

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	103	Kommunenr.:	101
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 103		Københavns Kommune	
Svend Aukens Plads 9		Vognmandsmarken 43		Njalsgade 13	
2300 København S		2100 København Ø		2300 København S	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:	39 18 37 22	Telefon:	33 66 33 66
Fax:	33 76 01 99	Fax:	39 18 37 24	Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
aab@aab.dk					
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
www.aab.dk					
CVR-nr.:	31428815	CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		27.091	305	1	305
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		27.091	305	1	305
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	300	8		
	2	78	1		
	3	16.690	200		
	4	10.023	96		
	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				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		27.091	305		305

Matrikel nr. og tekst	4705 Udenbys Klædebo Kvarter
BBR-ejendomsnummer	650111

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	305	27.091		01-10-1913
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	305	27.091		
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		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.042

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

20

Forhøjelse pr. m² i %:

2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

554.000

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)	9.745.821	9.785	7.330
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.901.696	2.931	3.105
107	*	Vandafgift	1.224.746	1.482	1.378
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	751.048	792	813
110		Forsikringer	378.164	620	386
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	303.735	404	452
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	96.306	104	110
		Konto 111 i alt	400.041	508	562
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.242.877	1.252	1.230
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	167.751	15	30
		Konto 112 i alt	1.410.628	1.267	1.260
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	7.066.323	7.600	7.504
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.234.550	1.424	1.551
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.605.880	3.004	2.227
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	6.156.944	12.738	5.746
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	6.156.944	12.738	5.746
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	396.784	501	504

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	396.784	501	504
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	414.638	454	453
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	65.914	95	89
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	10.198	22	10
		Konto 118 i alt	490.750	571	552
119	*	Diverse udgifter	106.848	531	1.049
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.438.028	5.530	5.379
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.476.000	5.476	11.651
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	501.000	501	504
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)		99	96
124	*	Andre henlæggelser	640.000		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	6.617.000	6.076	12.251
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	26.867.172	28.991	32.464
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	4.674		
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	3.060	7	9
		Konto 126 i alt	7.734	7	9
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.	8.781	15	-1
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	8.781	15	-1
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	612.699		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	506.587		
		3. Dækket af dispositionsfonden	106.113		
		Konto 130 i alt	-1		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	27.689		
		Konto 131 i alt	27.689		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	947.915	936	943
		Konto 132 i alt	947.915	936	943
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	983.337	943	952
139		UDGIFTER I ALT	27.850.509	29.934	33.416
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	2.532.805		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	30.383.314	29.934	33.416

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	29.168.460	29.157	29.165
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	7.735	5	8
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	29.176.195	29.162	29.173
202	*	Renter	356.202	42	90
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	544.789	452	454
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	14.600	11	14
		5. Indeksoverskud	11.570		17
		6: Overført fra opsamlet resultat	267.000	267	3.668
		ORDINÆRE INDTÆGTER	30.370.356	29.934	33.416
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	12.958		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	12.958		
209		INDTÆGTER I ALT	30.383.314	29.934	33.416
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	30.383.314	29.934	33.416

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	178.689.285	178.689
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	705.000.000	
		2. Heraf grundværdi	84.806.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	178.689.285	178.689
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	36.596.860	7.231
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	25.294	28
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	14.529.580	15.412
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	229.841.019	201.360
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	75.857	575
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	632.692	665
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.492.868	1.699
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	811.317	148
		6. Andre debitorer	54.658	4
		7. Forudbetalte udgifter	408.035	76
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.475.427	3.167
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	3.144	6
		2. Bank- og depotbeholdning	1.677	12

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	25.632.749	19.724
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	29.112.997	22.909
310		AKTIVER I ALT	258.954.016	224.269

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	13.024.976	13.706
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	471.389	367
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	771.810	1.279
406	*	Andre henlæggelser	4.579.188	
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	18.847.363	15.352
407	*	Opsamlet resultat	6.334.783	4.069
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	25.182.146	19.421
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkreditlån	29.386.359	32.733
Konto 408 i alt			29.386.359	32.733
409		Beboerindskud	3.544.800	3.545
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	145.758.126	142.411
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	178.689.285	178.689
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	1.369.412	1.277
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			1.369.412	1.277
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	14.526.376	15.408
		Konto 415 i alt	14.526.376	15.408
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	194.585.073	195.374
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	990.374	1.021
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	5.028.393	1.467
422		Mellemregning med fraflyttere	8.440	20
423	*	Deposita og forudbetalt leje	119.837	171
424		Banklån	33.039.753	6.795
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	39.186.797	9.474
430		PASSIVER I ALT	258.954.016	224.269
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 23.577. 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)	3.346.621	10.190	1.017
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	38.658	193	37
101.3		Administrationsbidrag	129.299	381	45
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten		979	
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)	3.514.578	9.785	1.099
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	2.077.081		2.077
105.2		Andel til Landsbyggefonden	4.154.162		4.154
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	6.231.243		6.231
		Nettokapitaludgifter i alt	9.745.821	9.785	7.330
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	1.224.746	1.476	1.378
		Fast vandafgift		6	

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	1.224.746	1.482	1.378
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	678.301	724	692
		Forbrændingsafgift	72.747	68	121
		Konto 109 i alt	751.048	792	813
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	1.128.500	1.140	1.117
		1.4 Tillægsydelse, i alt	114.377	112	113
		Administrationsbidrag i alt	1.242.877	1.252	1.230
114		RENHOLDELSE			
		Løn, ejendomsfunktionærarbejde	790.455	852	939
		Mobiltelefoner m.v., ejd. funk	18.612		9
		Rengøringselskab, Rengøringsmidler m.m.	413.950	549	579
		Snerydning	11.533	23	24
		Konto 114 i alt	1.234.550	1.424	1.551
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	195.038		
115.2		Bygning, klimaskærm	44.400		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	666.697	3.004	2.227
115.4		Bygning, fælles indvendig	286.519		
115.5		Bygning, tekniske installationer	335.346		
115.6		Materiel	77.880		
		Konto 115 i alt	1.605.880	3.004	2.227
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	35.550	104	161
116.2		Bygning, klimaskærm	2.768.130	3.782	1.718
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	735.707	1.735	1.762
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.400.000	1.673	300
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.207.057	5.430	1.791
116.6		Materiel	10.500	14	14
		Konto 116 i alt	6.156.944	12.738	5.746
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		16	
		Vaskemidler, Energiforbrug	319.678	343	376
		Reparationer, Forskellige udgifter	94.960	95	77
		Konto 118.1 i alt	414.638	454	453
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad, Beboerservice	61.567	95	89
		Hobbyrum, Beboerklubber	4.347		
		Konto 118.2 i alt	65.914	95	89
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring	9.400	8	9
		Porcelæn m.m.	798	2	1
		Forbrug mm		12	
		Konto 118.3 i alt	10.198	22	10
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	490.750	571	552
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	544.789	452	454
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	14.600	11	14
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-68.639	108	84
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	38.994	47	48
		Medlemsmøder, sammenkomster m.m.	20.226	20	46
		BL og Beboerbladet	38.326	38	39
		Forskellige udgifter	9.302	426	916
		Konto 119 i alt	106.848	531	1.049
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	202		
		Samlet henlæggelse i alt	5.476.000	5.476	11.651
		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	5.476.000	5.476	11.651
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			
		Andre henlæggelser	640.000		
		Konto 124 i alt	640.000		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Kommunen			
		Realkreditinstitut	947.915	936	943
		Andre driftsstøttelån i alt	947.915	936	943
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 1,39%	317.356	42	90
		Fraflytningsdebitorer	34.979		
		Ikke indløste checks	3.867		
		Konto 202 i alt	356.202	42	90
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			
		, Indgået tidligere afskrevne (2013-)	9.105		
		, , Regulering hensættelse tab v/raflytning	1.008		
		, , , Korrektioner inkasso	2.845		
		Konto 206 i alt	12.958		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	178.689.285	178.689
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	178.689.285	178.689
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	8.617.427	4.143
		+ Forbedringsarbejder i året	34.425.777	4.474
		- Tilskud i året	6.200.430	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	36.842.774	8.617
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	1.144.803	
		Samlet indeksregulering ultimo	1.144.803	
		Afdrag og afskrivning primo	1.386.043	1.381
		Afdrag		
		Afskrivning	4.674	5
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.390.717	1.386
		Bogført værdi ultimo	36.596.860	7.231
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	27.321	30
		+ Godtgørelser i året		-1

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	1.033	1
		- Afskrivning	3.060	2
		Saldo ultimo konto 303.3	25.294	28
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	11.311.553	12.045
		Landsbyggefonden	3.218.027	3.367
		Konto 304.5 i alt ultimo	14.529.580	15.412
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	75.857	575
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	75.857	575
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	632.692	665
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	632.692	665
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.492.868	1.699
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.492.868	1.699
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	91.456	126

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	719.861	22
		Konto 305.5 i alt	811.317	148
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	13.705.920	11.936
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	6.156.944	2.266
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.476.000	4.036
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	13.024.976	13.706
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.279.405	1.938
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	506.587	425
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	-1.008	-234
		Saldo ultimo	771.810	1.279
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	4.579.188	
		- 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	4.579.188	
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	4.068.978	848
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	2.532.805	3.533
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		-312
		- Overført til drift (konto 203.6)	267.000	
		Saldo ultimo	6.334.783	4.069
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	6.334.783	4.069
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	990.374	1.021
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	990.374	1.021
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	4.949.217	1.329
		Beboere	10.800	10
		Skyldige feriepenge	68.376	128
		Konto 421 i alt	5.028.393	1.467
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	119.837	171
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	119.837	171

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)	Steen Nielsen, Svend Lauridsen, Susan Haaeman Rasmussen, Finn Laursen, Medin Sabedin, , ,

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