

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	035	Kommunenr.:	101
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 35		Københavns Kommune	
Svend Aukens Plads 9		Enghavevej 118, st.tv.		Njalsgade 13	
2300 København S		2450 København SV		2300 København S	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:	33 24 76 55	Telefon:	33 66 33 66
Fax:	33 76 01 99	Fax:	33 24 76 55	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		17.887	275	1	275
Almene ungdomsboliger		59	1	1	1
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		17.946	276	1	276
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	10.141	169		
	3	7.805	107		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		161	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	3
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		18.107	277		279

Matrikel nr. og tekst	1575 Udenbys Vester Kvarter og 1993 Valb
BBR-ejendomsnummer	123804

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	276	17.946		01-10-1913
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	276	17.946		
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:

767

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)	286.901	287	287
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.105.656	1.183	1.183
107	*	Vandafgift	693.802	745	759
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	584.326	537	482
110		Forsikringer	264.450	438	261
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	99.062	86	103
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	81.283	79	81
		Konto 111 i alt	180.345	165	184
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.263.898	1.236	1.289
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	153.450	14	28
		Konto 112 i alt	1.417.348	1.250	1.317
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	231.868	232	232
		2. G-indskud	1.127.906	1.120	1.158
		Konto 113 i alt	1.359.774	1.352	1.390
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	5.605.701	5.670	5.576
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.774.596	1.154	1.254
115	*	Almindelig vedligeholdelse	597.899	883	610
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.323.999	2.279	3.685
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.323.999	2.279	3.685
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	204.989	302	315

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	204.989	302	315
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	213.781	171	144
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	128.352	126	128
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	342.133	297	272
119	*	Diverse udgifter	54.669	444	172
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.769.297	2.778	2.308
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.539.000	5.539	5.583
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	302.000	302	315
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	10.550	90	90
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	5.851.550	5.931	5.988
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	14.513.449	14.666	14.159
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.480.260	631	770
		2. Renter m.v.	597.350	634	405
		3. Administrationsbidrag	75.958	1.002	977
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.153.568	2.267	2.152
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	492.182	312	590
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	686		1
		Konto 126 i alt	492.868	312	591
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.	4.903	19	12
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	4.903	19	12
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	316.269		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	118.572		
		3. Dækket af dispositionsfonden	197.697		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			21
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			21
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	224.498	262	262
		Konto 132 i alt	224.498	262	262
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	29.796		
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	2.900.730	2.841	3.026
139		UDGIFTER I ALT	17.414.179	17.507	17.185
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	531.251		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	17.945.430	17.507	17.185

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	13.990.404	13.989	13.989
		2. Almene ungdomsboliger	47.616	48	48
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	137.233	245	137
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	16.378	20	20
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.437.377	1.274	1.369
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	15.629.008	15.576	15.563
202	*	Renter	263.144		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	292.164	223	219
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.708.000	1.708	1.403
		ORDINÆRE INDTÆGTER	17.892.316	17.507	17.185
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	53.114		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	53.114		
209		INDTÆGTER I ALT	17.945.430	17.507	17.185
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	17.945.430	17.507	17.185

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	5.844.817	5.845
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	287.000.000	
		2. Heraf grundværdi	31.706.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	5.844.817	5.845
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	27.515.981	26.925
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	833	1
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	3.041.067	3.233
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	36.402.698	36.004
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	101.777	93
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	788.410	619
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.100.588	1.259
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	48.676	40
		6. Andre debitorer	725	
		7. Forudbetalte udgifter	92.070	20
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.132.246	2.031
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.662	2
		2. Bank- og depotbeholdning	1.075	5

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	15.603.229	13.289
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	17.738.212	15.327
310		AKTIVER I ALT	54.140.910	51.331

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	12.231.947	8.017
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	557.810	460
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	894.558	1.003
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	13.684.315	9.480
407	*	Opsamlet resultat	2.092.841	3.270
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	15.777.156	12.750
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	158.575	159
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	5.686.242	5.686
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	5.844.817	5.845
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	24.956.118	25.432
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	24.956.118	25.432
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.263.763	2.149
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	11.114	11
		Konto 414 i alt	2.274.877	2.160
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	3.046.936	3.238

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	3.046.936	3.238
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	36.122.748	36.675
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	984.912	961
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	954.201	686
422		Mellemregning med fraflyttere	108.072	10
423	*	Deposita og forudbetalt leje	160.635	205
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	33.186	44
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	33.186	44
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.241.006	1.906
430		PASSIVER I ALT	54.140.910	51.331
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 2.119. 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	95.633	96	96
105.2		Andel til Landsbyggefonden	191.268	191	191
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	286.901	287	287
		Nettokapitaludgifter i alt	286.901	287	287
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	686.162	737	755
		Fast vandafgift	7.640	8	4

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	693.802	745	759
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	463.605	526	473
		Forbrændingsafgift	120.721	11	9
		Konto 109 i alt	584.326	537	482
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	1.032.300	1.036	1.053
		1.4 Tillægsydelse, i alt	231.598	200	236
		Administrationsbidrag i alt	1.263.898	1.236	1.289
114		RENHOLDELSE			
		Løn, ejendomsfunktionærarbejde	830.334	849	825
		Mobiltelefoner m.v., ejd. funk	9.653	3	
		Rengøringselskab, Rengøringsmidler m.m.	905.371	276	405
		Snerydning	29.238	26	24
		Konto 114 i alt	1.774.596	1.154	1.254
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	36.136		
115.2		Bygning, klimaskærm	75.531		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	156.997	883	610
115.4		Bygning, fælles indvendig	219.434		
115.5		Bygning, tekniske installationer	103.455		
115.6		Materiel	6.346		
		Konto 115 i alt	597.899	883	610
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	117.589	261	553
116.2		Bygning, klimaskærm	96.389	197	469
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	777.813	1.056	1.156
116.4		Bygning, fælles indvendig	149.320	294	285
116.5		Bygning, tekniske installationer	158.940	461	1.212
116.6		Materiel	23.948	10	10
		Konto 116 i alt	1.323.999	2.279	3.685
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	152.657	126	134
		Reparationer, Forskellige udgifter	61.124	45	10
		Konto 118.1 i alt	213.781	171	144
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad, Beboerservice	128.352	126	128
		Konto 118.2 i alt	128.352	126	128
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	342.133	297	272
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	292.164	223	219
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	49.969	74	53
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	10.574	38	42
		Medlemsmøder, sammenkomster m.m.	7.339	6	3
		BL og Beboerbladet	34.683	34	35
		Forskellige udgifter	2.073	366	92
		Konto 119 i alt	54.669	444	172
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	309		
		Samlet henlæggelse i alt	5.539.000	5.539	5.583
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	5.539.000	5.539	5.583

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut	224.498	262	262
		Andre driftsstøttelån i alt	224.498	262	262
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		, Korrektioner, håndværkerregninger 2012, ,	29.796		
		Konto 134 i alt	29.796		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 1,39%	203.044		
		Egne midler i forbedringsarb.	4.175		
		Fraflytningsdebitorer	55.316		
		Renter, individuel råderet	56		
		Ikke indløste checks	553		
		Konto 202 i alt	263.144		
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			
		Korrektioner, Vaskeriindtægt dec. 2015, , ,	21.847		
		, , Forsikringer,	25.796		
		Indgået tidligere afskrevne (2013-)	5.471		
		Konto 206 i alt	53.114		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	5.844.817	5.845
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	5.844.817	5.845
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	38.327.671	36.623
		+ Forbedringsarbejder i året	2.561.965	1.704
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	40.889.636	38.327
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	11.402.188	9.421
		Afdrag	1.479.285	1.391
		Afskrivning	492.182	590
		Afdrag og afskrivning ultimo	13.373.655	11.402
		Bogført værdi ultimo	27.515.981	26.925
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	1.464	2
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	56	
		- Afskrivning	687	1
		Saldo ultimo konto 303.3	833	1
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	3.041.067	3.233
		Konto 304.5 i alt ultimo	3.041.067	3.233
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	101.777	93
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	101.777	93
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	788.410	619
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	788.410	619
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.100.588	1.259
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.100.588	1.259
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	48.676	40
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	48.676	40
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	8.016.946	5.980
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.323.999	2.002
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.539.000	4.039
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	12.231.947	8.017
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.002.580	1.220
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	118.572	139
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	10.550	-78
		Saldo ultimo	894.558	1.003
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	3.269.590	2.635
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	531.251	1.146
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		-511
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.708.000	
		Saldo ultimo	2.092.841	3.270
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.092.841	3.270
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	984.912	961
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	984.912	961
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	596.713	335
		Beboere	118.504	117
		Skyldige feriepenge	111.248	94
		Afsætninger	127.736	140
		Konto 421 i alt	954.201	686
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	160.635	205
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	160.635	205

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	33.186	44
Konto 425 i alt			33.186	44

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 11-04-2017
Underskrift (sign) Christian Høgsbro, Helle Friis Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 11-04-2017
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 19-09-2017
Underskrift/-er (sign) , , , , , , ,

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