

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	028	Kommunenr.:	101
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 28		Københavns Kommune	
Svend Aukens Plads 9		Frederikssundsvej 116 C, st.th		Njalsgade 13	
2300 København S		2700 Brønshøj		2300 København S	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:	38 28 18 03	Telefon:	33 66 33 66
Fax:	33 76 01 99	Fax:	38 28 49 90	Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
aab@aab.dk		Hjemmeside:			
Hjemmeside:					
www.aab.dk		CVR-nr.:			
CVR-nr.:	31428815	Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		25.110	341	1	341
Almene ungdomsboliger		2.764	52	1	52
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		27.874	393	1	393
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	101	2		
	2	12.781	221		
	3	7.014	94		
	4	7.876	75		
	5	102	1		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		849	12	1 pr. påbeg. 60 m ²	15
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			63	1/5	13
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		28.723	468		421

Matrikel nr. og tekst	1068, 1069, 1070, 1071, 1112, 1113, 1142
BBR-ejendomsnummer	161269

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	393	27.874		01-10-1913
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	393	27.874		
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:

1.054

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

41

Forhøjelse pr. m² i %:

4

Forhøjelse i alt på årsbasis:

598.000

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)	90.292	90	90
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	1.835.726	2.128	2.128
107	*	Vandafgift	1.260.412	1.252	1.335
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	840.191	885	857
110		Forsikringer	447.743	725	453
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	1.287.073	1.134	1.665
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	73.751	82	90
		Konto 111 i alt	1.360.824	1.216	1.755
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.711.156	1.713	1.685
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	231.550	21	41
		Konto 112 i alt	1.942.706	1.734	1.726
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	408.000	408	408
		2. G-indskud	335.310	335	335
		Konto 113 i alt	743.310	743	743
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	8.430.912	8.683	8.997
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.174.939	2.043	2.073
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.255.685	1.067	631
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.901.337	6.800	5.168
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.901.337	6.800	5.168
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	555.614	407	381

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	555.614	407	381
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	160.115	248	296
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	41.403	100	79
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	18.539	18	24
		Konto 118 i alt	220.057	366	399
119	*	Diverse udgifter	130.097	200	406
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.780.778	3.676	3.509
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.700.000	4.700	5.640
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	407.000	407	381
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	67.440	135	131
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	5.174.440	5.242	6.152
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	17.476.422	17.691	18.748
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	5.133.164	5.626	6.014
		2. Renter m.v.	3.201.108	4.626	3.566
		3. Administrationsbidrag	449.267	425	443
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	166.738		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	8.616.801	10.677	10.023
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	861.942	167	
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	2.509	2	3
		Konto 126 i alt	864.451	169	3
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	2.591.378	2.395	6.226
		2. Renter m.v.	3.411.109	3.630	91

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	310.311	310	9
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	3.765.567	3.790	3.777
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	2.547.231	2.545	2.549
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	35.041	49	48
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	35.041	49	48
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	914.049		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	510.622		
		3. Dækket af dispositionsfonden	403.427		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	243.296		175
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	14		
		Konto 131 i alt	243.310		175
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	607.213	716	714
		Konto 132 i alt	607.213	716	714
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	519.000	519	148
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	800		
		Konto 133 i alt	519.800	519	148
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	13.398.806	14.626	13.612
139		UDGIFTER I ALT	30.875.228	32.317	32.360
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	881.256		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	31.756.484	32.317	32.360

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	27.294.378	27.752	27.622
		2. Almene ungdomsboliger	2.651.209	2.069	2.463
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	750.489	724	743
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	16.665	23	23
		7. Garager/Carporte	62.330	43	43
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	268.513	264	269
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	31.043.584	30.875	31.163
202	*	Renter	73.300	51	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	384.943	355	418
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	8.500	16	6
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	31.510.327	31.297	31.587
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte		1.020	773
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	246.157		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	246.157	1.020	773
209		INDTÆGTER I ALT	31.756.484	32.317	32.360
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	31.756.484	32.317	32.360

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	5.010.711	5.011
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	303.000.000	
		2. Heraf grundværdi	57.027.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	5.010.711	5.011
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	282.529.818	293.712
	*	2. Bygningsrenovering m.v	14.156.255	14.434
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	25.744	27
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	12.100.000	6.060
	*	5. Andre driftsstøttelån	8.183.472	8.691
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	322.006.000	327.935
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	325.093	123
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	918.581	883
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.529.886	5.153
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.089.629	973
		6. Andre debitorer	69.026	28
		7. Forudbetalte udgifter	243.947	226
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.176.162	7.386
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	7.185	1
		2. Bank- og depotbeholdning	16.421	20

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	12.204.286	
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	16.404.054	7.407
310		AKTIVER I ALT	338.410.054	335.342

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	16.403.077	14.604
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	300.774	449
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	519.531	963
406	*	Andre henlæggelser	90.292	90
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	17.313.674	16.106
407	*	Opsamlet resultat	732.962	-667
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	18.046.636	15.439
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	262.143	263
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	4.748.568	4.748
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	5.010.711	5.011
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	283.810.904	251.484
		2. Bygningsrenovering m.v.	2.887.429	3.165
		Konto 413 i alt	286.698.333	254.649
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	329.254	329
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	3.802.029	3.666
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	9.000	9
		Konto 414 i alt	4.140.283	4.004
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	12.080.000	6.040
		5. Andre driftsstøttelån	8.181.905	8.689

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	20.261.905	14.729
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	316.111.232	278.393
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		34.407
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.578.577	1.658
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.182.756	5.114
422		Mellemregning med fraflyttere	27.040	39
423	*	Deposita og forudbetalt leje	463.813	292
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	4.252.186	41.510
430		PASSIVER I ALT	338.410.054	335.342

Eventualforpligtelser:

Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende
 boligtagers forbedringer udgør kr. 61.277. 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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	90.292	90	90
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	90.292	90	90
		Nettokapitaludgifter i alt	90.292	90	90
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	1.250.452	1.242	1.325
		Fast vandafgift	9.960	10	10

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	1.260.412	1.252	1.335
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	840.191	884	857
		Genbrugspladsafgift		1	
		Konto 109 i alt	840.191	885	857
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	1.557.700	1.556	1.528
		1.4 Tillægsydelse, i alt	153.456	157	157
		Administrationsbidrag i alt	1.711.156	1.713	1.685
114		RENHOLDELSE			
		Løn, ejendomsfunktionærarbejde	1.476.642	1.521	1.549
		Mobiltelefoner m.v., ejd. funk	26.674	65	59
		Rengøringselskab, Rengøringsmidler m.m.	639.369	413	429
		Snerydning	32.254	44	36
		Konto 114 i alt	2.174.939	2.043	2.073
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	142.203		
115.2		Bygning, klimaskærm	123.122		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	257.754	1.067	631
115.4		Bygning, fælles indvendig	275.619		
115.5		Bygning, tekniske installationer	396.617		
115.6		Materiel	60.370		
		Konto 115 i alt	1.255.685	1.067	631
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	278.934	641	512
116.2		Bygning, klimaskærm	306.465	2.201	1.580
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.107.710	1.066	1.082
116.4		Bygning, fælles indvendig	23.204	570	222
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.167.541	2.257	1.741
116.6		Materiel	17.483	65	31
		Konto 116 i alt	2.901.337	6.800	5.168
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	5.260		3
		Vaskemidler, Energiforbrug	118.059	147	157
		Reparationer, Forskellige udgifter	36.796	101	136
		Konto 118.1 i alt	160.115	248	296
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad, Beboerservice	27.002	83	61
		Hobbyrum, Beboerklubber	14.401	17	18
		Konto 118.2 i alt	41.403	100	79
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring	10.531		14
		Porcelæn m.m.	155	1	
		Forbrug mm	7.853	17	10
		Konto 118.3 i alt	18.539	18	24
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	220.057	366	399
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	384.943	355	418
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	8.500	16	6
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-173.386	-5	-25
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	29.119	46	38
		Medlemsmøder, sammenkomster m.m.	21.128	15	17
		BL og Beboerbladet	49.762	53	50
		Forskellige udgifter	30.088	86	301
		Konto 119 i alt	130.097	200	406
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	169		
		Samlet henlæggelse i alt	4.700.000	4.700	5.640
		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	4.700.000	4.700	5.640
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Realkreditinstitut	607.213	716	714
		Andre driftsstøttelån i alt	607.213	716	714
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%	27.086	51	
		Fraflytningsdebitorer	30.665		
		Ikke indløste checks	15.549		
		Konto 202 i alt	73.300	51	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring		1.020	773
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt		1.020	773
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Opgørelse af afsætningskonto	198.128		
		Indgået tidligere afskrevne (2013-)	14.820		
		, , , Indgået tidligere afskrevne (-2014)	21.614		
		Korrektioner erhvervsleje, , ,	11.595		
		Konto 206 i alt	246.157		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	5.010.711	5.011
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	5.010.711	5.011
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	325.241.151	320.614
		+ Forbedringsarbejder i året	3.443.669	4.839
		- Tilskud i året	5.927.016	212
		Samlet anskaffelsessum ultimo	322.757.804	325.241
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	31.529.183	23.585
		Afdrag	7.836.861	7.409
		Afskrivning	861.942	535
		Afdrag og afskrivning ultimo	40.227.986	31.529
		Bogført værdi ultimo	282.529.818	293.712
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	15.584.102	15.265
		+ Renoveringsarbejder i året		319
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	15.584.102	15.584
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.150.561	1.035
		Afdrag	136.162	115
		Afskrivning	141.124	
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.427.847	1.150
		Bogført værdi ultimo	14.156.255	14.434
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	27.302	61
		+ Godtgørelser i året		-32

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	951	1
		- Afskrivning	2.509	3
		Saldo ultimo konto 303.3	25.744	27
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		
		Særstøttelån	12.100.000	6.060
		Konto 304.4 i alt ultimo	12.100.000	6.060
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Realkreditlån	8.183.472	8.691
		Konto 304.5 i alt ultimo	8.183.472	8.691
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	325.093	123
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	325.093	123
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	918.581	883
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	918.581	883
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.529.886	5.153
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.529.886	5.153
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	45.204	34

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	1.044.425	939
		Konto 305.5 i alt	1.089.629	973
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	14.604.414	15.798
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.901.337	5.894
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.700.000	4.700
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	16.403.077	14.604
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	962.713	1.695
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	510.622	478
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	67.440	-254
		Saldo ultimo	519.531	963
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	90.292	90
		- 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	90.292	90
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-667.294	-1.488
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	881.256	564
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	519.000	257
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	732.962	-667
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	732.962	-667
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.578.577	1.658
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.578.577	1.658
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	1.304.335	3.815
		Beboere	231.873	223
		Skyldige feriepenge	129.568	214
		Afsætninger	516.980	862
		Konto 421 i alt	2.182.756	5.114
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	463.813	292
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
Forudbetalinger i alt			463.813	292
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)	Jan Kronby, Jacob Nielsen, Henrik Madsen, Hanne Christensen, Jannis Tsatsaris,

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