt	2.508.428	2.388
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	21.981.696	22.756

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	21.981.696	22.756
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	37.551.443	37.033
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	714.813	749
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.245.614	2.315
422		Mellemregning med fraflyttere	11.154	9
423	*	Deposita og forudbetalt leje	94.834	71
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	801.834	323
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	801.834	323
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.868.249	3.467
430		PASSIVER I ALT	60.537.818	56.973
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 210.191. 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	100.780	101	101
105.2		Andel til Landsbyggefonden	201.563	202	202
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	302.343	303	303
		Nettokapitaludgifter i alt	302.343	303	303
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	1.073.439	1.058	1.197
		Fast vandafgift	18.713	18	20

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	1.092.152	1.076	1.217
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	575.803	651	587
		Genbrugspladsafgift		1	
		Forbrændingsafgift	116.259	23	32
		Konto 109 i alt	692.062	675	619
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	1.298.700	1.280	1.280
		1.4 Tillægsydelse, i alt	289.238	243	323
		Administrationsbidrag i alt	1.587.938	1.523	1.603
114		RENHOLDELSE			
		Løn, ejendomsfunktionærarbejde	1.195.576	1.172	1.194
		Mobiltelefoner m.v., ejd. funk	8.434	13	3
		Rengøringsselskab, Rengøringsmidler m.m.	360.266	422	477
		Snerydning	65.152	45	52
		Konto 114 i alt	1.629.428	1.652	1.726
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	55.506		
115.2		Bygning, klimaskærm	31.433		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	138.898	1.220	1.287
115.4		Bygning, fælles indvendig	649.813		
115.5		Bygning, tekniske installationer	653.436		
115.6		Materiel	160.831		
		Konto 115 i alt	1.689.917	1.220	1.287
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.167.792	2.311	2.247
116.2		Bygning, klimaskærm	14.039	305	192
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	653.898	700	723
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.413	402	950
116.5		Bygning, tekniske installationer	322.768	1.336	684
116.6		Materiel			12
		Konto 116 i alt	2.159.910	5.054	4.808

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vaskemidler, Energiforbrug	175.748	164	114
		Reparationer, Forskellige udgifter	108.175	42	42
		Konto 118.1 i alt	283.923	206	156
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad, Beboerservice	159.699	40	24
		Hobbyrum, Beboerklubber			80
		Konto 118.2 i alt	159.699	40	104
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring	10.296	11	13
		Porcelæn m.m.		4	
		Forbrug mm	19.566	21	16
		Konto 118.3 i alt	29.862	36	29
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	473.484	282	289
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	260.108	261	274
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	30.800	29	23
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	182.576	-8	-8
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	28.277	42	42
		Medlemsmøder, sammenkomster m.m.	16.420	103	16
		BL og Beboerbladet	42.473	42	43
		Forskellige udgifter	64.742	82	136
		Konto 119 i alt	151.912	269	237
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	166		
		Samlet henlæggelse i alt	4.076.000	4.076	4.476
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.076.000	4.076	4.476
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	16		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Realkreditinstitut	972.097	971	981
		Andre driftsstøttelån i alt	972.097	971	981
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		, , , Honorar ejendomsvurdering 2014-2015	97.478		
		Konto 134 i alt	97.478		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 1,39%	278.825	86	99
		Fraflytningsdebitorer	15.811		
		Rentegodtgørelse, bonus, gebyrer	15.530		
		Konto 202 i alt	310.166	86	99
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Ydelsesstøtte hjemfaldslån, LBF	113.050	123	126
		Konto 204 i alt	113.050	123	126
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		, El 2015, Leje varmecentral 1992-2015,	65.196		
		, , Tilbagebetalt ejendomsskat 2014-2015, Dobbeltbetaling faktura 2015	346.378		
		, , , Korrektioner tidl. år, fraflytter	701		
		, Indgået tidligere afskrevne (2013-)	1.617		
		, , , Regulering hensættelse tab v/fraflytning	18.500		
		Konto 206 i alt	432.392		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	6.390.536	6.391
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	6.390.536	6.391
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	12.640.198	12.508
		+ Forbedringsarbejder i året	1.397.372	867
		- Tilskud i året		735
		Samlet anskaffelsessum ultimo	14.037.570	12.640
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	632.090	694
		Samlet indeksregulering ultimo	632.090	694
		Afdrag og afskrivning primo	7.216.318	6.176
		Afdrag	312.310	714
		Afskrivning	290.020	326
		Afdrag og afskrivning ultimo	7.818.648	7.216
		Bogført værdi ultimo	6.851.012	6.118
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	197.669	138
		+ Godtgørelser i året		73

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	7.291	6
		- Afskrivning	24.558	19
		Saldo ultimo konto 303.3	180.402	198
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	13.699.825	14.588
		Landsbyggefonden	8.292.839	8.180
		Konto 304.5 i alt ultimo	21.992.664	22.768
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	110.687	63
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	110.687	63
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	540.729	562
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	540.729	562
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	584.960	610
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	584.960	610
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	140.289	175

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	140.289	175
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	17.548.475	15.697
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.199.910	2.362
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.214.000	4.214
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	19.562.565	17.549
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	478.607	824
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	165.180	302
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	112.957	-43
		Saldo ultimo	426.384	479
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	-2.236.270	-617
		- Årets underskud (konto 210)		1.695
		+ Årets overskud (konto 140)	285.602	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	206.000	76
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-1.744.668	-2.236
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-1.744.668	-2.236
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	714.813	749
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	714.813	749
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	2.040.229	2.122
		Beboere	37.091	37
		Skyldige feriepenge	168.294	156
		Konto 421 i alt	2.245.614	2.315
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	94.834	71
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	94.834	71

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	277.727	318
		El		
		Vand		
		Antenne	524.107	5
Konto 425 i alt			801.834	323

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 16-05-2017
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