

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0758		LBF-nr.: 075		Kommunenr.: 101	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen i København		Afdeling III - Kronprinsessegade		Københavns Kommune	
c/o v/Almenbo A.m.b.a.		c/o v/Almenbo A.m.b.a.		Rådhuset	
Hold-an vej 16		Fredericiagade 71, Kronprinsessgade 37-39 (1306 Kbh. K), Rosengade 2 (1309 Kbh. K)		1599 København V	
2750 Ballerup		1310 København K			
Telefon: 44 66 72 61		Telefon: 33136747		Telefon: 33663366	
Fax:		Fax: 33136727		Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
almenbo@almenbo.dk					
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
www.almenbo.dk					
CVR-nr.: 18958007		CVR-nr.: 18958007			
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab			

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		2.092	32	1	32
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		2.092	32	1	32
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	155	3		
	2	1.700	26		
	3	237	3		
	4				
	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			19	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		2.092	51		36

Matrikel nr. og tekst	Skt. Annæ Vester
BBR-ejendomsnummer	464067

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	32	2.092	31-12-1978	
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	32	2.092		
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	Nej		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.000

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

8

Forhøjelse pr. m² i %:

,8

Forhøjelse i alt på årsbasis:

16.566

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)	861.609	814	814
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	193.355	193	206
107	*	Vandafgift	50.208	67	67
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	1.040	1	1
109	*	Renovation	59.168	70	63
110		Forsikringer	23.196	48	22
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	28.547	16	20
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	23.078	24	24
		Konto 111 i alt	51.625	40	44
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	166.432	167	170
		2. Dispositionsfond	20.088	20	20
		3. Arbejdskapitalen	5.184	5	5
		Konto 112 i alt	191.704	192	195
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	570.296	611	598
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	211.811	212	219
115	*	Almindelig vedligeholdelse	84.473	50	55
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	716.156	712	174
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	716.156	712	174
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	38.810	30	50

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	38.810	30	50
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	34.453	28	30
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	78.767	80	80
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		1	1
		Konto 118 i alt	113.220	109	111
119	*	Diverse udgifter	11.164	34	32
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	420.668	405	417
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	315.000	315	325
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	30.000	30	30
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	5.000	5	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	350.000	350	355
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.202.573	2.180	2.184
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			27
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			27
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	38.000	38	38
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	38.000	38	38
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.	20.150		25
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	20.150		25
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger		5	12
		2. Dækket af tidligere henlæggelser		5	12
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	2.712		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	873	1	
		Konto 131 i alt	3.585	1	
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	78.563	93	92
		Konto 132 i alt	78.563	93	92
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)		17	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt		17	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	11.598		
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	131.746	149	157
139		UDGIFTER I ALT	2.334.319	2.329	2.341
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	2.334.319	2.329	2.341

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	2.095.570	2.091	2.126
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	115.670	130	117
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	73.204	73	73
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	2.284.444	2.294	2.316
202	*	Renter	6.240	15	5
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	279		1
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	2.290.963	2.309	2.322
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	5.359	20	19
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	15.724		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	21.083	20	19
209		INDTÆGTER I ALT	2.312.046	2.329	2.341
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	22.042		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	2.334.088	2.329	2.341

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	13.780.294	13.780
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	47.000.000	
		2. Heraf grundværdi	7.689.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	13.780.294	13.780
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.116.628	344
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	1.532.127	1.592
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	17.429.049	15.716
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud	400	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		7
		6. Andre debitorer	42.835	17
		7. Forudbetalte udgifter		1
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	43.235	25
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		1.040
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	43.235	1.065
310		AKTIVER I ALT	17.472.284	16.781

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	323.347	724
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	68.462	77
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	55.462	51
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	447.271	852
407	*	Opsamlet resultat	-22.042	
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	425.229	852
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		BRF Kredit	2.253.713	2.254
		Landsbyggefonden	1.067.074	1.447
Konto 408 i alt			3.320.787	3.701
409		Beboerindskud	276.200	276
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	10.183.308	9.803
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	13.780.295	13.780
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)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	1.532.127	1.593
		Konto 415 i alt	1.532.127	1.593
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	15.312.422	15.373
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	1.408.969	
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	231.751	513
422		Mellemregning med fraflyttere	6.513	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	32.499	16
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	54.901	27
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	54.901	27
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.734.633	556
430		PASSIVER I ALT	17.472.284	16.781
		Eventualforpligtelser:		

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)	379.947	374	383
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	14.641	20	20
101.3		Administrationsbidrag	17.724	18	9
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-48.405		-59
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	200.446	201	171
105.2		Andel til Landsbyggefonden	200.446	201	172
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	861.609	814	814
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	861.609	814	814
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	50.208	67	67
Konto 107 i alt			50.208	67	67

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	59.168	66	61
		Ekstra renovation		4	2
		Konto 109 i alt	59.168	70	63
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	155.736	156	159
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	10.696	11	11
		Administrationsbidrag i alt	166.432	167	170
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn	177.930	166	176
		Trappevast mv.	31.550	33	35
		Rengøringsartikler	2.331	13	8
		Konto 114 i alt	211.811	212	219
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	5.567		8
115.2		Bygning, klimaskærm	2.934	5	5
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	36.513	20	15
115.4		Bygning, fælles indvendig	631	5	
115.5		Bygning, tekniske installationer	38.382	15	25
115.6		Materiel	446	5	2
		Konto 115 i alt	84.473	50	55
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn		12	2
116.2		Bygning, klimaskærm	500.850	562	22
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	126.289	60	60
116.4		Bygning, fælles indvendig			26
116.5		Bygning, tekniske installationer	89.017	78	64
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	716.156	712	174
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vandafgift, El	24.928	26	28

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse		1	1
		Rengøring, magnetkort	9.525	1	1
		Konto 118.1 i alt	34.453	28	30
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel i fællesfaciliteters drift		8	8
		Udgifter fællesarealer i alt	78.767	72	72
		Konto 118.2 i alt	78.767	80	80
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Diverse		1	1
		Konto 118.3 i alt		1	1
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	113.220	109	111
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	279		1
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	112.941	109	110
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL	3.995	4	4
		Rådighedsbeløb, beboeraktiviteter	7.169	13	11
		Diverse gebyrer		1	1
		Uforudsete udgiftstigninger (budgetpost)		16	16
		Konto 119 i alt	11.164	34	32
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	315.000	315	325
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	315.000	315	325
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
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	78.563	93	92
		Andre driftsstøttelån i alt	78.563	93	92
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion fælles el 2015	11.598		

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	11.598		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	5.436	15	5
		Andre renter	804		
		Konto 202 i alt	6.240	15	5
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Støtte til hjemfaldsordnigen	5.359	20	19
		Konto 204 i alt	5.359	20	19
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korr. rentesikring 2010-2012	15.724		
		Konto 206 i alt	15.724		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	13.780.294	13.780
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	13.780.294	13.780
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	608.345	575
		+ Forbedringsarbejder i året	1.821.542	33
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.429.887	608
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	265.274	185
		Afdrag		70
		Afskrivning	47.985	9
		Afdrag og afskrivning ultimo	313.259	264
		Bogført værdi ultimo	2.116.628	344
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		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
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		
		Andre driftsstøttelån	1.532.127	1.592
		Konto 304.5 i alt ultimo	1.532.127	1.592
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		7
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		7
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	724.503	636
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	716.156	217
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	315.000	305
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	323.347	724
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	50.462	51
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	5.000	
		Saldo ultimo	55.462	51
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		
		- Årets underskud (konto 210)	22.042	
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-22.042	
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-22.042	
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		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Diverse skyldige omkostninger		374
		Bidrag Landsbyggefonden	129.868	43
		Kreditorer	46.638	51
		Afsatte beløb	45.905	40
		Moms	9.340	5
		Konto 421 i alt	231.751	513
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	25.074	8
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	7.425	8

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	32.499	16
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	11.286	
		El	41.857	26
		Vand		
		Antenne	1.758	1
		Konto 425 i alt	54.901	27

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	J
By for underskrift	Ballerup
Dato for underskrift	27-03-2017
Underskrift (sign)	Lisbet Schaltz, direktør

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	J
By for underskrift	København
Dato for underskrift	27-03-2017
Underskrift/-er (sign)	Rene Hattens, Deloitte

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	København
Dato for underskrift	27-03-2017
Underskrift/-er (sign)	Vibeke Ahlmann, formand

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	København
Dato for underskrift	27-03-2017
Underskrift/-er (sign)	Henriette Denman, formand og Claus J. Hansen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	København
Dato for underskrift	27-03-2017
Underskrift/-er (sign)	Henriette Denman, formand og Claus J. Hansen