

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	023	Kommunenr.:	101
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 23		Københavns Kommune	
Svend Aukens Plads 9		Hjortøgade 5		Njalsgade 13	
2300 København S		2100 København Ø		2300 København S	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:	39 20 35 34	Telefon:	33 66 33 66
Fax:	33 76 01 99	Fax:	39 29 32 33	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		30.220	381	1	381
Almene ungdomsboliger		287	7	1	7
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		30.507	388	1	388
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.945	43		
	2	7.427	125		
	3	8.026	107		
	4	9.668	96		
	5	3.442	17		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		1.122	9	1 pr. påbeg. 60 m ²	19
3) Institutioner		545	3	1 pr. påbeg. 60 m ²	10
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		32.174	400		417

Matrikel nr. og tekst	5090, 5091, 5092, og 5093 Udenbys Klædeb
BBR-ejendomsnummer	667464

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	388	30.507		01-10-1913
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	388	30.507		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	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	Ja
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	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

660

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

10

Forhøjelse pr. m² i %:

2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

230.000

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)	119.082	119	119
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	1.982.310	2.007	2.139
107	*	Vandafgift	1.161.232	1.185	1.148
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	841.825	906	859
110		Forsikringer	407.408	719	421
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	214.453	235	242
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	22.930	22	23
		Konto 111 i alt	237.383	257	265
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.691.110	1.695	1.760
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	229.350	21	42
		Konto 112 i alt	1.920.460	1.716	1.802
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	252.649	253	253
		2. G-indskud	1.917.365	1.903	1.959
		Konto 113 i alt	2.170.014	2.156	2.212
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	8.720.632	8.946	8.846
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.812.891	1.729	1.443
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.776.285	2.152	2.406
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	6.228.485	8.204	5.057
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	6.228.485	8.204	5.057
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	353.592	527	618

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	353.592	527	618
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	352.844	378	379
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	88.879	6	4
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	589		
		Konto 118 i alt	442.312	384	383
119	*	Diverse udgifter	148.314	360	316
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.179.802	4.625	4.548
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.959.000	5.959	4.339
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	563.000	563	947
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	81.157	16	135
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	6.603.157	6.538	5.421
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	19.622.673	20.228	18.934
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.573.304	791	2.114
		2. Renter m.v.	950.715	457	959
		3. Administrationsbidrag	109.768	616	686
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	1.741.071		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.892.716	1.864	3.759
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	396.611	406	403
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	5.555	10	6
		Konto 126 i alt	402.166	416	409
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.	-245	2	8
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	-245	2	8
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	1.499.543		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	178.240		
		3. Dækket af dispositionsfonden	1.321.303		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen		105	
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	205		
		Konto 131 i alt	205	105	
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
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	11.710		
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	2.306.797	2.385	4.168
139		UDGIFTER I ALT	21.929.470	22.613	23.102
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.287.060		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	23.216.530	22.613	23.102

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	19.875.333	19.931	20.090
		2. Almene ungdomsboliger	159.347	85	126
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	1.618.868	1.481	1.600
		5. Institutioner	375.228	375	375
		6. Kældre m.v.	60.292	26	60
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	497.841	389	469
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	22.586.909	22.287	22.720
202	*	Renter	158.643		36
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	352.648	355	346
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksverskud	30.400		
		6: Overført fra opsamlet resultat		-29	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	23.128.600	22.613	23.102
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	87.930		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	87.930		
209		INDTÆGTER I ALT	23.216.530	22.613	23.102
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	23.216.530	22.613	23.102

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	6.351.234	6.351
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	515.000.000	
		2. Heraf grundværdi	60.078.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	6.351.234	6.351
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	45.085.909	46.686
	*	2. Bygningsrenovering m.v	669.568	51
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	52.550	57
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	52.159.261	53.145
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	10.412	41
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.590.917	2.675
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	678.581	2.272
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	60.434	62
		7. Forudbetalte udgifter	57.590	68
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.397.934	5.118
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	5.000	2
		2. Bank- og depotbeholdning	14.702	5

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	10.834.088	9.329
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	14.251.724	14.454
310		AKTIVER I ALT	66.410.985	67.599

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	14.519.192	14.743
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	209.408	
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	291.274	388
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	15.019.874	15.131
407	*	Opsamlet resultat	1.667.039	380
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	16.686.913	15.511
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	452.600	453
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	5.898.634	5.899
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	6.351.234	6.352
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	36.399.021	37.150
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	36.399.021	37.150
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.893.956	1.778
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	25.913	26
		Konto 414 i alt	1.919.869	1.804
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	44.670.124	45.306
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.211.849	3.235
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.671.066	3.132
422		Mellemregning med fraflyttere	12.586	8
423	*	Deposita og forudbetalt leje	121.868	277
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	36.579	130
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	36.579	130
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	5.053.948	6.782
430		PASSIVER I ALT	66.410.985	67.599

Eventualforpligtelser:

Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende
 boligtagers forbedringer udgør kr. 123.607. 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 indekslån:					
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	39.693	40	40
105.2		Andel til Landsbyggefonden	79.389	79	79
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	119.082	119	119
		Nettokapitaludgifter i alt	119.082	119	119
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	1.146.302	1.169	1.133
		Fast vandafgift	14.930	16	15

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	1.161.232	1.185	1.148
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	841.825	905	859
		Forbrændingsafgift		1	
		Konto 109 i alt	841.825	906	859
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	1.542.900	1.543	1.605
		1.4 Tillægsydelse, i alt	148.210	152	155
		Administrationsbidrag i alt	1.691.110	1.695	1.760
114		RENHOLDELSE			
		Løn, ejendomsfunktionærarbejde	1.239.850	1.194	848
		Mobiltelefoner m.v., ejd. funk	16.147	9	9
		Rengøringselskab, Rengøringsmidler m.m.	528.776	506	552
		Snerydning	28.118	20	34
		Konto 114 i alt	1.812.891	1.729	1.443
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	453.096		
115.2		Bygning, klimaskærm	87.275		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	379.610	2.152	2.406
115.4		Bygning, fælles indvendig	190.684		
115.5		Bygning, tekniske installationer	531.919		
115.6		Materiel	133.701		
		Konto 115 i alt	1.776.285	2.152	2.406
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	165.255	334	1.473
116.2		Bygning, klimaskærm	2.500.000	2.995	148
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	3.137.742	3.850	1.851
116.4		Bygning, fælles indvendig	12.090	135	348
116.5		Bygning, tekniske installationer	372.123	839	766
116.6		Materiel	41.275	51	471
		Konto 116 i alt	6.228.485	8.204	5.057
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	9.100		
		Vaskemidler, Energiforbrug	259.214	247	264
		Reparationer, Forskellige udgifter	84.530	131	115
		Konto 118.1 i alt	352.844	378	379
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad, Beboerservice	7.008	6	4
		Hobbyrum, Beboerklubber	81.871		
		Konto 118.2 i alt	88.879	6	4
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Porcelæn m.m.	589		
		Konto 118.3 i alt	589		
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	442.312	384	383
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	352.648	355	346
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	89.664	29	37
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	20.154	35	45
		Medlemsmøder, sammenkomster m.m.	55.378	38	42
		BL og Beboerbladet	48.756	48	49
		Forskellige udgifter	24.026	239	180
		Konto 119 i alt	148.314	360	316
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	195		
		Samlet henlæggelse i alt	5.959.000	5.959	4.339
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	5.959.000	5.959	4.339
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			
		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			
		Andre driftsstøttelån i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		, , Korrektioner, tidligere år forsikring,	8.857		
		, Refusion grundskyld, ,	2.853		
		Konto 134 i alt	11.710		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 1,39%	131.813		36
		Egne midler i forbedringsarb.	3.772		
		Fraflytningsdebitorer	15.022		
		Renter, individuel råderet	1.753		
		Ikke indløste checks	6.283		
		Konto 202 i alt	158.643		36
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			
		, Korrektion, Gæstebolig, ,	12.500		
		Opgørelse konvertering af lån, Korrektioner tidligere år EI 2015, ,	68.566		
		Indgået tidligere afskrevne (2014->)	2.204		
		Indgået tidligere afskrevne (2013-)	3.863		
		Overfinansiering, konvertering lån, , ,	797		
		Konto 206 i alt	87.930		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	6.351.234	6.351
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	6.351.234	6.351
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	63.244.537	63.065
		+ Forbedringsarbejder i året	4.594.836	1.377
		- Tilskud i året	3.226.694	1.198
		Samlet anskaffelsessum ultimo	64.612.679	63.244
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	16.558.227	14.007
		Afdrag	2.573.304	2.152
		Afskrivning	395.239	399
		Afdrag og afskrivning ultimo	19.526.770	16.558
		Bogført værdi ultimo	45.085.909	46.686
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året	669.568	51
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	669.568	51
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	669.568	51
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	56.353	61
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	1.752	2
		- Afskrivning	5.555	6
		Saldo ultimo konto 303.3	52.550	57
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		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	10.412	41
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	10.412	41
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.590.917	2.675
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.590.917	2.675
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	678.581	2.272
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	678.581	2.272
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
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	14.742.677	14.194
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	6.228.485	5.158
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	6.005.000	5.707
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	14.519.192	14.743
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	388.357	475
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	178.240	148
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	81.157	61
		Saldo ultimo	291.274	388
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	379.979	58
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.287.060	380
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		-58
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	1.667.039	380
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.667.039	380
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	3.211.849	3.235
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	3.211.849	3.235
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	1.017.114	2.354
		Beboere	313.733	310
		Afsætninger, sag 303110 Gæstebolig	25.376	
		Skyldige feriepenge	104.566	173
		Afsætningskto. varmt vand, kloak, karnap	210.277	295
		Konto 421 i alt	1.671.066	3.132
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	121.868	277
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	121.868	277

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	36.579	130
Konto 425 i alt			36.579	130

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	ikke udfyldt
By for underskrift	København
Dato for underskrift	22-03-2017
Underskrift (sign)	Christian Høgsbro, Helle Friis Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	ikke udfyldt
By for underskrift	København
Dato for underskrift	22-03-2017
Underskrift/-er (sign)	PricewaterhouseCoopers, Benny Lundgaard, statsautoriseret revisor, Mette Holy Jørgensen, statsautoriseret revisor

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning	ikke udfyldt
By for underskrift	København
Dato for underskrift	31-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Gunvor Abrahamsen, Kirsten Lykke Ringstof, Jan Olsen, Jette Lang Nielsen, Kristian Stefansen, , ,

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