

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0049		LBF-nr.: 047		Kommunenr.: 151
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:
Boligforeningen AAB		Afdeling 47		Ballerup Kommune
Svend Aukens Plads 9		Lundebjerggårdsvej 206		Rådhuset
2300 København S		2740 Skovlunde		2750 Ballerup
Telefon: 33 76 01 00		Telefon: 44 91 39 32		Telefon: 44 77 20 00
Fax: 33 76 01 99		Fax: 44 94 05 26		Fax:
E-postadresse: aab@aab.dk		E-postadresse:		E-postadresse:
Hjemmeside: www.aab.dk		Hjemmeside:		
CVR-nr.: 31428815		CVR-nr.:		
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		24.518	300	1	300
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		24.518	300	1	300
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	3.809	54		
	3	17.818	217		
	4	2.891	29		
	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		1.502	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	26
4) Garager/carporte			40	1/5	8
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		26.020	341		334

Matrikel nr. og tekst	11E og 11AD Skovlunde by, Skovlunde
BBR-ejendomsnummer	44123

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	24.518		01-10-1913
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	300	24.518		
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:

621

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

22

Forhøjelse pr. m² i %:

4

Forhøjelse i alt på årsbasis:

4.153.752

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)	1.841.202	1.842	1.842
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.889.091	1.896	2.021
107	*	Vandafgift	1.098.985	928	1.121
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	571.455	573	571
110		Forsikringer	331.121	584	344
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	298.271	376	316
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	100.184	102	105
		Konto 111 i alt	398.455	478	421
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.301.888	1.302	1.354
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	183.700	17	33
		Konto 112 i alt	1.485.588	1.319	1.387
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	1.540.956	1.536	1.587
		Konto 113 i alt	1.540.956	1.536	1.587
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	7.315.651	7.314	7.452
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.982.126	1.817	2.036
115	*	Almindelig vedligeholdelse	237.421	551	400
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.234.565	4.362	2.963
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.234.565	4.362	2.963
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	268.848	291	179

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	268.848	291	179
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	201.311	409	207
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	47.138	85	65
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	248.449	494	272
119	*	Diverse udgifter	89.737	252	298
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.557.733	3.114	3.006
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.332.000	3.332	3.482
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	284.000	284	179
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	67.248	107	108
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.683.248	3.723	3.769
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	15.397.834	15.993	16.069
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.040.433	880	2.413
		2. Renter m.v.	685.970	399	366
		3. Administrationsbidrag	79.985	33	33
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.806.388	1.312	2.812
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	578.702	260	412
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	578.702	260	412
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.	78	2	2
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	78	2	2
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	124.212		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	107.214		
		3. Dækket af dispositionsfonden	16.998		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	32.517		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	100		
		Konto 131 i alt	32.617		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	2.417.707	1.572	3.224
139		UDGIFTER I ALT	17.815.541	17.565	19.293
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	804.478		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	18.620.019	17.565	19.293

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	15.097.662	14.689	16.181
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner	1.311.658	1.297	1.307
		6. Kældre m.v.	39.409	39	38
		7. Garager/Carporte	83.208	84	83
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.461.842	1.078	1.269
		9. - Merleje	27.156		
		Lejeindtægter i alt	17.966.623	17.187	18.878
202	*	Renter	171.950	21	15
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	357.000	357	400
		ORDINÆRE INDTÆGTER	18.495.573	17.565	19.293
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	124.446		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	124.446		
209		INDTÆGTER I ALT	18.620.019	17.565	19.293
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	18.620.019	17.565	19.293

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	36.295.399	36.053
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	146.000.000	
		2. Heraf grundværdi	64.560.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	36.295.399	36.053
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	35.857.017	35.529
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	72.152.416	71.582
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	48.089	56
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.099.491	2.099
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	258.354	307
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		103
		6. Andre debitorer	201	
		7. Forudbetalte udgifter	61.749	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.467.884	2.565
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	3.146	3
		2. Bank- og depotbeholdning	52.730	15

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	12.806.288	
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	15.330.048	2.583
310		AKTIVER I ALT	87.482.464	74.165

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.803.039	7.706
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.320.367	1.305
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	125.748	166
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	10.249.154	9.177
407	*	Opsamlet resultat	1.931.993	1.484
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	12.181.147	10.661
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkreditlån	5.523.107	5.690
Konto 408 i alt			5.523.107	5.690
409		Beboerindskud	1.449.000	1.449
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	460.232	460
411		Afskrivningskonto for ejendommen	28.863.060	28.455
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	36.295.399	36.054
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	34.172.272	11.035
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	34.172.272	11.035
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	898.366	789
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	8.400	8
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	906.766	797
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	71.374.437	47.886
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		11.074
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.158.484	2.348
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.608.222	2.141
422		Mellemregning med fraflyttere	1.034	1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	63.368	54
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	95.772	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	95.772	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.926.880	15.618
430		PASSIVER I ALT	87.482.464	74.165
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 303.814. 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)	408.488	351	389
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	269.667	324	289
101.3		Administrationsbidrag	16.783	20	18
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)	694.938	695	696
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	382.089	380	382
105.2		Andel til Landsbyggefonden	764.175	767	764
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.146.264	1.147	1.146
		Nettokapitaludgifter i alt	1.841.202	1.842	1.842
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	1.098.985	928	1.121
		Konto 107 i alt	1.098.985	928	1.121

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	493.625	503	503
		Genbrugspladsafgift	1.286	2	
		Forbrændingsafgift	76.544	68	68
		Konto 109 i alt	571.455	573	571
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	1.235.800	1.236	1.286
		1.4 Tillægsydelse, i alt	66.088	66	68
		Administrationsbidrag i alt	1.301.888	1.302	1.354
114		RENHOLDELSE			
		Løn, ejendomsfunktionærarbejde	1.555.217	1.374	1.567
		Mobiltelefoner m.v., ejd. funk	8.416	1	2
		Rengøringselskab, Rengøringsmidler m.m.	375.918	407	422
		Snerydning	42.575	35	45
		Konto 114 i alt	1.982.126	1.817	2.036
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	24.214		
115.2		Bygning, klimaskærm	13.760		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	119.081	551	400
115.4		Bygning, fælles indvendig	21.890		
115.5		Bygning, tekniske installationer	46.142		
115.6		Materiel	12.334		
		Konto 115 i alt	237.421	551	400
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	349.295	1.121	464
116.2		Bygning, klimaskærm	234.942	904	424
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	696.717	796	592
116.4		Bygning, fælles indvendig	70.835	205	164
116.5		Bygning, tekniske installationer	628.792	914	1.200
116.6		Materiel	253.984	422	119
		Konto 116 i alt	2.234.565	4.362	2.963
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	17.535	21	18
		Vaskemidler, Energiforbrug	179.221	380	180
		Reparationer, Forskellige udgifter	4.555	8	9
		Konto 118.1 i alt	201.311	409	207
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad, Beboerservice	1.759	20	39
		Hobbyrum, Beboerklubber	45.379	65	26
		Konto 118.2 i alt	47.138	85	65
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	248.449	494	272
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	248.449	494	272
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	29.765	38	50
		Medlemsmøder, sammenkomster m.m.	18.955	30	67
		BL og Beboerbladet	37.698	37	38
		Forskellige udgifter	3.319	147	143
		Konto 119 i alt	89.737	252	298
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	136		
		Samlet henlæggelse i alt	3.332.000	3.332	3.482
		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	3.332.000	3.332	3.482
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	12		
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)
Konto 134 i alt					
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 1,39%	130.586	21	15
		Pengeinstitutter	8		
		Fraflytningsdebitorer	31.715		
		Rentegodtgørelse, bonus, gebyrer	9.641		
Konto 202 i alt			171.950	21	15
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			
		Vand 2015, , ,	120.493		
		, , , Indgået tidligere afskrevne fordringer	2.160		
		Overfinansiering, konvertering lån, , ,	1.793		
Konto 206 i alt			124.446		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	36.053.426	36.053
		+ tilgang i året	241.973	
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	36.295.399	36.053
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	41.292.909	37.883
		+ Forbedringsarbejder i året	2.008.750	14.588
		- Tilskud i året		1.517
		Samlet anskaffelsessum ultimo	43.301.659	50.954
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	5.764.548	14.343
		Afdrag	1.036.392	605
		Afskrivning	643.702	477
		Afdrag og afskrivning ultimo	7.444.642	15.425
		Bogført værdi ultimo	35.857.017	35.529
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		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	48.089	56
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	48.089	56
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.099.491	2.099
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.099.491	2.099
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	258.354	307
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	258.354	307
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		103
		Konto 305.5 i alt		103
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	7.705.605	7.587
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.234.566	3.213
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.332.000	3.332
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.803.039	7.706
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	165.714	355
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	107.214	93
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	67.248	-96
		Saldo ultimo	125.748	166
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	1.484.515	903
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	804.478	1.079
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	357.000	498
		Saldo ultimo	1.931.993	1.484
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.931.993	1.484
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	2.158.484	2.348
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.158.484	2.348
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	361.038	460
		Skyldige feriepenge	225.554	211
		Afsætninger	1.021.630	1.470
		Konto 421 i alt	1.608.222	2.141
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	63.368	54
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	63.368	54
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	95.772	
		Konto 425 i alt	95.772	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 22-03-2017
Underskrift (sign) Christian Høgsbro, Helle Friis Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 22-03-2017
Underskrift/-er (sign) PricewaterhouseCoopers, Benny Lundgaard, statsautoriseret revisor, Mette Holy Jørgensen, statsautoriseret revisor

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

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 24-04-2017
Underskrift/-er (sign) Jørn Nielsen, Jannie Trebbien Rohrberg, Kathrine Feilskov, Ole Christensen, , Helge Abel, ,

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