

<b>Boligorganisation</b>	<b>Afdeling</b>	<b>Tilsynsførende kommune</b>
LBF-nr.: 0049	LBF-nr.: 042	Kommunenr.: 151
Navn - adresse: <b>Boligforeningen AAB</b> <b>Svend Aukens Plads 9</b> <b>2300 København S</b>	Navn - adresse: <b>Afdeling 42</b> <b>Lilletoften 28</b> <b>2740 Skovlunde</b>	Navn - adresse: <b>Ballerup Kommune</b> <b>Rådhuset</b> <b>2750 Ballerup</b>
Telefon: 33 76 01 00	Telefon: 44 94 40 36	Telefon: 44 77 20 00
Fax: 33 76 01 99	Fax: 44 94 60 36	Fax:
E-postadresse: <b>aab@aab.dk</b>	E-postadresse:	E-postadresse:
Hjemmeside: <b>www.aab.dk</b>	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 31428815	CVR-nr.:	
	Status: <b>1 - Almindeligt driftsregnskab</b>	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		25.562	336	1	336
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		25.562	336	1	336
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	612	12		
	2	7.337	113		
	3	14.170	175		
	4	3.444	36		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		168	3	1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	3
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
4) Garager/carporte			85	1/5	17
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		25.730	424		356

<b>Matrikel nr. og tekst</b>	<b>2Y, 2Z, 2AV, 2CE, 12DX og 12DY Skovlunde</b>
<b>BBR-ejendomsnummer</b>	<b>43666</b>

<b>STØTTEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	<b>336</b>	<b>25.562</b>		<b>01-10-1913</b>
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
<b>BYGGEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>		
Boliger i etagebyggeri	<b>336</b>	<b>25.562</b>		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

<b>Beboerfaciliteter og installationer</b>					
Beboerhus	<b>Nej</b>	Vaskeinstallation, fælles	<b>Ja</b>	Fjernvarme	<b>Ja</b>
Særskilte selskabs- mødelokale	<b>Ja</b>	Vaskemaskine i de enkelte boliger	<b>Nej</b>	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	<b>Nej</b>
Vandmåling, individuel	<b>Nej</b>	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	<b>Nej</b>	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	<b>Nej</b>
Vandmåling, kollektiv	<b>Ja</b>	Regnvand, nedsivningsanlæg	<b>Nej</b>	Ovne	<b>Nej</b>
Varmemåling, individuel	<b>Ja</b>	Regnvand, genanvendelse	<b>Nej</b>	Elpaneler	<b>Nej</b>
Varmemåling, kollektiv	<b>Nej</b>	Spildevand, rodzoneanlæg	<b>Nej</b>	Solvarmeanlæg	<b>Nej</b>
El-måling, individuel	<b>Ja</b>	Spildevand, bioværk	<b>Nej</b>	Varmepumpeanlæg	<b>Nej</b>
El-måling, kollektiv	<b>Nej</b>	Kildesortering af affald, inde i boligen	<b>Nej</b>	Biogasanlæg	<b>Nej</b>
		Kildesortering af affald, uden for boligen	<b>Nej</b>		

**Lejeoplysninger for boligen:**

Leje pr.m<sup>2</sup> bruttoareal på balancetidspunktet:

**870**

Dato for lejeforhøjelse:

**01-01-2016**

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER</b>					
<b>ORDINÆR DRIFT</b>					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	707.544	696	695
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>					
106		Ejendomsskatter	2.021.104	2.029	2.163
107	*	Vandafgift	1.279.228	1.060	1.082
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	593.524	591	593
110		Forsikringer	485.570	780	534
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	471.394	526	516
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	119.256	132	139
		Konto 111 i alt	590.650	658	655
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.444.840	1.382	1.476
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	195.800	17	36
		Konto 112 i alt	1.640.640	1.399	1.512
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	71.224	71	71
		2. G-indskud	1.606.572	1.601	1.655
		Konto 113 i alt	1.677.796	1.672	1.726
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>	<b>8.288.512</b>	<b>8.189</b>	<b>8.265</b>
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>					
114	*	Renholdelse	2.095.697	1.876	2.132
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.408.726	1.615	1.663
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.814.312	3.868	12.451
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.814.312	3.868	12.451
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	260.108	429	430

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	260.108	429	430
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	257.721	303	335
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	72.027	51	56
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	58.824	48	40
		Konto 118 i alt	388.572	402	431
119	*	Diverse udgifter	110.682	517	423
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.003.677	4.410	4.649
		<b>HENLÆGGELSER</b>			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.528.000	4.528	5.101
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	435.000	435	430
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	73.235	109	115
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	5.036.235	5.072	5.646
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	18.035.968	18.367	19.255
		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	3.840.456	2.964	3.263
		2. Renter m.v.	1.248.360	1.461	1.187
		3. Administrationsbidrag	178.400	821	664
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	5.267.216	5.246	5.114
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	711.537	738	792
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	3.610	4	3
		Konto 126 i alt	715.147	742	795
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			2
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			2
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	237.897		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	141.380		
		3. Dækket af dispositionsfonden	96.517		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen		4	
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	200		
		Konto 131 i alt	200	4	
132		Ydelse vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	316.851	356	328
		Konto 132 i alt	316.851	356	328
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	71.650		
		2. Heraf overført til afvikling ved husleje-forhøjelse (konto 303.3)	71.650		
		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	6.299.414	6.348	6.237
139		UDGIFTER I ALT	24.335.382	24.715	25.492
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.279.111		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	25.614.493	24.715	25.492

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	22.226.916	21.849	22.227
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	80.208	85	80
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	162.291	132	132
		7. Garager/Carporte	158.660	153	153
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.435.242	1.183	1.331
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	24.063.317	23.402	23.923
202	*	Renter	237.132		76
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	490.612	506	470
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	113.700	106	98
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	701.000	701	925
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>	<b>25.605.761</b>	<b>24.715</b>	<b>25.492</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	8.732		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>8.732</b>		
209		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>25.614.493</b>	<b>24.715</b>	<b>25.492</b>
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		<b>INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT</b>	<b>25.614.493</b>	<b>24.715</b>	<b>25.492</b>

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		<b>AKTIVER</b>		
		<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	13.902.416	13.902
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	128.000.000	
		2. Heraf grundværdi	70.843.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	13.902.416	13.902
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	57.388.157	60.568
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	93.074	26
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	71.383.647	74.496
		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	51.914	85
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.448.166	2.344
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	673.919	765
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	150.831	81
		7. Forudbetalte udgifter	86.308	138
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.411.138	3.413
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	3.922	7
		2. Bank- og depotbeholdning	46.802	43

---

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	16.756.200	14.492
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	20.218.062	17.955
310		AKTIVER I ALT	91.601.709	92.451

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>PASSIVER</b>				
<b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.975.510	5.262
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	433.723	258
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	312.632	381
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.721.865	5.901
407	*	Opsamlet resultat	2.573.564	1.996
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.295.429	7.897
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>				
<b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkreditlån	9.499	12
<b>Konto 408 i alt</b>			<b>9.499</b>	<b>12</b>
409		Beboerindskud	539.850	540
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	13.353.067	13.350
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	13.902.416	13.902
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	58.256.958	59.967
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	58.256.958	59.967
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.555.213	2.419
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	5.186	5
		Konto 414 i alt	2.560.399	2.424
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	4.196.116	4.353
		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	4.196.116	4.353
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	78.915.889	80.646
		<b>KORTFRISTET GÆLD</b>		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.383.963	2.614
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	655.234	848
422		Mellemregning med fraflyttere	10.166	14
423	*	Deposita og forudbetalt leje	153.878	145
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	187.150	287
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	187.150	287
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.390.391	3.908
430		PASSIVER I ALT	91.601.709	92.451
		Eventualforpligtelser:		
			Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 224.882. 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)
<b>FASTE NOTER</b>					
<b>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b>					
<b>Prioritering ved nominallån</b>					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	2.252	163	40
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	448	10	5
101.3		Administrationsbidrag	96	6	2
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	60	1	
<b>105.1</b>		<b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.736	178	47
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			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	234.937	173	216
105.2		Andel til Landsbyggefonden	469.871	345	432
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	704.808	518	648
		Nettokapitaludgifter i alt	707.544	696	695
<b>107</b>		<b>VANDAFGIFT</b>			
		Forbrugsafhængig vandafgift	1.279.228	1.060	1.082
<b>Konto 107 i alt</b>			<b>1.279.228</b>	<b>1.060</b>	<b>1.082</b>

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>109</b>		<b>RENOVATION</b>			
		Dagrenovation	539.616	550	550
		Genbrugspladsafgift	3.538	4	2
		Forbrændingsafgift	50.370	37	41
		<b>Konto 109 i alt</b>	<b>593.524</b>	<b>591</b>	<b>593</b>
<b>112.1</b>		<b>ADMINISTRATIONSBI DRAG</b>			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	1.317.200	1.254	1.344
		1.4 Tillægsydelse, i alt	127.640	128	132
		Administrationsbidrag i alt	1.444.840	1.382	1.476
<b>114</b>		<b>RENHOLDELSE</b>			
		Løn, ejendomsfunktionærarbejde	1.421.554	1.270	1.505
		Mobiltelefoner m.v., ejd. funk	2.146	11	9
		Rengøringselskab, Rengøringsmidler m.m.	590.894	485	527
		Snerydning	81.103	110	91
		<b>Konto 114 i alt</b>	<b>2.095.697</b>	<b>1.876</b>	<b>2.132</b>
<b>115</b>		<b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>			
115.1		Terræn	390.161		
115.2		Bygning, klimaskærm	50.570		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	176.327	1.615	1.663
115.4		Bygning, fælles indvendig	228.572		
115.5		Bygning, tekniske installationer	434.135		
115.6		Materiel	128.961		
		Konto 115 i alt	1.408.726	1.615	1.663
<b>116</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
116.1		Terræn	611.506	788	808
116.2		Bygning, klimaskærm	129.809	282	344
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.037.796	1.148	1.061
116.4		Bygning, fælles indvendig	191.232	363	310
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.462.334	936	9.866
116.6		Materiel	381.635	351	62
		Konto 116 i alt	3.814.312	3.868	12.451
<b>118</b>		<b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>118.1</b>		<b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>			
		Lønudgifter	21.532	26	21
		Vaskemidler, Energiforbrug	196.460	200	201
		Reparationer, Forskellige udgifter	39.729	77	113
		<b>Konto 118.1 i alt</b>	<b>257.721</b>	<b>303</b>	<b>335</b>
<b>118.2</b>		<b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>			
		Lokalt beboerblad, Beboerservice	71.027	50	55
		Hobbyrum, Beboerklubber	1.000	1	1
		<b>Konto 118.2 i alt</b>	<b>72.027</b>	<b>51</b>	<b>56</b>
<b>118.3</b>		<b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>			
		Rengøring	40.338	35	33
		Porcelæn m.m.	18.486	13	7
		<b>Konto 118.3 i alt</b>	<b>58.824</b>	<b>48</b>	<b>40</b>
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	388.572	402	431
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	490.612	506	470
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	113.700	106	98
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-215.740	-210	-137
<b>119</b>		<b>DIVERSE UDGIFTER</b>			
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	42.725	39	33
		Medlemsmøder, sammenkomster m.m.	23.380	35	28
		BL og Beboerbladet	42.222	42	43
		Forskellige udgifter	2.355	401	319
		<b>Konto 119 i alt</b>	<b>110.682</b>	<b>517</b>	<b>423</b>
<b>120</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	177		
		Samlet henlæggelse i alt	4.528.000	4.528	5.101
		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	4.528.000	4.528	5.101
<b>121</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	17		
<b>122</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b>			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
<b>124</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>			
		<b>Konto 124 i alt</b>			
<b>132</b>		<b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>			
<b>132.1</b>		<b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
<b>132.2</b>		<b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
<b>132.3</b>		<b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
<b>132.4</b>		<b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
<b>132.5</b>		<b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden	316.851	356	328
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			

**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	316.851	356	328
<b>134</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		<b>Konto 134 i alt</b>			
<b>136</b>		<b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		<b>Konto 136 i alt</b>			
<b>202</b>		<b>RENTER</b>			
		Renter af mellemregningskonto, 1,39%	212.780		76
		Egne midler i forbedringsarb.	8.677		
		Fraflytningsdebitorer	13.578		
		Renter, individuel råderet	1.197		
		Ikke indløste checks	900		
		<b>Konto 202 i alt</b>	<b>237.132</b>		<b>76</b>
<b>204</b>		<b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.</b>			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		<b>Konto 204 i alt</b>			
<b>206</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		Indgået tidligere afskrevne (2014->)	7.942		
		Indgået tidligere afskrevne (2013-)	790		
		<b>Konto 206 i alt</b>	<b>8.732</b>		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		<b>NOTER TIL STATUS</b>		
<b>301</b>		<b>EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM</b>		
		Anskaffelsessum primo	13.902.416	13.902
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	13.902.416	13.902
<b>303.1</b>		<b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>		
		Saldo primo	95.978.997	93.011
		+ Forbedringsarbejder i året	1.368.973	2.968
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	97.347.970	95.979
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	35.411.598	29.448
		Afdrag	3.836.679	3.533
		Afskrivning	711.536	2.430
		Afdrag og afskrivning ultimo	39.959.813	35.411
		Bogført værdi ultimo	57.388.157	60.568
<b>303.2</b>		<b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>		
		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		
<b>303.3</b>		<b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b>		
		Saldo primo	25.773	27
		+ Godtgørelser i året	69.713	

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	1.198	2
		- Afskrivning	3.610	3
		Saldo ultimo konto 303.3	93.074	26
<b>304</b>		<b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>		
<b>304.1</b>		<b>DRIFTSTABSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.1 i alt ultimo</b>		
<b>304.2</b>		<b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.2 i alt ultimo</b>		
<b>304.3</b>		<b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.3 i alt ultimo</b>		
<b>304.4</b>		<b>SÆRSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.4 i alt ultimo</b>		
<b>304.5</b>		<b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.5 i alt ultimo</b>		
<b>305.1</b>		<b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	51.914	85
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.1 i alt</b>	<b>51.914</b>	<b>85</b>
<b>305.3</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	2.448.166	2.344
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		<b>Konto 305.3 i alt</b>	<b>2.448.166</b>	<b>2.344</b>
<b>305.4</b>		<b>FRAFLYTNINGER</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	673.919	765
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.4 i alt</b>	<b>673.919</b>	<b>765</b>
		Heraf til inkasso		
<b>305.5</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		
		El		
		Vand		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		<b>Konto 305.5 i alt</b>		
<b>306</b>		<b>VÆRDIPAPIRER</b>		
		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		
<b>401</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>		
		Saldo primo	5.261.822	5.336
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.814.312	4.114
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.528.000	4.040
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.975.510	5.262
<b>405</b>		<b>TAB VED FRAFLYTNING</b>		
		Saldo primo	380.776	559
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	141.380	114
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	73.236	-64
		Saldo ultimo	312.632	381
<b>406</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
<b>407</b>		<b>OPSAMLET RESULTAT</b>		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	1.995.453	2.102
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.279.111	226
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		-332
		- Overført til drift (konto 203.6)	701.000	
		Saldo ultimo	2.573.564	1.996
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.573.564	1.996
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
<b>416</b>		<b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>		
		<b>Konto 416 i alt</b>		
<b>419</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	2.383.963	2.614
		El		
		Vand		
		Antenne		
		<b>Konto 419 i alt</b>	<b>2.383.963</b>	<b>2.614</b>
<b>421</b>		<b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>		
		Kreditorer	366.413	616
		Beboere	83.461	75
		Skyldige feriepenge	199.110	157
		Afsætninger	6.250	
		<b>Konto 421 i alt</b>	<b>655.234</b>	<b>848</b>
<b>423</b>		<b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>		
		Forudbetalt leje	153.878	145
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>153.878</b>	<b>145</b>
<b>425</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		

---

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	187.150	287
		<b>Konto 425 i alt</b>	<b>187.150</b>	<b>287</b>

---

---

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

Påtegning ikke udfyldt  
By for underskrift København  
Dato for underskrift 11-04-2017  
Underskrift (sign) Christian Høgsbro, Helle Friis Nielsen

**REVISORS PÅTEGNING**

Påtegning ikke udfyldt  
By for underskrift København  
Dato for underskrift 11-04-2017  
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) John Erik Bøgh, Lis Slotmann Nissen, , Lise-Lotte Skytt, , Tina Trankjær, ,

**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