

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	027	Kommunenr.:	101
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 27		Københavns Kommune	
Svend Aukens Plads 9		Frederikssundsvej 122 B		Njalsgade 13	
2300 København S		2700 Brønshøj		2300 København S	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:	38 28 17 08	Telefon:	33 66 33 66
Fax:	33 76 01 99	Fax:	31 28 31 08	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		10.029	144	1	144
Almene ungdomsboliger		581	11	1	11
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		10.610	155	1	155
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	4.052	71		
	3	4.653	64		
	4	1.192	14		
	5	714	6		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		581	5	1 pr. påbeg. 60 m ²	10
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		11.191	160		165

Matrikel nr. og tekst	1036, 1046, 1047 og 1048 Utterslev
BBR-ejendomsnummer	161285

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	155	10.610		01-10-1913
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	155	10.610		
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:

669

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-32

Forhøjelse pr. m² i %:

-5

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-359.000

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)	58.536	59	59
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	818.160	918	918
107	*	Vandafgift	220.936	610	37
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	328.656	354	337
110		Forsikringer	206.773	325	212
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	107.310	132	111
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	67.329	121	75
		Konto 111 i alt	174.639	253	186
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	670.139	668	686
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	90.750	8	17
		Konto 112 i alt	760.889	676	703
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	185.692	186	186
		2. G-indskud	645.532	643	653
		Konto 113 i alt	831.224	829	839
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.341.277	3.965	3.232
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	938.765	994	1.108
115	*	Almindelig vedligeholdelse	246.075	165	170
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.307.040	3.091	2.087
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.307.040	3.091	2.087
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	167.185	160	163

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	167.185	160	163
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	166.277	203	216
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	17.069	34	43
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	5.988	19	13
		Konto 118 i alt	189.334	256	272
119	*	Diverse udgifter	47.699	282	281
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.421.873	1.697	1.831
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.820.000	1.820	2.516
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	160.000	160	163
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	36.030	53	53
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.016.030	2.033	2.732
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.837.716	7.754	7.854
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	558.152	526	537
		2. Renter m.v.	77.212	115	103
		3. Administrationsbidrag	8.540	11	10
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	643.904	652	650
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	10.651		
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	15.502	16	16
		Konto 126 i alt	26.153	16	16
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	160.940	154	157
		2. Renter m.v.	33.902	42	38

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	3.771	5	5
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	198.613	201	200
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	4.064		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	4.064		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	93.540		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	52.965		
		3. Dækket af dispositionsfonden	40.575		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	2.680		2
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	2.680		2
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	257.949	359	361
		Konto 132 i alt	257.949	359	361
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	3.600		
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	1.132.899	1.228	1.229
139		UDGIFTER I ALT	7.970.615	8.982	9.083
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	802.789		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.773.404	8.982	9.083

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	7.236.124	7.570	7.132
		2. Almene ungdomsboliger	356.007	290	347
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	473.853	467	468
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	16.207	14	14
		7. Garager/Carporte	11.675	11	11
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	217.229	194	207
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	8.311.095	8.546	8.179
202	*	Renter	33.133	15	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	176.184	179	163
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	46.780	39	45
		5. Indekserskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	203.000	203	696
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.770.192	8.982	9.083
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	3.212		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	3.212		
209		INDTÆGTER I ALT	8.773.404	8.982	9.083
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.773.404	8.982	9.083

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	1.884.127	1.884
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	154.000.000	
		2. Heraf grundværdi	24.613.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	1.884.127	1.884
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	11.673.319	10.032
	*	2. Bygningsrenovering m.v	1.156.269	1.317
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	19.897	31
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	3.416.479	3.633
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	18.150.091	16.897
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	30.019	19
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	562.650	352
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	338.655	249
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	32.185	139
		6. Andre debitorer	2.081	1
		7. Forudbetalte udgifter	37.300	79
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.002.890	839
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	5.469	4
		2. Bank- og depotbeholdning	33.449	15

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		93
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.041.808	951
310		AKTIVER I ALT	19.191.899	17.848

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.528.360	4.015
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	426.389	434
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	165.330	182
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.120.079	4.631
407	*	Opsamlet resultat	1.498.342	899
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.618.421	5.530
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	269.900	274
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	1.614.227	1.611
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	1.884.127	1.885
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.569.307	3.018
		2. Bygningsrenovering m.v.	1.156.269	1.317
		Konto 413 i alt	3.725.576	4.335
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	919.013	832
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	10.776	11
		Konto 414 i alt	929.789	843
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	3.413.964	3.630

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	3.413.964	3.630
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	9.953.456	10.693
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	1.441.246	
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	804.309	594
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.318.840	951
422		Mellemregning med fraflyttere	5.846	7
423	*	Deposita og forudbetalt leje	49.781	73
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	3.620.022	1.625
430		PASSIVER I ALT	19.191.899	17.848
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 184.482. 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	19.512	20	20
105.2		Andel til Landsbyggefonden	39.024	39	39
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	58.536	59	59
		Nettokapitaludgifter i alt	58.536	59	59
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	220.936	603	37
		Fast vandafgift		7	

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	220.936	610	37
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	326.506	353	333
		Genbrugspladsafgift		1	
		Forbrændingsafgift	2.150		4
		Konto 109 i alt	328.656	354	337
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	610.500	607	623
		1.4 Tillægsydelse, i alt	59.639	61	63
		Administrationsbidrag i alt	670.139	668	686
114		RENHOLDELSE			
		Løn, ejendomsfunktionærarbejde	9.260	4	9
		Mobiltelefoner m.v., ejd. funk	827	2	2
		Rengøringsselskab, Rengøringsmidler m.m.	915.740	951	1.087
		Snerydning	12.938	37	10
		Konto 114 i alt	938.765	994	1.108
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	1.665		
115.2		Bygning, klimaskærm	4.740		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	31.505	165	170
115.4		Bygning, fælles indvendig	155.897		
115.5		Bygning, tekniske installationer	52.268		
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	246.075	165	170
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	551.565	726	430
116.2		Bygning, klimaskærm	236.916	425	422
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	717.260	733	655
116.4		Bygning, fælles indvendig	654.022	698	428
116.5		Bygning, tekniske installationer	147.277	504	152
116.6		Materiel		5	
		Konto 116 i alt	2.307.040	3.091	2.087

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	122.060	149	154
		Reparationer, Forskellige udgifter	44.217	54	62
		Konto 118.1 i alt	166.277	203	216
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad, Beboerservice	17.069	34	43
		Konto 118.2 i alt	17.069	34	43
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring	572	1	1
		Porcelæn m.m.	50	3	3
		Forbrug mm	5.366	15	9
		Konto 118.3 i alt	5.988	19	13
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	189.334	256	272
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	176.184	179	163
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	46.780	39	45
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-33.630	38	64
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	19.905	44	50
		Medlemsmøder, sammenkomster m.m.	6.999	10	10
		BL og Beboerbladet	19.477	19	20
		Forskellige udgifter	1.318	209	201
		Konto 119 i alt	47.699	282	281
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	172		
		Samlet henlæggelse i alt	1.820.000	1.820	2.516
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.820.000	1.820	2.516
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	15		
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	257.949	359	361

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andre driftsstøttelån i alt	257.949	359	361
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		, , , Tidl. andel lm. 172	3.600		
		Konto 134 i alt	3.600		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 1,39%	3.456	15	
		Egne midler i forbedringsarb.	12.066		
		Fraflytningsdebitorer	10.146		
		Renter, individuel råderet	3.875		
		Ikke indløste checks	3.590		
		Konto 202 i alt	33.133	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			
		, , , Tidligere afskrevne fordringer	1.948		
		Indgået tidligere afskrevne (2013-)	600		
		Overfinansiering, konvertering lån, , ,	664		
		Konto 206 i alt	3.212		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	1.884.127	1.884
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	1.884.127	1.884
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	16.673.756	12.053
		+ Forbedringsarbejder i året	2.304.955	4.621
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	18.978.711	16.674
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	6.642.105	6.097
		Afdrag	558.152	537
		Afskrivning	105.135	8
		Afdrag og afskrivning ultimo	7.305.392	6.642
		Bogført værdi ultimo	11.673.319	10.032
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	3.388.295	3.388
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.388.295	3.388
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.071.086	1.914
		Afdrag	160.940	157
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.232.026	2.071
		Bogført værdi ultimo	1.156.269	1.317
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	31.524	43
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	3.875	4
		- Afskrivning	15.502	16
		Saldo ultimo konto 303.3	19.897	31
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	3.416.479	3.628
		Landsbyggefonden		5
		Konto 304.5 i alt ultimo	3.416.479	3.633
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	30.019	19
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	30.019	19
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	341.714	352
		El		
		Vand	220.936	
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	562.650	352
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	338.655	249
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	338.655	249
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	23.445	33

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	8.740	106
		Konto 305.5 i alt	32.185	139
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	4.015.400	3.533
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.307.040	1.338
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.820.000	1.820
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.528.360	4.015
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	182.265	479
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	52.965	123
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	36.030	-174
		Saldo ultimo	165.330	182
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	898.553	479
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	802.789	420
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	203.000	
		Saldo ultimo	1.498.342	899
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.498.342	899
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	574.801	594
		El		
		Vand	229.508	
		Antenne		
		Konto 419 i alt	804.309	594
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	819.769	331
		Beboere	108.531	105
		Afsætningskonto TV og internet 2015	390.540	515
		Konto 421 i alt	1.318.840	951
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	49.781	73
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	49.781	73

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	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	25-04-2017
Underskrift/-er (sign)	Willy Jensen, Helle Stenbæk, Morten Wisbøl, Toni Einfeldt 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