

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	032	Kommunenr.:	101
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 32		Københavns Kommune	
Svend Aukens Plads 9		Strødamvej 2		Njalsgade 13	
2300 København S		2100 København Ø		2300 København S	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:	39 20 42 98	Telefon:	33 66 33 66
Fax:	33 76 01 99	Fax:	39 27 64 48	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 m²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		30.870	378	1	378
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		30.870	378	1	378
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	4.943	79		
	3	6.047	77		
	4	19.495	219		
	5	386	3		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		1.919	9	1 pr. påbeg. 60 m²	32
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		32.789	387		410

Matrikel nr. og tekst	681, 1082, 1293 Emdrup og 5393 Udenbys K
BBR-ejendomsnummer	117170

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	378	30.870		01-10-1913
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	378	30.870		
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:

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

01-01-2016

-577

-100

953.000

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)	1.072.361	1.090	1.079
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	5.812.144	5.896	6.253
107	*	Vandafgift	1.135.141	1.353	1.214
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	819.206	936	867
110		Forsikringer	520.528	790	474
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	242.072	247	241
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	77.294	83	71
		Konto 111 i alt	319.366	330	312
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.661.374	1.676	1.697
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	225.500	21	41
		Konto 112 i alt	1.886.874	1.697	1.738
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	504.516	505	505
		2. G-indskud	1.737.864	1.720	1.778
		Konto 113 i alt	2.242.380	2.225	2.283
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	12.735.639	13.227	13.141
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.586.219	1.461	1.464
115	*	Almindelig vedligeholdelse	319.811	400	412
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.370.793	5.627	3.316
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.370.793	5.627	3.316
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	407.956	408	374

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	407.956	408	374
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	208.146	306	297
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	27.014	39	63
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	38.331	44	38
		Konto 118 i alt	273.491	389	398
119	*	Diverse udgifter	130.149	184	167
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.309.670	2.434	2.441
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.829.000	3.829	3.995
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	408.000	408	774
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	158.089	132	132
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	5.395.089	4.369	4.901
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	21.512.759	21.120	21.562
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	344.147	195	278
		2. Renter m.v.	212.725	161	194
		3. Administrationsbidrag	23.151	15	20
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	580.023	371	492
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	381.286	276	454
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	13.468	17	19
		Konto 126 i alt	394.754	293	473
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.	87.814		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	87.814		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	316.671		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	202.079		
		3. Dækket af dispositionsfonden	114.593		
		Konto 130 i alt	-1		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	442		
		Konto 131 i alt	442		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	1.126.784	1.249	1.133
		Konto 132 i alt	1.126.784	1.249	1.133
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	230.000		
		Konto 133 i alt	230.000		
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	21.668		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse	14.100		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	14.100		
		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	2.353.670	1.913	2.098
139		UDGIFTER I ALT	23.866.429	23.033	23.660
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	680.902		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	24.547.331	23.033	23.660

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	20.374.908	20.357	20.365
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	1.349.386	1.296	1.374
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	56.053	43	43
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	974.776	668	965
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	22.755.123	22.364	22.747
202	*	Renter	143.024	35	35
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	291.598	292	290
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	50.600	53	53
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.103.000	103	473
		ORDINÆRE INDTÆGTER	24.343.345	22.847	23.598
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	50.527	186	62
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	153.459		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	203.986	186	62
209		INDTÆGTER I ALT	24.547.331	23.033	23.660
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	24.547.331	23.033	23.660

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	22.697.633	22.698
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	401.000.000	
		2. Heraf grundværdi	198.876.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	22.697.633	22.698
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	16.094.186	13.156
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	71.974	69
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	24.189.140	25.144
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	63.052.933	61.067
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	22.114	65
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	769.063	819
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	656.001	742
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	50.305	198
		6. Andre debitorer	59.916	27
		7. Forudbetalte udgifter	263.855	86
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.821.254	1.937
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.215	4
		2. Bank- og depotbeholdning	37.638	16

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	7.561.273	7.873
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	9.422.380	9.830
310		AKTIVER I ALT	72.475.313	70.897

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	10.957.074	8.499
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	282.756	283
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	224.120	268
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	11.463.950	9.050
407	*	Opsamlet resultat	546.332	1.650
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	12.010.282	10.700
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkreditlån	4.660.449	5.365
Konto 408 i alt			4.660.449	5.365
409		Beboerindskud	628.300	858
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	17.408.884	16.475
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	22.697.633	22.698
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	8.165.784	7.306
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	8.165.784	7.306
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.499.381	2.324
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	4.226	4
		Konto 414 i alt	2.503.607	2.328
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	24.187.149	25.141
		Konto 415 i alt	24.187.149	25.141
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	57.554.173	57.473
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.034.715	1.060
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	733.743	884
422		Mellemregning med fraflyttere	2.426	11
423	*	Deposita og forudbetalt leje	234.733	188
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	905.241	581
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	905.241	581
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.910.858	2.724
430		PASSIVER I ALT	72.475.313	70.897
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 266.080. 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)	704.802	704	760
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	113.451	221	156
101.3		Administrationsbidrag	15.205	19	17
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)	833.458	944	933
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	79.634	49	49
105.2		Andel til Landsbyggefonden	159.269	97	97
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	238.903	146	146
		Nettokapitaludgifter i alt	1.072.361	1.090	1.079
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	1.117.147	1.353	1.196
		Fast vandafgift	17.994		18

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	1.135.141	1.353	1.214
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	819.206	881	836
		Forbrændingsafgift		55	31
		Konto 109 i alt	819.206	936	867
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	1.517.000	1.517	1.547
		1.4 Tillægsydelse, i alt	144.374	159	150
		Administrationsbidrag i alt	1.661.374	1.676	1.697
114		RENHOLDELSE			
		Løn, ejendomsfunktionærarbejde	1.303.508	1.166	1.167
		Mobiltelefoner m.v., ejd. funk	23.708	13	13
		Rengøringselskab, Rengøringsmidler m.m.	218.910	249	248
		Snerydning	40.093	33	36
		Konto 114 i alt	1.586.219	1.461	1.464
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	8.901		
115.2		Bygning, klimaskærm	66.767		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	150.659	400	412
115.4		Bygning, fælles indvendig	56.440		
115.5		Bygning, tekniske installationer	24.581		
115.6		Materiel	12.463		
		Konto 115 i alt	319.811	400	412
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	193.991	1.794	379
116.2		Bygning, klimaskærm	99.617	455	835
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	646.122	726	750
116.4		Bygning, fælles indvendig	465.682	1.391	290
116.5		Bygning, tekniske installationer	780.789	1.129	919
116.6		Materiel	184.592	132	143
		Konto 116 i alt	2.370.793	5.627	3.316
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			
		Vaskemidler, Energiforbrug	169.728	218	214
		Reparationer, Forskellige udgifter	38.418	88	83
		Konto 118.1 i alt	208.146	306	297
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad, Beboerservice	18.516	29	55
		Hobbyrum, Beboerklubber	8.498	10	8
		Konto 118.2 i alt	27.014	39	63
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring	36.000	37	37
		Porcelæn m.m.	2.331	7	1
		Konto 118.3 i alt	38.331	44	38
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	273.491	389	398
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	291.598	292	290
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	50.600	53	53
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-68.707	44	55
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	30.764	33	46
		Medlemsmøder, sammenkomster m.m.	8.853	14	14
		BL og Beboerbladet	47.500	47	48
		Forskellige udgifter	43.032	90	59
		Konto 119 i alt	130.149	184	167
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	124		
		Samlet henlæggelse i alt	3.829.000	3.829	3.995
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser	1.000.000		
		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	4.829.000	3.829	3.995
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	13		
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	1.126.784	1.249	1.133
		Andre driftsstøttelån i alt	1.126.784	1.249	1.133

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			
		Honorar ejendomsvurdering 2014+2015, , ,	21.668		
		Konto 134 i alt	21.668		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 1,39%	113.871	35	35
		Pengeinstitutter	3		
		Fraflytningsdebitorer	9.389		
		Rentegodtgørelse, bonus, gebyrer	17.494		
		Ikke indløste checks	2.267		
		Konto 202 i alt	143.024	35	35
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Ydelsesstøtte hjemfaldslån, LBF	50.527	186	62
		Konto 204 i alt	50.527	186	62
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		, , , Tilbagebetaling ejendomsskat 2014-2015	72.225		
		Indgået tidligere afskrevne (2013-)	12.096		
		Korrektioner erhvervsleje, , ,	69.138		
		Konto 206 i alt	153.459		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	22.697.633	22.449
		+ tilgang i året		249
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	22.697.633	22.698
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	15.666.761	11.561
		+ Forbedringsarbejder i året	4.439.720	4.105
		- Tilskud i året	680.902	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	19.425.579	15.666
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.510.255	1.778
		Afdrag	339.238	273
		Afskrivning	481.900	459
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.331.393	2.510
		Bogført værdi ultimo	16.094.186	13.156
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	69.025	120
		+ Godtgørelser i året	14.100	-35

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	2.317	3
		- Afskrivning	13.468	19
		Saldo ultimo konto 303.3	71.974	69
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	15.653.490	16.658
		Landsbyggefonden	8.535.650	8.486
		Konto 304.5 i alt ultimo	24.189.140	25.144
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	22.114	65
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	22.114	65
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	769.063	819
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	769.063	819
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	656.001	742
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	656.001	742
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	50.305	198

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	50.305	198
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	8.498.867	7.198
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.370.793	1.862
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.829.000	3.163
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	10.957.074	8.499
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	268.110	911
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	202.079	526
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	158.089	-117
		Saldo ultimo	224.120	268
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.649.332	401
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		1.443
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		-194
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.103.000	
		Saldo ultimo	546.332	1.650
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	546.332	1.650
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.034.715	1.060
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.034.715	1.060
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	318.865	490
		Beboere	274.839	282
		Skyldige feriepenge	140.039	112
		Konto 421 i alt	733.743	884
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	234.733	188
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	234.733	188

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	899.097	580
		El		
		Vand		
		Antenne	6.144	1
Konto 425 i alt			905.241	581

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)	Erik Sven Jensen, Liss Andersen, Dan Otto Eriksen, Dorthe Robdrup, Jørgen Thjellesen, , ,

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