

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0049	LBF-nr.: 031	Kommunenr.: 101
Navn - adresse: Boligforeningen AAB Svend Aukens Plads 9 2300 København S	Navn - adresse: Afdeling 31 Blegdamsvej 88, ST. TH. 2100 København Ø	Navn - adresse: Københavns Kommune Njalsgade 13 2300 København S
Telefon: 33 76 01 00	Telefon: 35 26 57 57	Telefon: 33 66 33 66
Fax: 33 76 01 99	Fax: 35 26 57 56	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		13.098	177	1	177
Almene ungdomsboliger		156	3	1	3
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		13.254	180	1	180
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	7.915	120		
	3	3.792	45		
	4	1.548	15		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		194	4	1 pr. påbeg. 60 m ²	4
3) Institutioner		185	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	4
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		13.633	186		188

Matrikel nr. og tekst	89 Udenbys Klædebo Kvarter
BBR-ejendomsnummer	473953

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	180	13.255		01-10-1913
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	180	13.255		
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:

774

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-81.000

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)	68.458	69	69
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	930.991	961	999
107	*	Vandafgift	464.537	500	497
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	362.791	400	368
110		Forsikringer	213.681	347	205
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	316.795	371	339
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	52.625	49	51
		Konto 111 i alt	369.420	420	390
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	763.822	766	781
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	103.400	9	19
		Konto 112 i alt	867.222	775	800
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	188.880	189	189
		2. G-indskud	833.077	827	851
		Konto 113 i alt	1.021.957	1.016	1.040
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.230.599	4.419	4.299
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	961.786	927	1.061
115	*	Almindelig vedligeholdelse	526.756	721	975
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.532.248	4.976	3.097
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.532.248	4.976	3.097
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	277.270	232	188

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	277.270	232	188
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	157.468	221	149
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	35.766	83	85
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	8.007	7	70
		Konto 118 i alt	201.241	311	304
119	*	Diverse udgifter	43.285	192	203
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.733.068	2.151	2.543
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.571.000	4.571	4.436
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	232.000	232	188
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)		59	61
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.803.000	4.862	4.685
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	10.835.125	11.501	11.596
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			471
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			471
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	11.279	10	11
		Konto 126 i alt	11.279	10	11
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. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	35.531		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	35.531		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	187.069	187	189
		Konto 132 i alt	187.069	187	189
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	24.848		
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	223.196	197	671
139		UDGIFTER I ALT	11.058.321	11.698	12.267
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	871.840		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	11.930.161	11.698	12.267

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	10.366.160	10.406	10.408
		2. Almene ungdomsboliger	81.256	43	43
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	82.455	82	82
		5. Institutioner	124.864	93	93
		6. Kældre m.v.	220.466	240	240
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	11.279		10
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	10.886.480	10.864	10.876
202	*	Renter	172.195	26	33
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	178.694	155	176
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	4.600	3	2
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	650.000	650	1.180
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.891.969	11.698	12.267
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	38.192		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	38.192		
209		INDTÆGTER I ALT	11.930.161	11.698	12.267
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	11.930.161	11.698	12.267

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	2.623.654	2.624
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	418.850.000	
		2. Heraf grundværdi	26.745.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	2.623.654	2.624
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.888.884	4.079
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	124.043	132
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	2.650.830	2.821
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	10.287.411	9.656
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	57.367	78
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	410.187	416
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	440.250	194
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	42.823	19
		6. Andre debitorer	4.133	110
		7. Forudbetalte udgifter	59.209	224
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.013.969	1.041
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.997	3
		2. Bank- og depotbeholdning	9.604	12

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	12.688.323	6.591
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	13.714.893	7.647
310		AKTIVER I ALT	24.002.304	17.303

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.925.821	6.927
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	477.137	522
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	119.836	165
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	10.522.794	7.614
407	*	Opsamlet resultat	2.052.025	1.831
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	12.574.819	9.445
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	126.900	127
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	2.496.754	2.497
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	2.623.654	2.624
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt		
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.250.883	1.144
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.250.883	1.144
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	2.634.269	2.805

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	2.634.269	2.805
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	6.508.806	6.573
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	672.420	674
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	331.652	493
422		Mellemregning med fraflyttere	649	3
423	*	Deposita og forudbetalt leje	118.495	106
424		Banklån	3.795.463	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		9
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		9
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	4.918.679	1.285
430		PASSIVER I ALT	24.002.304	17.303

Eventualforpligtelser:

Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 171.819. 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	22.819	23	23
105.2		Andel til Landsbyggefonden	45.639	46	46
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	68.458	69	69
		Nettokapitaludgifter i alt	68.458	69	69
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	462.627	497	495
		Fast vandafgift	1.910	3	2

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	464.537	500	497
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	312.525	352	319
		Genbrugspladsafgift		1	
		Forbrændingsafgift	50.266	47	49
		Konto 109 i alt	362.791	400	368
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	695.600	696	710
		1.4 Tillægsydelse, i alt	68.222	70	71
		Administrationsbidrag i alt	763.822	766	781
114		RENHOLDELSE			
		Løn, ejendomsfunktionærarbejde	439.843	446	453
		Mobiltelefoner m.v., ejd. funk	3.276	3	5
		Rengøringselskab, Rengøringsmidler m.m.	446.972	409	531
		Snerydning	71.695	69	72
		Konto 114 i alt	961.786	927	1.061
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	39.026		
115.2		Bygning, klimaskærm	11.488		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	105.834	721	975
115.4		Bygning, fælles indvendig	74.626		
115.5		Bygning, tekniske installationer	274.141		
115.6		Materiel	21.641		
		Konto 115 i alt	526.756	721	975
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	159.748	482	592
116.2		Bygning, klimaskærm	110.732	995	923
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.075.822	986	755
116.4		Bygning, fælles indvendig	63.509	1.948	532
116.5		Bygning, tekniske installationer	120.943	550	285
116.6		Materiel	1.494	15	10
		Konto 116 i alt	1.532.248	4.976	3.097

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	105.561	108	110
		Reparationer, Forskellige udgifter	51.907	113	39
		Konto 118.1 i alt	157.468	221	149
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad, Beboerservice	35.566	81	83
		Hobbyrum, Beboerklubber	200	2	2
		Konto 118.2 i alt	35.766	83	85
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring			1
		Porcelæn m.m.	1.476	4	68
		Forbrug mm	6.531	3	1
		Konto 118.3 i alt	8.007	7	70
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	201.241	311	304
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	178.694	155	176
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	4.600	3	2
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	17.947	153	126
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	13.010	36	37
		Medlemsmøder, sammenkomster m.m.	7.124	6	4
		BL og Beboerbladet	22.619	22	23
		Forskellige udgifter	532	128	139
		Konto 119 i alt	43.285	192	203
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	345		
		Samlet henlæggelse i alt	4.571.000	4.571	4.436
		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	4.571.000	4.571	4.436
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	18		
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	187.069	187	189
		Andre driftsstøttelån i alt	187.069	187	189
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner Ejendomsservice, , ,	24.848		
		Konto 134 i alt	24.848		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 1,39%	166.093	26	33
		Fraflytningsdebitorer	6.102		
		Konto 202 i alt	172.195	26	33
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			
		Korrektion, tidligere år, EI 2015, , ,	15.548		
		, , Afsluttet antenneregnskab,	8.571		
		, , , Indgået tidligere afskrevne (2014->)	1.857		
		Korrektioner erhvervsleje, , ,	2.435		
		Regulering hensættelse tab v/raflytning	9.781		
		Konto 206 i alt	38.192		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	2.623.654	2.624
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	2.623.654	2.624
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	11.200.655	7.161
		+ Forbedringsarbejder i året	1.069.394	4.039
		- Tilskud i året	219.883	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	12.050.166	11.200
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	7.121.329	7.077
		Afdrag		
		Afskrivning	39.953	44
		Afdrag og afskrivning ultimo	7.161.282	7.121
		Bogført værdi ultimo	4.888.884	4.079
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	131.230	110
		+ Godtgørelser i året		28

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	4.092	4
		- Afskrivning	11.279	10
		Saldo ultimo konto 303.3	124.043	132
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	2.650.830	2.821
		Konto 304.5 i alt ultimo	2.650.830	2.821
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	57.367	78
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	57.367	78
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	410.187	416
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	410.187	416
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	440.250	194
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	440.250	194
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	42.823	19
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	42.823	19
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffessum 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	6.927.022	4.934
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.572.201	812
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.571.000	2.805
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	9.925.821	6.927
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	165.148	219
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	35.531	71
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	-9.781	17
		Saldo ultimo	119.836	165
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.830.185	650
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	871.840	863
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		318
		- Overført til drift (konto 203.6)	650.000	
		Saldo ultimo	2.052.025	1.831
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.052.025	1.831
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	672.420	674
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	672.420	674
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	243.106	403
		Beboere	28.068	31
		Skyldige feriepenge	60.478	59
		Konto 421 i alt	331.652	493
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	118.495	106
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	118.495	106
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		9
Konto 425 i alt				9

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 29-08-2017
Underskrift/-er (sign) Morten Fürst, Bettina Wähling, Ulrik Nikolajsen, Pia Roland Evensen, Morten Nyboe Larsen, , ,

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