

Boligorganisation LBF-nr.: **0049** **Afdeling** LBF-nr.: **054** **Tilsynsførende kommune** Kommunernr.: **151**

Navn - adresse:
Boligforeningen AAB
Svend Aukens Plads 9
2300 København S

Navn - adresse:
Afdeling 54
Hedeparken 173 A
2750 Ballerup

Navn - adresse:
Ballerup Kommune
Rådhuset
2750 Ballerup

Telefon: **33 76 01 00**
Fax: **33 76 01 99**
E-postadresse:
aab@aab.dk
Hjemmeside:
www.aab.dk
CVR-nr.: **31428815**

Telefon: **44 97 50 77 -beboere**
Fax: **44 68 61 72**
E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:
Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Telefon: **44 77 20 00**
Fax:
E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		77.738	944	1	944
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		77.738	944	1	944
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	5.138	81		
	3	55.256	672		
	4	17.345	191		
	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 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			243	1/5	49
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		77.738	1.187		993

Matrikel nr. og tekst	Ballerup By, Pederstrup 15 DY m.fl.
BBR-ejendomsnummer	1327

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	944	77.738		01-10-1913
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	944	77.738		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	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:

797

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

16

Forhøjelse pr. m² i %:

2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

1.218.000

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)	5.948.232	6.030	5.992
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	5.139.407	6.268	5.475
107	*	Vandafgift	4.599.494	4.946	3.728
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.682.978	1.712	1.673
110		Forsikringer	1.263.717	2.080	1.304
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	1.363.389	1.431	1.794
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	247.734	258	261
		Konto 111 i alt	1.611.123	1.689	2.055
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	3.877.304	3.895	3.954
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	546.150	50	99
		Konto 112 i alt	4.423.454	3.945	4.053
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	2.184.438	2.177	2.250
		Konto 113 i alt	2.184.438	2.177	2.250
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	20.904.611	22.817	20.538
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	4.898.736	5.298	4.768
115	*	Almindelig vedligeholdelse	2.950.745	2.863	3.462
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	4.378.958	5.978	5.117
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	4.378.959	5.978	5.117
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	813.945	943	972

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	813.945	943	972
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	1.493.746	1.879	1.430
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	257.735	262	355
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	1.751.481	2.141	1.785
119	*	Diverse udgifter	1.925.403	2.058	2.709
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	11.526.364	12.360	12.724
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	8.942.000	8.942	8.942
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	943.000	943	972
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	299.716	319	321
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	10.184.716	10.204	10.235
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	48.563.923	51.411	49.489
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	10.142.763	8.363	9.894
		2. Renter m.v.	1.738.387	2.428	1.911
		3. Administrationsbidrag	286.584	236	304
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	12.167.734	11.027	12.109
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	1.387.231	687	4.072
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	21.207	27	21
		Konto 126 i alt	1.408.438	714	4.093
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	89.927	1.157	5
		2. Renter m.v.	19.544	395	3

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	2.080	30	
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	32.153	590	2
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	79.398	992	6
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	626	46	9
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	626	46	9
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	443.273		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	361.922		
		3. Dækket af dispositionsfonden	81.351		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen		-17	
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt		-17	
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	661.905		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse	64.845		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	64.845		
		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	14.317.475	12.716	16.208
139		UDGIFTER I ALT	62.881.398	64.127	65.697
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	3.944.696		
		2. Overført til opsamlet resultat	2.821.445		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	69.647.539	64.127	65.697

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	61.983.000	59.942	61.983
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	187.571	209	209
		7. Garager/Carporte	356.585	364	364
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	3.553.907	2.927	3.076
		9. - Merleje	5.293		
		Lejeindtægter i alt	66.075.770	63.442	65.632
202	*	Renter	334.159		61
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	6.335	5	4
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	680.000	680	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	67.096.264	64.127	65.697
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.551.275		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.551.275		
209		INDTÆGTER I ALT	69.647.539	64.127	65.697
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	69.647.539	64.127	65.697

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	125.088.964	125.089
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	488.800.000	
		2. Heraf grundværdi	173.467.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	125.088.964	125.089
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	104.635.380	112.403
	*	2. Bygningsrenovering m.v	1.778.398	1.867
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	171.487	144
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	231.674.229	239.503
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	160.284	168
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	6.185.602	6.123
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	659.814	1.613
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	4.689	25
		6. Andre debitorer	256.009	518
		7. Forudbetalte udgifter	548.144	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	7.814.542	8.447
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		2
		2. Bank- og depotbeholdning	44.844	139

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	19.345.338	10.202
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	27.204.724	18.790
310		AKTIVER I ALT	258.878.953	258.293

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	20.727.923	16.767
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.686.931	2.558
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	562.520	625
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	23.977.374	19.950
407	*	Opsamlet resultat	7.078.110	4.937
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	31.055.484	24.887
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkreditlån	14.726.347	16.880
Konto 408 i alt			14.726.347	16.880
409		Beboerindskud	7.151.600	7.152
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	79.438	79
411		Afskrivningskonto for ejendommen	103.131.579	100.978
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	125.088.964	125.089
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	90.144.027	96.105
		2. Bygningsrenovering m.v.	1.778.397	1.867
Konto 413 i alt			91.922.424	97.972
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.545.582	1.393
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	32.730	33
Konto 414 i alt			1.578.312	1.426
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	218.589.700	224.487
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	5.200.089	5.500
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	3.849.994	3.098
422		Mellemregning med fraflyttere	18.345	24
423	*	Deposita og forudbetalt leje	165.341	297
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	9.233.769	8.919
430		PASSIVER I ALT	258.878.953	258.293
		Eventualforpligtelser:		
			Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 1.086.706. 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)	2.152.737	2.537	2.159
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	171.952	634	359
101.3		Administrationsbidrag	48.645	63	55
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	1.803		
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)	2.371.531	3.234	2.573
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	1.192.234	932	1.140
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.384.467	1.864	2.279
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.576.701	2.796	3.419
		Nettokapitaludgifter i alt	5.948.232	6.030	5.992
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	4.599.494	4.946	3.728
Konto 107 i alt			4.599.494	4.946	3.728

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	1.546.985	1.600	1.544
		Genbrugspladsafgift	1.286		
		Forbrændingsafgift	134.707	112	129
		Konto 109 i alt	1.682.978	1.712	1.673
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	3.674.100	3.673	3.746
		1.4 Tillægsydelse, i alt	203.204	222	208
		Administrationsbidrag i alt	3.877.304	3.895	3.954
114		RENHOLDELSE			
		Løn, ejendomsfunktionærarbejde	3.603.715	3.897	3.706
		Mobiltelefoner m.v., ejd. funk	65.061	65	58
		Rengøringselskab, Rengøringsmidler m.m.	1.119.645	1.012	858
		Snerydning	110.315	324	146
		Konto 114 i alt	4.898.736	5.298	4.768
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	244.360		
115.2		Bygning, klimaskærm	74.959		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	400.764	2.863	3.462
115.4		Bygning, fælles indvendig	664.853		
115.5		Bygning, tekniske installationer	1.355.850		
115.6		Materiel	209.959		
		Konto 115 i alt	2.950.745	2.863	3.462
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	961.400	1.497	750
116.2		Bygning, klimaskærm	500.229	1.076	372
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.048.401	1.330	1.350
116.4		Bygning, fælles indvendig	180.625	333	405
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.586.198	1.673	2.170
116.6		Materiel	102.105	69	70
		Konto 116 i alt	4.378.958	5.978	5.117
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	60.999	59	56
		Vaskemidler, Energiforbrug	1.334.188	1.568	1.262
		Reparationer, Forskellige udgifter	98.559	252	112
		Konto 118.1 i alt	1.493.746	1.879	1.430
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad, Beboerservice	245.162	254	345
		Hobbyrum, Beboerklubber	12.573	8	10
		Konto 118.2 i alt	257.735	262	355
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	1.751.481	2.141	1.785
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	6.335	5	4
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	1.745.146	2.136	1.781
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	26.239	46	43
		Varmecentral	1.200.000	1.236	1.236
		Medlemsmøder, sammenkomster m.m.	106.265	85	368
		BL og Beboerbladet	118.624	118	120
		Forskellige udgifter	474.275	573	942
		Konto 119 i alt	1.925.403	2.058	2.709
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	115		
		Samlet henlæggelse i alt	8.942.000	8.942	8.942
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	8.942.000	8.942	8.942
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Råderet, tidl. år	23.734		
		, , , Honorar vedr. tilb.bet.ejendomsskat	354.603		
		, Skyldig vand tidligere år, ,	283.568		
		Konto 134 i alt	661.905		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 1,39%	262.176		61
		Fraflytningsdebitorer	39.499		
		Rentegodtgørelse, bonus, gebyrer	26.106		
		Ikke indløste checks	6.378		
		Konto 202 i alt	334.159		61
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			
		Drift varmecentral, 2012-2015, , , Korrektioner Hedemarken skovtur 2015	646.160		
		Tilb. bet. ejendomsskat 2014-2015, , ,	1.182.009		
		, , , Indgået tidligere afskrevne (-2014)	8.349		
		, Lønrefusion, ,	681.111		
		, , Indgået tidligere afskrevne (2013-)	33.646		
		Konto 206 i alt	2.551.275		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	125.088.964	124.654
		+ tilgang i året		435
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	125.088.964	125.089
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	239.968.192	224.921
		+ Forbedringsarbejder i året	7.702.677	21.886
		- Tilskud i året	3.944.696	7.471
		Samlet anskaffelsessum ultimo	243.726.173	239.336
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	127.565.422	115.290
		Afdrag	10.504.690	9.506
		Afskrivning	1.020.681	2.137
		Afdrag og afskrivning ultimo	139.090.793	126.933
		Bogført værdi ultimo	104.635.380	112.403
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	21.297.865	21.298
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	21.297.865	21.298
		Indeksregulering primo	6.118.071	6.111
		+ indeksregulering i året	1.365	7
		Indeksregulering ultimo	6.119.436	6.118
		Afdrag og afskrivning primo	25.548.976	24.811
		Afdrag	89.927	738
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	25.638.903	25.549
		Bogført værdi ultimo	1.778.398	1.867
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	143.584	156
		+ Godtgørelser i året	41.111	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	7.999	9
		- Afskrivning	21.207	21
		Saldo ultimo konto 303.3	171.487	144
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	160.284	168
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	160.284	168
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	6.185.602	6.123
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	6.185.602	6.123
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	659.814	1.613
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	659.814	1.613
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		2
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	4.689	23
		Konto 305.5 i alt	4.689	25
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	16.767.202	19.956
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	5.171.279	12.870
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	9.132.000	9.681
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	20.727.923	16.767
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	624.725	849
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	361.922	369
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	299.717	145
		Saldo ultimo	562.520	625
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	4.936.665	3.038
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	2.821.445	2.399
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		-500
		- Overført til drift (konto 203.6)	680.000	
		Saldo ultimo	7.078.110	4.937
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	7.078.110	4.937
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	5.200.089	5.500
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	5.200.089	5.500
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	2.453.432	1.843
		Beboere	6.114	6
		Renovering børneinstitution	46.125	52
		Skyldige feriepenge	448.877	343
		Afsætninger	895.446	854
		Konto 421 i alt	3.849.994	3.098
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	165.341	297
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	165.341	297

Noter til balance

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

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 31-05-2017
Underskrift/-er (sign) Arne Rosenberg Jensen, , Claus Arp, Willy Bøgegaard, Helmer Thomsen, , Tommy Andersen,

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