

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	090	Kommunenr.:	240
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 90		Egedal Kommune	
Svend Aukens Plads 9		Agertoften		Dronning Dagmars Vej 200	
2300 København S		3660 Stenløse		3650 Ølstykke	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:		Telefon:	72 59 60 00
Fax:	33 76 01 99	Fax:		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		6.450	62	1	62
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		6.450	62	1	62
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3	1.900	20		
	4	4.550	42		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		6.450	62		62

Matrikel nr. og tekst	40av STENLØSE BY, STENLØSE
BBR-ejendomsnummer	15320

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	62	6.450		01-10-1913
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	62	6.450		
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		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.062

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	4.362.841	4.430	4.441
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	242.536	243	260
107	*	Vandafgift	45.394	17	49
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	138.421	204	133
110		Forsikringer	78.594	122	82
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	47.739	41	50
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	12.142	9	12
		Konto 111 i alt	59.881	50	62
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	242.482	250	255
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	34.100	3	6
		Konto 112 i alt	276.582	253	261
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud		404	
		Konto 113 i alt		404	
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	841.408	1.293	847
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	77.719	41	73
115	*	Almindelig vedligeholdelse	534.376	275	811
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	64.765	267	381
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	64.765	267	381
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	44.324	5	10

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	44.324	5	10
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	45.120	23	33
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	23.389	23	42
		Konto 118 i alt	68.509	46	75
119	*	Diverse udgifter	55.597	150	107
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	736.201	512	1.066
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	611.000	611	969
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	5.000	5	10
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	8.909	20	20
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	624.909	636	999
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.565.359	6.871	7.353
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	40.560	41	41
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	1.722		1
		Konto 126 i alt	42.282	41	42
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	11.847		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	11.847		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
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			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse	13.742		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	13.742		
		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	42.282	41	42
139		UDGIFTER I ALT	6.607.641	6.912	7.395
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	359.705		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.967.346	6.912	7.395

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	6.851.136	6.851	6.988
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.722		1
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.852.858	6.851	6.989
202	*	Renter	98.324	44	30
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	14.950	17	18
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			358
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.966.132	6.912	7.395
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.214		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.214		
209		INDTÆGTER I ALT	6.967.346	6.912	7.395
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.967.346	6.912	7.395

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	140.616.272	140.616
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	79.000.000	
		2. Heraf grundværdi	10.174.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	140.616.272	140.616
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.954.920	180
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	19.545	8
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	142.590.737	140.804
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	25.636	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	327.769	269
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	33.755	29
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		1
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	387.160	299
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	6.441	9
		2. Bank- og depotbeholdning	1.998	1

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.900.765	5.791
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.296.364	6.100
310		AKTIVER I ALT	147.887.101	146.904

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.167.736	578
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	40.919	80
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	19.964	23
406	*	Andre henlæggelser	3.092.765	3.092
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.321.384	3.773
407	*	Opsamlet resultat	717.393	358
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.038.777	4.131
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkreditlån	129.441.577	132.115
Konto 408 i alt			129.441.577	132.115
409		Beboerindskud	2.763.485	2.766
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	8.409.315	5.736
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	140.614.377	140.617
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt				
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt				
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		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	140.614.377	140.617
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	297.962	381
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.910.104	1.676
422		Mellemregning med fraflyttere	2.593	5
423	*	Deposita og forudbetalt leje	23.010	94
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	278	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	278	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.233.947	2.156
430		PASSIVER I ALT	147.887.101	146.904
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 35.294. 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)	2.673.685	2.558	2.583
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	4.203.451	4.492	4.332
101.3		Administrationsbidrag	345.495	354	346
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	2.859.790	2.974	2.820
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)	4.362.841	4.430	4.441
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			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	4.362.841	4.430	4.441
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	45.394	17	49
Konto 107 i alt			45.394	17	49

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	130.592	153	133
		Forbrændingsafgift	7.829		
		Miljøafgift		51	
		Konto 109 i alt	138.421	204	133
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	229.400	229	234
		1.4 Tillægsydelse, i alt	13.082	21	21
		Administrationsbidrag i alt	242.482	250	255
114		RENHOLDELSE			
		Rengøringselskab, Rengøringsmidler m.m.	48.251	3	38
		Snerydning	29.468	38	35
		Konto 114 i alt	77.719	41	73
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	125.700		
115.2		Bygning, klimaskærm	7.061		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	273.748	275	811
115.4		Bygning, fælles indvendig	98.823		
115.5		Bygning, tekniske installationer	27.745		
115.6		Materiel	1.299		
		Konto 115 i alt	534.376	275	811
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	21.988	164	182
116.2		Bygning, klimaskærm	25.261	65	67
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			52
116.4		Bygning, fælles indvendig	13.923	4	4
116.5		Bygning, tekniske installationer		29	71
116.6		Materiel	3.593	5	5
		Konto 116 i alt	64.765	267	381
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad, Beboerservice	45.120	23	33
		Konto 118.2 i alt	45.120	23	33
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring		6	4
		Porcelæn m.m.	23.389	17	38
		Konto 118.3 i alt	23.389	23	42
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	68.509	46	75
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	14.950	17	18
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	53.559	29	57
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	19.085	17	18
		Medlemsmøder, sammenkomster m.m.	25.788	9	37
		BL og Beboerbladet	7.791	8	8
		Forskellige udgifter	2.933	116	44
		Konto 119 i alt	55.597	150	107
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	95		
		Samlet henlæggelse i alt	611.000	611	969
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	611.000	611	969
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	1		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 1,39%	97.838	44	30
		Fraflytningsdebitorer	486		
Konto 202 i alt			98.324	44	30
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 (2014->)	1.214		
Konto 206 i alt			1.214		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	140.616.272	140.616
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	140.616.272	140.616
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	264.626	265
		+ Forbedringsarbejder i året	1.815.354	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.079.980	265
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	84.500	44
		Afdrag		
		Afskrivning	40.560	41
		Afdrag og afskrivning ultimo	125.060	85
		Bogført værdi ultimo	1.954.920	180
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	7.158	
		+ Godtgørelser i året	13.742	9

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	367	
		- Afskrivning	1.722	1
		Saldo ultimo konto 303.3	19.545	8
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	25.636	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	25.636	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	327.769	269
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	327.769	269
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	33.755	29
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	33.755	29
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		1
		Konto 305.5 i alt		1
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	577.500	334
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	64.764	
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	655.000	244
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.167.736	578
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	22.902	26
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	11.847	20
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	8.909	17
		Saldo ultimo	19.964	23
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo	3.092.765	3.092
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	3.092.765	3.092
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	357.688	
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	359.705	358
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	717.393	358
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	717.393	358
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		
		El		
		Vand	297.962	381
		Antenne		
		Konto 419 i alt	297.962	381
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	264.041	31
		Beboere	1.600	1
		Afsætninger	1.644.463	1.644
		Konto 421 i alt	1.910.104	1.676
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	23.010	94
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	23.010	94
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	278	
Konto 425 i alt			278	

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 10-05-2017
Underskrift/-er (sign) Tina Ahlbom, Mette Hansen, , Christina Larsen, Ole Lind Larsen, , Morten Fagerberg,

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