

Boligorganisation		Afdeling	Tilsynsførende kommune		
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	038	Kommunenr.:	101
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 38		Københavns Kommune	
Svend Aukens Plads 9		Kobbelvænget 64, kld.		Njalsgade 13	
2300 København S		2700 Brønshøj		2300 København S	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:	36 91 06 94	Telefon:	33 66
Fax:	33 76 01 99	Fax:	36 91 06 82	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	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		29.991	400	1	400
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		29.991	400	1	400
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	3.494	56		
	3	17.577	237		
	4	7.541	92		
	5	1.379	15		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		187	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	4
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			51	1/5	10
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		30.178	452		414

Matrikel nr. og tekst	København 3445, Husum
BBR-ejendomsnummer	309258

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	400	29.991		01-10-1913
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	400	29.991		
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:

889

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

35

Forhøjelse pr. m² i %:

4

Forhøjelse i alt på årsbasis:

1.052.000

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)	768.626	769	768
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.718.467	2.909	2.909
107	*	Vandafgift	2.641		3
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	696.625	777	707
110		Forsikringer	449.978	793	520
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	633.107	836	836
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	138.951	148	152
		Konto 111 i alt	772.058	984	988
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.734.564	1.698	1.732
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	227.700	20	40
		Konto 112 i alt	1.962.264	1.718	1.772
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	217.080	217	217
		2. G-indskud	1.884.934	1.878	1.942
		Konto 113 i alt	2.102.014	2.095	2.159
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	8.704.047	9.276	9.058
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.282.660	2.433	2.776
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.546.893	1.560	1.300
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	4.736.281	8.492	10.211
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	4.736.281	8.492	10.211
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	415.028	477	446

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	415.028	477	446
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	247.702	207	225
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	63.354	70	95
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	28.898	9	55
		Konto 118 i alt	339.954	286	375
119	*	Diverse udgifter	98.479	345	314
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	5.267.986	4.624	4.765
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	7.270.000	7.270	7.642
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	477.000	477	446
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	84.270	130	130
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	7.831.270	7.877	8.218
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	22.571.929	22.546	22.809
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.759.482	2.589	2.673
		2. Renter m.v.	2.704.135	2.875	2.791
		3. Administrationsbidrag	251.879	268	260
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	5.715.496	5.732	5.724
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	5.611	6	6
		Konto 126 i alt	5.611	6	6
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.	16.287	42	30
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	16.287	42	30
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	335.738		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	167.156		
		3. Dækket af dispositionsfonden	168.581		
		Konto 130 i alt	1		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	815		
		Konto 131 i alt	815		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	379.891	379	383
		Konto 132 i alt	379.891	379	383
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	6.101.814	6.117	6.113
139		UDGIFTER I ALT	28.673.743	28.663	28.922
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	28.673.743	28.663	28.922

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	27.016.689	27.014	27.847
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	119.388	116	119
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	83.896	92	92
		7. Garager/Carporte	159.760	150	150
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	5.611		6
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	27.385.344	27.372	28.214
202	*	Renter	302.566	79	80
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	546.412	548	537
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	58.320	58	58
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	48.950	28	33
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	271.583	578	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	28.613.175	28.663	28.922
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	48.831		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	48.831		
209		INDTÆGTER I ALT	28.662.006	28.663	28.922
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	11.737		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	28.673.743	28.663	28.922

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	16.694.281	16.694
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	425.000.000	
		2. Heraf grundværdi	77.956.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	16.694.281	16.694
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	88.218.891	88.551
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	56.425	59
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	5.352.753	5.700
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	110.322.350	111.004
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	29.972	130
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.274.575	1.268
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.316.132	1.413
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	346.612	404
		6. Andre debitorer	29.825	
		7. Forudbetalte udgifter	93.241	93
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.090.357	3.308
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	7.205	19
		2. Bank- og depotbeholdning	21.326	9

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	18.901.660	16.479
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	22.020.548	19.815
310		AKTIVER I ALT	132.342.898	130.819

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	17.492.042	14.718
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.288.261	1.226
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	503.072	586
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	19.283.375	16.530
407	*	Opsamlet resultat	-11.738	272
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	19.271.637	16.802
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkreditlån	24.536	34
Konto 408 i alt			24.536	34
409		Beboerindskud	508.400	508
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	16.161.345	16.151
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	16.694.281	16.693
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	84.672.000	84.988
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	84.672.000	84.988
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	3.259.642	3.034
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	31.877	32
		Konto 414 i alt	3.291.519	3.066
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	5.349.549	5.697
		Konto 415 i alt	5.349.549	5.697
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	110.007.349	110.444
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.258.624	1.248
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.205.650	1.421
422		Mellemregning med fraflyttere	37.746	33
423	*	Deposita og forudbetalt leje	79.079	158
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	482.813	713
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	482.813	713
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.063.912	3.573
430		PASSIVER I ALT	132.342.898	130.819
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 230.040. 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)	9.931	9	9
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.603	3	2
101.3		Administrationsbidrag	346		
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	216		
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)	11.664	12	11
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	252.321	252	252
105.2		Andel til Landsbyggefonden	504.641	505	505
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	756.962	757	757
		Nettokapitaludgifter i alt	768.626	769	768
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	2.641		3
		Konto 107 i alt	2.641		3

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	693.505	776	707
		Genbrugspladsafgift		1	
		Forbrændingsafgift	3.120		
		Konto 109 i alt	696.625	777	707
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	1.531.800	1.495	1.525
		1.4 Tillægsydelse, i alt	202.764	203	207
		Administrationsbidrag i alt	1.734.564	1.698	1.732
114		RENHOLDELSE			
		Løn, ejendomsfunktionærarbejde	2.677.756	1.642	2.052
		Mobiltelefoner m.v., ejd. funk	19.632	32	18
		Rengøringselskab, Rengøringsmidler m.m.	523.375	696	640
		Snerydning	61.897	63	66
		Konto 114 i alt	3.282.660	2.433	2.776
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	52.083		
115.2		Bygning, klimaskærm	34.252		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	553.552	1.560	1.300
115.4		Bygning, fælles indvendig	401.910		
115.5		Bygning, tekniske installationer	472.540		
115.6		Materiel	32.556		
		Konto 115 i alt	1.546.893	1.560	1.300
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	380.955	1.243	580
116.2		Bygning, klimaskærm	339.584	1.384	2.636
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.730.447	3.500	3.813
116.4		Bygning, fælles indvendig	682.671	952	290
116.5		Bygning, tekniske installationer	529.468	1.192	2.726
116.6		Materiel	73.156	221	166
		Konto 116 i alt	4.736.281	8.492	10.211
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	38.500	7	69
		Vaskemidler, Energiforbrug	121.284	65	61
		Reparationer, Forskellige udgifter	87.918	135	95
		Konto 118.1 i alt	247.702	207	225
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad, Beboerservice	49.935	53	77
		Hobbyrum, Beboerklubber	13.419	17	18
		Konto 118.2 i alt	63.354	70	95
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring	21.811	8	17
		Porcelæn m.m.	7.087	1	38
		Konto 118.3 i alt	28.898	9	55
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	339.954	286	375
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	546.412	548	537
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	58.320	58	58
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	48.950	28	33
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-313.728	-348	-253
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	28.567	57	46
		Medlemsmøder, sammenkomster m.m.	13.962	23	21
		BL og Beboerbladet	50.264	50	51
		Forskellige udgifter	5.686	215	196
		Konto 119 i alt	98.479	345	314
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	242		
		Samlet henlæggelse i alt	7.270.000	7.270	7.642
		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	7.270.000	7.270	7.642
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	16		
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	379.891	379	383

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	379.891	379	383
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%	280.039	79	80
		Fraflytningsdebitorer	22.179		
		Ikke indløste checks	348		
		Konto 202 i alt	302.566	79	80
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-)	38.313		
		, , , Tidligere afskrevet	10.043		
		, Provenu vedr. konvertering, ,	475		
		Konto 206 i alt	48.831		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	16.694.281	16.694
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	16.694.281	16.694
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	122.959.370	122.568
		+ Forbedringsarbejder i året	577.106	391
		- Tilskud i året	205.884	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	123.330.592	122.959
		Indeksregulering primo	2.363.733	2.364
		+ indeksregulering i året	2.178.788	
		Samlet indeksregulering ultimo	4.542.521	2.364
		Afdrag og afskrivning primo	36.771.853	33.976
		Afdrag	2.759.482	2.673
		Afskrivning	122.887	123
		Afdrag og afskrivning ultimo	39.654.222	36.772
		Bogført værdi ultimo	88.218.891	88.551
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	59.842	66
		+ Godtgørelser i året		-3

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	2.194	2
		- Afskrivning	5.611	6
		Saldo ultimo konto 303.3	56.425	59
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	5.352.753	5.700
		Konto 304.5 i alt ultimo	5.352.753	5.700
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	29.972	130
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	29.972	130
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	675.269	662
		El		
		Vand	599.306	606
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.274.575	1.268
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.316.132	1.413
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.316.132	1.413
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	165.364	278
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	181.248	126
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	346.612	404
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	14.717.323	14.581
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	4.736.281	6.215
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	7.511.000	6.352
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	17.492.042	14.718
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	585.958	1.074
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	167.156	417
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	84.270	-71
		Saldo ultimo	503.072	586
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	271.582	1.730
		- Årets underskud (konto 210)	11.737	1.034
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		-424
		- Overført til drift (konto 203.6)	271.583	
		Saldo ultimo	-11.738	272
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-11.738	272
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	948.316	951
		El		
		Vand	310.308	297
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.258.624	1.248
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	443.947	526
		Beboere	84.360	86
		Skyldige feriepenge	170.440	302
		Afsætninger	506.903	507
		Konto 421 i alt	1.205.650	1.421
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	79.079	158
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	79.079	158

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	289.277	254
		El		
		Vand	191.758	396
		Antenne	1.778	63
		Konto 425 i alt	482.813	713

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 09-05-2017
Underskrift/-er (sign) Maria Torré Borch, Susanne Lind Hansen, Allan Lund, Steen Nelander, David Bagger Olsen, , ,

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