

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	113	Kommunenr.:	185
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 113		Tårnby Kommune	
Svend Aukens Plads 9		Tårnby Torv 2, kld.		Amager Landevej 76	
2300 København S		2770 Kastrup		2770 Kastrup	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:	32 51 42 76	Telefon:	32 47 11 11
Fax:	33 76 01 99	Fax:	88 30 90 43	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		13.240	193	1	193
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		13.240	193	1	193
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.491	39		
	2	2.262	37		
	3	7.829	99		
	4	1.658	18		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		55	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	1
3) Institutioner		312	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	6
4) Garager/carporte			63	1/5	13
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		13.607	258		213

Matrikel nr. og tekst	6E og 66A Tårnby	
BBR-ejendomsnummer	119076	30458

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	193	13.240		01-10-1913
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	193	13.240		
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:

677

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

13

Forhøjelse pr. m² i %:

2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

176.000

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)	260.728	261	260
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	751.260	804	804
107	*	Vandafgift	585.113	624	555
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	208.691	217	204
110		Forsikringer	239.165	381	236
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	184.377	176	167
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	61.992	63	63
		Konto 111 i alt	246.369	239	230
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	862.081	861	880
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	117.150	11	20
		Konto 112 i alt	979.231	872	900
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	410.964	409	427
		Konto 113 i alt	410.964	409	427
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.420.793	3.546	3.356
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.605.936	1.524	1.622
115	*	Almindelig vedligeholdelse	59.134	277	76
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.216.245	2.939	8.466
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.216.245	2.939	8.466
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	104.913	194	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	104.913	194	188
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	128.221	156	158
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	1.454	7	7
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	120		
		Konto 118 i alt	129.795	163	165
119	*	Diverse udgifter	51.848	147	116
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.846.713	2.111	1.979
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.102.000	2.102	2.975
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	214.000	214	188
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	22.522	68	65
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.338.522	2.384	3.228
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.866.756	8.302	8.823
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.572.962	1.403	1.560
		2. Renter m.v.	413.339	479	443
		3. Administrationsbidrag	47.810	171	50
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.034.111	2.053	2.053
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	458		
		Konto 126 i alt	458		
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.	1.185		5
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.185		5
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	35.110		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	35.110		
		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			
		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	12.643		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse	13.098		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	13.098		
		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	2.047.212	2.053	2.053
139		UDGIFTER I ALT	9.913.968	10.355	10.876
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	659.653		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	10.573.621	10.355	10.876

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	8.967.480	8.968	9.146
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	37.692	38	38
		5. Institutioner	256.308	256	256
		6. Kældre m.v.	110.317	111	111
		7. Garager/Carporte	127.260	122	122
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	458		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	9.499.515	9.495	9.673
202	*	Renter	197.980	56	66
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	170.546	134	140
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	2.200	4	2
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	666.000	666	995
		ORDINÆRE INDTÆGTER	10.536.241	10.355	10.876
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	37.380		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	37.380		
209		INDTÆGTER I ALT	10.573.621	10.355	10.876
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	10.573.621	10.355	10.876

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	22.433.550	22.434
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	133.300.000	
		2. Heraf grundværdi	30.591.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	22.433.550	22.434
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	14.950.778	16.523
	*	2. Bygningsrenovering m.v	754.112	754
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	12.781	
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	38.151.221	39.711
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	38.741	47
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	826.638	746
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	300.969	243
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	108.637	112
		7. Forudbetalte udgifter	28.480	52
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.303.465	1.200
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.226	1
		2. Bank- og depotbeholdning	25.507	40

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	13.867.821	13.078
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	15.199.019	14.319
310		AKTIVER I ALT	53.350.240	54.030

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	10.830.133	9.887
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	322.793	214
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	186.057	199
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	11.338.983	10.300
407	*	Opsamlet resultat	1.899.939	1.906
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	13.238.922	12.206
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkreditlån	2.465.009	2.599
Konto 408 i alt			2.465.009	2.599
409		Beboerindskud	1.100.919	1.101
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	18.867.622	18.733
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	22.433.550	22.433
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	14.950.778	16.524
		2. Bygningsrenovering m.v.	754.112	754
		Konto 413 i alt	15.704.890	17.278
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	275.757	250
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	14.053	15
		Konto 414 i alt	289.810	265
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	38.428.250	39.976
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.141.834	1.270
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	475.535	541
422		Mellemregning med fraflyttere	1.090	6
423	*	Deposita og forudbetalt leje	31.949	31
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	32.660	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	32.660	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.683.068	1.848
430		PASSIVER I ALT	53.350.240	54.030
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 288.353. 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)	134.425	123	128
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	125.023	137	131
101.3		Administrationsbidrag	1.280	1	1
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)	260.728	261	260
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	260.728	261	260
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	585.113	624	555
Konto 107 i alt			585.113	624	555

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	194.158	202	198
		Genbrugspladsafgift	1.733		1
		Forbrændingsafgift	12.800	15	5
		Konto 109 i alt	208.691	217	204
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	788.100	787	770
		1.4 Tillægsydelse, i alt	73.981	74	110
		Administrationsbidrag i alt	862.081	861	880
114		RENHOLDELSE			
		Løn, ejendomsfunktionærarbejde	1.443.287	1.304	1.439
		Mobiltelefoner m.v., ejd. funk	16.496	15	15
		Rengøringselskab, Rengøringsmidler m.m.	146.153	190	153
		Snerydning		15	15
		Konto 114 i alt	1.605.936	1.524	1.622
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	31.714		
115.2		Bygning, klimaskærm	11.055		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.794	277	76
115.4		Bygning, fælles indvendig	5.044		
115.5		Bygning, tekniske installationer	2.747		
115.6		Materiel	6.780		
		Konto 115 i alt	59.134	277	76
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	191.329	272	172
116.2		Bygning, klimaskærm	141.795	320	6.838
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	319.357	603	499
116.4		Bygning, fælles indvendig	47.895	205	234
116.5		Bygning, tekniske installationer	409.225	1.104	642
116.6		Materiel	106.644	435	81
		Konto 116 i alt	1.216.245	2.939	8.466
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			
		Vaskemidler, Energiforbrug	128.028	147	156
		Reparationer, Forskellige udgifter	193	9	2
		Konto 118.1 i alt	128.221	156	158
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad, Beboerservice	1.454	7	7
		Konto 118.2 i alt	1.454	7	7
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Porcelæn m.m.	120		
		Konto 118.3 i alt	120		
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	129.795	163	165
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	170.546	134	140
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	2.200	4	2
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-42.951	25	23
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	21.992	30	30
		Medlemsmøder, sammenkomster m.m.	4.124	15	11
		BL og Beboerbladet	24.252	24	25
		Forskellige udgifter	1.480	78	50
		Konto 119 i alt	51.848	147	116
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	159		
		Samlet henlæggelse i alt	2.102.000	2.102	2.975
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	2.102.000	2.102	2.975
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			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner, tidligere år Vand, , ,	12.643		

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	12.643		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 1,39%	192.384	56	66
		Fraflytningsdebitorer	4.996		
		renter, individuel råderet	142		
		Ikke indløste checks	458		
		Konto 202 i alt	197.980	56	66
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			
		Korrektioner, Vaskeriindtægt 2015,	29.190		
		Indgået tidligere afskrevne fordringer	1.020		
		indgået tidligere afskrevne (2013-)	7.170		
		Konto 206 i alt	37.380		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	22.433.550	22.434
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	22.433.550	22.434
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	32.406.813	32.330
		+ Forbedringsarbejder i året		77
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	32.406.813	32.407
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	15.883.073	14.241
		Afdrag	1.572.962	1.643
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	17.456.035	15.884
		Bogført værdi ultimo	14.950.778	16.523
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	3.278.578	3.279
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.278.578	3.279
		Indeksregulering primo	1.046.837	1.047
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo	1.046.837	1.047
		Afdrag og afskrivning primo	3.571.303	3.572
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.571.303	3.572
		Bogført værdi ultimo	754.112	754
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året	13.098	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	141	
		- Afskrivning	458	
		Saldo ultimo konto 303.3	12.781	
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	38.741	47
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	38.741	47
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	826.638	746
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	826.638	746
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	300.969	243
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	300.969	243
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
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	9.887.379	8.111
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.216.246	1.027
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.159.000	2.803
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	10.830.133	9.887
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	198.645	249
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	35.110	46
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	22.522	-4
		Saldo ultimo	186.057	199
406		ANDRE HENLÆGGESE		
		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	1.906.286	2.543
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	659.653	873
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		-1.510
		- Overført til drift (konto 203.6)	666.000	
		Saldo ultimo	1.899.939	1.906
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.899.939	1.906
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	1.141.834	1.270
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.141.834	1.270
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	182.547	152
		Beboere	86.622	86
		Skyldige feriepenge	101.575	162
		Afsætninger	104.791	141
		Konto 421 i alt	475.535	541
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	31.949	31
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	31.949	31
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	32.660	
Konto 425 i alt			32.660	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 01-03-2017
Underskrift (sign) Christian Høgsbro, Helle Friis Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 01-03-2017
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 09-05-2017
Underskrift/-er (sign) Steen Hansen, Rudi Hvingtoft, Kim Rasmussen, Grethe Møller, Jørgen Holm, , ,

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