

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	025	Kommunenr.:	101
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 25		Københavns Kommune	
Svend Aukens Plads 9		Genforeningspladsen 49 - 51		Njalsgade 13	
2300 København S		2400 København NV		2300 København S	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:	38 34 26 63	Telefon:	33 66 33 66
Fax:	33 76 01 99	Fax:	38 34 26 63	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		18.598	252	1	252
Almene ungdomsboliger		888	16	1	16
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		19.486	268	1	268
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	114	3		
	2	5.600	92		
	3	10.052	137		
	4	3.720	36		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		436	5	1 pr. påbeg. 60 m ²	8
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		19.922	273		276

Matrikel nr. og tekst	542, 549 og 797 Utterslev
BBR-ejendomsnummer	65391

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	268	19.486		01-10-1913
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	268	19.486		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

692

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

40

Forhøjelse pr. m² i %:

6

Forhøjelse i alt på årsbasis:

704.000

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)	291.982	333	333
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.508.040	1.571	1.653
107	*	Vandafgift	960.493	1.014	1.014
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	457.664	516	465
110		Forsikringer	272.442	477	283
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	116.830	89	113
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	66.929	69	69
		Konto 111 i alt	183.759	158	182
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.123.412	1.136	1.155
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	151.800	14	28
		Konto 112 i alt	1.275.212	1.150	1.183
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	96.604	97	97
		2. G-indskud	1.247.195	1.166	1.205
		Konto 113 i alt	1.343.799	1.263	1.302
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	6.001.409	6.149	6.082
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.429.031	1.393	1.442
115	*	Almindelig vedligeholdelse	297.101	662	366
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	6.569.634	6.414	7.698
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	6.569.634	6.414	7.698
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	332.312	441	431

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	332.312	441	431
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	187.842	254	252
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	33.431	8	15
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		1	
		Konto 118 i alt	221.273	263	267
119	*	Diverse udgifter	84.537	158	186
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.031.942	2.476	2.261
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.053.000	4.053	4.865
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	441.000	441	431
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	3.380	87	90
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.497.380	4.581	5.386
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	12.822.713	13.539	14.062
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	683.767	631	657
		2. Renter m.v.	69.645	122	97
		3. Administrationsbidrag	5.180	9	7
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	758.592	762	761
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	12.176	13	10
		Konto 126 i alt	12.176	13	10
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.	-59.347	45	14
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	-59.347	45	14
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	27.446		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	27.446		
		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	435.924	439	440
		Konto 132 i alt	435.924	439	440
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	56.410		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	56.410		
		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	1.206.692	1.214	1.211
139		UDGIFTER I ALT	14.029.405	14.753	15.273
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.152.829		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	15.182.234	14.753	15.273

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	13.103.718	13.091	13.091
		2. Almene ungdomsboliger	658.358	651	651
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	251.777	317	302
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	121.312	107	107
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	12.175	3	10
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	14.147.340	14.169	14.161
202	*	Renter	282.967	83	102
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	267.833	285	310
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	216.000	216	700
		ORDINÆRE INDTÆGTER	14.914.140	14.753	15.273
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	268.094		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	268.094		
209		INDTÆGTER I ALT	15.182.234	14.753	15.273
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	15.182.234	14.753	15.273

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	10.724.585	10.737
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	245.000.000	
		2. Heraf grundværdi	44.308.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	1.618.161	1.617
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	12.342.746	12.354
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	10.412.440	1.981
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	139.812	91
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	6.141.787	6.540
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	29.036.785	20.966
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	91.956	20
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.025.357	2.045
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	593.062	560
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		74
		6. Andre debitorer	25.911	47
		7. Forudbetalte udgifter	93.098	69
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.829.384	2.815
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	11.847	8

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	12.589.824	21.556
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	15.431.055	24.379
310		AKTIVER I ALT	44.467.840	45.345

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.257.537	9.774
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	680.633	572
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	177.372	201
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.115.542	10.547
407	*	Opsamlet resultat	2.915.731	1.979
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	11.031.273	12.526
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkreditlån	807.923	946
Konto 408 i alt			807.923	946
409		Beboerindskud	220.900	221
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	11.313.922	11.187
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	12.342.745	12.354
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.297.088	1.981
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.297.088	1.981
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.550.508	1.446
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	19.576	25
		Konto 414 i alt	1.570.084	1.471
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	6.138.584	6.537
		Konto 415 i alt	6.138.584	6.537
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	21.348.501	22.343
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.481.993	2.600
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	487.990	7.697
422		Mellemregning med fraflyttere	14.966	21
423	*	Deposita og forudbetalt leje	150.851	158
424		Banklån	8.807.935	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	144.331	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	144.331	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	12.088.066	10.476
430		PASSIVER I ALT	44.467.840	45.345
		Eventualforpligtelser:		
		Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 186.807. 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)	33.682	31	32
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	8.238	15	14
101.3		Administrationsbidrag	1.694	1	1
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		1	1
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)	43.614	46	46
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	93.277	323	324
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	21.014	88	78
101.3		Administrationsbidrag	2.172	8	8
104.1		- Afdragsbidrag	41.456	143	144
104.2		- Rentebidrag	23.186	96	86
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	65.515	36	36
105.2		Andel til Landsbyggefonden	131.032	71	71
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	248.368	287	287
		Nettokapitaludgifter i alt	291.982	333	333
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	949.793	1.003	1.009
		Fast vandafgift	10.700	11	5

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	960.493	1.014	1.014
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	455.514	515	465
		Genbrugspladsafgift		1	
		Forbrændingsafgift	2.150		
		Konto 109 i alt	457.664	516	465
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	1.021.200	1.032	1.049
		1.4 Tillægsydelse, i alt	102.212	104	106
		Administrationsbidrag i alt	1.123.412	1.136	1.155
114		RENHOLDELSE			
		Løn, ejendomsfunktionærarbejde	928.433	874	900
		Mobiltelefoner m.v., ejd. funk	2.154	4	15
		Rengøringselskab, Rengøringsmidler m.m.	476.742	488	503
		Snerydning	21.702	27	24
		Konto 114 i alt	1.429.031	1.393	1.442
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	50.361		
115.2		Bygning, klimaskærm	34.867		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	39.652	662	366
115.4		Bygning, fælles indvendig	58.838		
115.5		Bygning, tekniske installationer	69.388		
115.6		Materiel	43.995		
		Konto 115 i alt	297.101	662	366
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	10.509	25	110
116.2		Bygning, klimaskærm	315.202	361	80
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.443.923	1.200	1.224
116.4		Bygning, fælles indvendig			3.263
116.5		Bygning, tekniske installationer	4.800.000	4.828	3.021
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	6.569.634	6.414	7.698

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			
		Vaskemidler, Energiforbrug	162.024	194	189
		Reparationer, Forskellige udgifter	25.818	60	63
		Konto 118.1 i alt	187.842	254	252
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad, Beboerservice	33.431	8	15
		Konto 118.2 i alt	33.431	8	15
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring		1	
		Konto 118.3 i alt		1	
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	221.273	263	267
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	267.833	285	310
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-46.560	-22	-43
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	28.522	30	31
		Medlemsmøder, sammenkomster m.m.	20.674	36	33
		BL og Beboerbladet	33.677	34	34
		Forskellige udgifter	1.664	58	88
		Konto 119 i alt	84.537	158	186
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	208		
		Samlet henlæggelse i alt	4.053.000	4.053	4.865
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.053.000	4.053	4.865
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	23		
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	435.924	439	440
		Andre driftsstøttelån i alt	435.924	439	440
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 134 i alt					
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 1,39%	261.840	83	102
		renter, individuel råderet	4.252		
		Fraflytningsdebitorer	14.345		
		Ikke indløste checks	2.530		
Konto 202 i alt			282.967	83	102
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 (2013-)	10.355		
		Indgået tidligere afskrevne (2014->)	3.585		
		Korrektioner erhvervsleje	252.560		
		Overfinansiering, konvertering lån	1.594		
Konto 206 i alt			268.094		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	10.736.827	10.737
		+ tilgang i året	-12.242	
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	10.724.585	10.737
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.724.202	10.406
		+ Forbedringsarbejder i året	22.432.617	3.962
		- Tilskud i året	6.100.000	11.643
		Samlet anskaffelsessum ultimo	19.056.819	2.725
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	7.960.612	7.304
		Afdrag	683.767	657
		Afskrivning		-7.217
		Afdrag og afskrivning ultimo	8.644.379	744
		Bogført værdi ultimo	10.412.440	1.981
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	91.326	98
		+ Godtgørelser i året	56.410	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	4.252	3
		- Afskrivning	12.176	10
		Saldo ultimo konto 303.3	139.812	91
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	6.141.787	6.540
		Konto 304.5 i alt ultimo	6.141.787	6.540
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	91.956	20
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	91.956	20
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.025.357	2.045
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.025.357	2.045
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	593.062	560
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	593.062	560
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		74
		Konto 305.5 i alt		74
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	9.774.171	17.712
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	6.569.634	11.991
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.053.000	4.053
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.257.537	9.774
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	201.438	556
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	27.446	322
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	3.380	-33
		Saldo ultimo	177.372	201
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	1.978.902	1.578
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.152.829	1.158
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		-757
		- Overført til drift (konto 203.6)	216.000	
		Saldo ultimo	2.915.731	1.979
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.915.731	1.979
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	2.481.993	2.600
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.481.993	2.600
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	317.405	7.563
		Beboere	40.780	44
		Skyldige feriepenge	129.805	90
		Konto 421 i alt	487.990	7.697
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	150.851	158
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	150.851	158
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	144.331	
Konto 425 i alt			144.331	

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	15-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Benny Granstrøm, Benny Granstrøm, Kent Andersen, Betina Jørgensen, Sarah Hollesen, Martin Joakim Wielandt, ,

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