

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	037	Kommunenr.:	101
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 37		Københavns Kommune	
Svend Aukens Plads 9		Keldsøvej 23, Butikstorvet		Njalsgade 13	
2300 København S		2100 København Ø		2300 København S	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:	39 20 28 39	Telefon:	33 66 33 66
Fax:	33 76 01 99	Fax:	39 20 09 76	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	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		38.567	523	1	523
Almene ungdomsboliger		45	1	1	1
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		38.612	524	1	524
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	185	4		
	2	5.649	86		
	3	27.210	367		
	4	5.568	67		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		737	6	1 pr. påbeg. 60 m ²	13
3) Institutioner		1.400	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	24
4) Garager/carporte			45	1/5	9
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		40.749	576		570

Matrikel nr. og tekst	Emdrup 1170 m.fl.
BBR-ejendomsnummer	341585

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	524	38.612		01-10-1913
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	524	38.612		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	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	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

868

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

47

Forhøjelse pr. m² i %:

6

Forhøjelse i alt på årsbasis:

1.799.000

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)	897.320	897	897
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	3.783.425	4.052	4.052
107	*	Vandafgift	1.673.368	1.978	1.372
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	964.421	1.059	925
110		Forsikringer	674.907	1.133	686
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	470.776	478	542
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	260.010	256	264
		Konto 111 i alt	730.786	734	806
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.309.338	2.311	2.319
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	313.500	29	56
		Konto 112 i alt	2.622.838	2.340	2.375
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	234.820	235	235
		2. G-indskud	2.427.267	2.419	2.493
		Konto 113 i alt	2.662.087	2.654	2.728
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	13.111.832	13.950	12.944
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.205.506	3.006	3.259
115	*	Almindelig vedligeholdelse	2.799.464	943	1.958
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	4.526.387	9.976	6.613
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	4.526.387	9.976	6.613
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	401.335	656	554

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	401.335	656	554
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	624.290	616	606
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	143.036	203	111
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	93.595	86	102
		Konto 118 i alt	860.921	905	819
119	*	Diverse udgifter	272.404	560	214
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	7.138.295	5.414	6.250
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	12.763.000	12.763	14.560
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	656.000	656	554
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	170.381	183	181
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	13.589.381	13.602	15.295
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	34.736.828	33.863	35.386
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.908.472	71	294
		2. Renter m.v.	355.392	55	106
		3. Administrationsbidrag	62.180	1.906	1.930
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.326.044	2.032	2.330
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	148.740	94	133
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	30.413	17	26
		Konto 126 i alt	179.153	111	159
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.	31.358	6	25
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	31.358	6	25
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	278.051		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	213.211		
		3. Dækket af dispositionsfonden	64.840		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	1.830		
		Konto 131 i alt	1.830		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	479.349	565	564
		Konto 132 i alt	479.349	565	564
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	201.101		
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	3.187.477	2.708	3.053
139		UDGIFTER I ALT	37.924.305	36.571	38.439
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	48.740		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	37.973.045	36.571	38.439

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	33.082.960	32.918	34.181
		2. Almene ungdomsboliger	37.524	38	40
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	655.788	294	646
		5. Institutioner	1.068.573	904	904
		6. Kældre m.v.	48.852	53	53
		7. Garager/Carporte	90.657	99	99
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	471.763	236	367
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	35.456.117	34.542	36.290
202	*	Renter	638.356	247	234
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	650.452	620	652
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	32.200	44	32
		5. Indeksoverskud	26.100	18	19
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.100.000	1.100	1.212
		ORDINÆRE INDTÆGTER	37.903.225	36.571	38.439
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	69.820		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	69.820		
209		INDTÆGTER I ALT	37.973.045	36.571	38.439
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	37.973.045	36.571	38.439

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	20.915.490	20.915
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	403.000.000	
		2. Heraf grundværdi	105.130.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	20.915.490	20.915
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	59.288.163	24.254
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	291.135	317
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	6.420.156	6.821
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	86.914.944	52.307
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	257.184	119
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.524.430	1.723
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	624.508	926
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	201.634	380
		6. Andre debitorer	364.893	353
		7. Forudbetalte udgifter	390.490	184
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.363.139	3.685
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	4.633	6
		2. Bank- og depotbeholdning	14.384	9

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	44.727.203	45.218
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	48.109.359	48.918
310		AKTIVER I ALT	135.024.303	101.225

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	39.556.033	31.306
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	3.112.720	2.858
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	410.140	453
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	43.078.893	34.617
407	*	Opsamlet resultat	1.354.739	2.406
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	44.433.632	37.023
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	667.900	668
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	20.247.590	20.247
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	20.915.490	20.915
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	50.271.421	19.663
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	50.271.421	19.663
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	4.116.165	3.876
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	48.615	59
		Konto 414 i alt	4.164.780	3.935
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	6.458.996	6.860

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	6.458.996	6.860
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	81.810.687	51.373
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.667.105	2.559
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.676.564	9.948
422		Mellemregning med fraflyttere	36.648	31
423	*	Deposita og forudbetalt leje	237.670	198
424		Banklån	2.993.316	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	168.681	93
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	168.681	93
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	8.779.984	12.829
430		PASSIVER I ALT	135.024.303	101.225
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 760.366. 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	299.107	299	299
105.2		Andel til Landsbyggefonden	598.213	598	598
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	897.320	897	897
		Nettokapitaludgifter i alt	897.320	897	897
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	1.650.846	1.965	1.359
		Fast vandafgift	22.522	13	13

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	1.673.368	1.978	1.372
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	902.413	1.017	920
		Genbrugspladsafgift		2	
		Forbrændingsafgift	62.008	40	5
		Konto 109 i alt	964.421	1.059	925
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	2.109.000	2.109	2.113
		1.4 Tillægsydelse, i alt	200.338	202	206
		Administrationsbidrag i alt	2.309.338	2.311	2.319
114		RENHOLDELSE			
		Løn, ejendomsfunktionærarbejde	2.574.137	2.369	2.589
		Mobiltelefoner m.v., ejd. funk	3.295		
		Rengøringselskab, Rengøringsmidler m.m.	580.522	563	614
		Snerydning	47.552	74	56
		Konto 114 i alt	3.205.506	3.006	3.259
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	78.530		
115.2		Bygning, klimaskærm	75.223		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	254.869	943	1.958
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.874.789		
115.5		Bygning, tekniske installationer	339.583		
115.6		Materiel	176.470		
		Konto 115 i alt	2.799.464	943	1.958
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.080.382	1.193	874
116.2		Bygning, klimaskærm	394.275	238	459
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.294.241	1.624	2.439
116.4		Bygning, fælles indvendig	7.081	62	557
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.709.522	6.809	2.284
116.6		Materiel	40.886	50	
		Konto 116 i alt	4.526.387	9.976	6.613

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Lønudgifter	120.000		121
		Vaskemidler, Energiforbrug	438.028	375	432
		Reparationer, Forskellige udgifter	66.262	241	53
		Konto 118.1 i alt	624.290	616	606
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad, Beboerservice	70.261	82	52
		Hobbyrum, Beboerklubber	72.775	121	59
		Konto 118.2 i alt	143.036	203	111
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring	77.263	49	80
		Porcelæn m.m.	657	31	1
		Forbrug mm	15.675	6	21
		Konto 118.3 i alt	93.595	86	102
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	860.921	905	819
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	650.452	620	652
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	32.200	44	32
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	178.269	241	135
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	39.306	33	37
		Medlemsmøder, sammenkomster m.m.	32.216	18	31
		BL og Beboerbladet	65.846	65	67
		Forskellige udgifter	135.036	444	79
		Konto 119 i alt	272.404	560	214
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	331		
		Samlet henlæggelse i alt	12.763.000	12.763	14.560
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	12.763.000	12.763	14.560
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	17		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Kommunen			
		Realkreditinstitut	479.349	565	564
		Andre driftsstøttelån i alt	479.349	565	564
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		, , Skatter og afgifter institution 03-11, Driftkontrol og energistyring 2014/15	201.101		
		Konto 134 i alt	201.101		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 1,39%	595.925	247	234
		Fraflytningsdebitorer	27.949		
		Rentegodtgørelse, bonus, gebyrer	14.266		
		Ikke indløste checks	216		
		Konto 202 i alt	638.356	247	234
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, vand 2015, ,	30.532		
		, Indgået tidligere afskrevne (2013-)	9.975		
		, , , Indbetalt på tidl. afskrevne fordringer	25.760		
		Korrektioner erhvervsleje, , ,	3.553		
		Konto 206 i alt	69.820		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	20.915.490	20.915
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	20.915.490	20.915
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	38.527.532	34.505
		+ Forbedringsarbejder i året	39.223.233	20.732
		- Tilskud i året	-620.680	19.291
		Samlet anskaffelsessum ultimo	78.371.445	35.946
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	-2.581.720	2.582
		Samlet indeksregulering ultimo	-2.581.720	2.582
		Afdrag og afskrivning primo	14.273.744	12.284
		Afdrag	2.079.078	1.857
		Afskrivning	148.740	133
		Afdrag og afskrivning ultimo	16.501.562	14.274
		Bogført værdi ultimo	59.288.163	24.254
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	316.476	163
		+ Godtgørelser i året	-5.315	171

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	10.387	9
		- Afskrivning	30.413	26
		Saldo ultimo konto 303.3	291.135	317
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	6.420.156	6.821
		Konto 304.5 i alt ultimo	6.420.156	6.821
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	257.184	119
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	257.184	119
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.524.430	1.723
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.524.430	1.723
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	624.508	926
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	624.508	926
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	201.634	380
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	201.634	380
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	31.305.420	44.499
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	4.526.387	24.115
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	12.777.000	10.922
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	39.556.033	31.306
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	452.970	814
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	213.211	375
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	170.381	14
		Saldo ultimo	410.140	453
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	2.405.999	1.445
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	48.740	1.211
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		-250
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.100.000	
		Saldo ultimo	1.354.739	2.406
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.354.739	2.406
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	2.667.105	2.559
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.667.105	2.559
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	1.745.340	8.934
		Beboere	219.220	186
		Skyldige feriepenge	244.642	317
		Afsætninger	467.362	511
		Konto 421 i alt	2.676.564	9.948
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	237.670	198
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	237.670	198

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	168.681	93
Konto 425 i alt			168.681	93

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)	Brian Hilskov, Eywin Jungløw Thessen, Hans R. Jørgensen, , Suzie Irene Kruse, Leif Kofoed, ,

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