

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	036	Kommunenr.:	101
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 36		Københavns Kommune	
Svend Aukens Plads 9		Emdrup Huse 23, st.		Njalsgade 13	
2300 København S		2100 København Ø		2300 København S	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:	39 20 95 36	Telefon:	33 66 33 66
Fax:	33 76 01 99	Fax:	39 20 95 46	Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
aab@aab.dk		Hjemmeside:			
Hjemmeside:		CVR-nr.:			
www.aab.dk		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		
CVR-nr.:	31428815				

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		16.739	246	1	246
Almene ungdomsboliger		724	14	1	14
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		17.463	260	1	260
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	9.177	155		
	3	8.287	105		
	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				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		17.463	260		260

Matrikel nr. og tekst	1166 Emdrup
BBR-ejendomsnummer	59634

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	260	17.463		01-10-1913
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	260	17.463		
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:

794

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

37

Forhøjelse pr. m² i %:

5

Forhøjelse i alt på årsbasis:

595.000

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)	262.620	263	263
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.420.698	1.580	1.580
107	*	Vandafgift	590.215	587	597
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	519.275	595	572
110		Forsikringer	271.202	467	276
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	123.764	178	181
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	131.978	124	119
		Konto 111 i alt	255.742	302	300
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.017.718	1.018	1.058
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	143.000	13	26
		Konto 112 i alt	1.160.718	1.031	1.084
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	48.092	48	48
		2. G-indskud	1.097.550	1.055	1.087
		Konto 113 i alt	1.145.642	1.103	1.135
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	5.363.492	5.665	5.544
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.179.178	1.125	1.291
115	*	Almindelig vedligeholdelse	2.212.134	2.275	2.418
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.429.331	4.157	26.108
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.429.331	4.157	26.108
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	340.702	313	263

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	340.702	313	263
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	162.901	206	183
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	35.992	32	89
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	198.893	238	272
119	*	Diverse udgifter	98.629	246	240
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.688.834	3.884	4.221
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.417.000	3.417	3.662
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	313.000	313	263
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	74.165	81	84
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.804.165	3.811	4.009
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	13.119.111	13.623	14.037
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	254.106	167	198
		2. Renter m.v.	139.640	135	143
		3. Administrationsbidrag	15.843	12	14
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	409.589	314	355
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	346.180	114	303
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	220	2	
		Konto 126 i alt	346.400	116	303
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.	6.135		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	6.135		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	156.842		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	122.705		
		3. Dækket af dispositionsfonden	34.137		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	725		
		Konto 131 i alt	725		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	611.041	603	608
		Konto 132 i alt	611.041	603	608
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	165.000	165	24
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	165.000	165	24
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	65.196		
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	1.597.951	1.198	1.290
139		UDGIFTER I ALT	14.717.062	14.821	15.327
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	520.212		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	15.237.274	14.821	15.327

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	13.927.704	14.024	14.213
		2. Almene ungdomsboliger	563.328	459	553
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	46.986	53	53
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	493.504	163	390
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	15.031.522	14.699	15.209
202	*	Renter	95.117	18	17
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	95.300	104	101
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	15.221.939	14.821	15.327
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	15.335		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	15.335		
209		INDTÆGTER I ALT	15.237.274	14.821	15.327
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	15.237.274	14.821	15.327

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	5.370.479	5.370
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	208.000.000	
		2. Heraf grundværdi	42.354.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	5.370.479	5.370
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	10.437.277	9.301
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	2.171	2
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	6.546.453	7.120
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	22.356.380	21.793
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	110.843	190
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	530.069	608
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	499.526	483
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	105.580	88
		6. Andre debitorer	625	3
		7. Forudbetalte udgifter	26.929	32
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.273.572	1.404
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	5.722	
		2. Bank- og depotbeholdning	41.677	35

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.368.434	3.820
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.689.405	5.259
310		AKTIVER I ALT	29.045.785	27.052

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.540.716	4.553
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	613.401	641
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	303.020	352
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.457.137	5.546
407	*	Opsamlet resultat	496.427	-189
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.953.564	5.357
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	144.475	144
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	5.226.004	5.226
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	5.370.479	5.370
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	6.472.813	4.354
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	6.472.813	4.354
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.138.559	2.001
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	2.500	3
		Konto 414 i alt	2.141.059	2.004
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	6.543.250	7.116

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	6.543.250	7.116
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	20.527.601	18.844
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	971.249	1.016
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	428.575	1.648
422		Mellemregning med fraflyttere	5.023	8
423	*	Deposita og forudbetalt leje	159.773	179
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.564.620	2.851
430		PASSIVER I ALT	29.045.785	27.052
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 3.549. 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	87.540	88	88
105.2		Andel til Landsbyggefonden	175.080	175	175
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	262.620	263	263
		Nettokapitaludgifter i alt	262.620	263	263
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	583.572	580	590
		Fast vandafgift	6.643	7	7

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	590.215	587	597
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	519.275	567	530
		Genbrugspladsafgift		1	
		Forbrændingsafgift		27	42
		Konto 109 i alt	519.275	595	572
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	962.000	962	1.001
		1.4 Tillægsydelse, i alt	55.718	56	57
		Administrationsbidrag i alt	1.017.718	1.018	1.058
114		RENHOLDELSE			
		Løn, ejendomsfunktionærarbejde	751.188	594	686
		Mobiltelefoner m.v., ejd. funk	8.055	3	3
		Rengøringselskab, Rengøringsmidler m.m.	400.350	440	525
		Snerydning	19.585	88	77
		Konto 114 i alt	1.179.178	1.125	1.291
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	363.629		
115.2		Bygning, klimaskærm	170.382		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	371.839	2.275	2.418
115.4		Bygning, fælles indvendig	212.578		
115.5		Bygning, tekniske installationer	477.703		
115.6		Materiel	616.003		
		Konto 115 i alt	2.212.134	2.275	2.418
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	360.909	410	421
116.2		Bygning, klimaskærm	532.860	1.718	22.765
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	481.834	530	538
116.4		Bygning, fælles indvendig	187.438	252	1.703
116.5		Bygning, tekniske installationer	866.290	1.247	681
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	2.429.331	4.157	26.108

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			
		Lønudgifter	50.740		
		Vaskemidler, Energiforbrug	80.274	161	148
		Reparationer, Forskellige udgifter	31.887	45	35
		Konto 118.1 i alt	162.901	206	183
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad, Beboerservice	35.992	32	74
		Hobbyrum, Beboerklubber			15
		Konto 118.2 i alt	35.992	32	89
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	198.893	238	272
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	95.300	104	101
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	103.593	134	171
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	20.950	45	33
		Varmecentral	9.213		
		Medlemsmøder, sammenkomster m.m.	8.124	5	14
		BL og Beboerbladet	32.672	32	33
		Forskellige udgifter	27.670	164	160
		Konto 119 i alt	98.629	246	240
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	196		
		Samlet henlæggelse i alt	3.417.000	3.417	3.662
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.417.000	3.417	3.662
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	18		
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	611.041	603	608

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andre driftsstøttelån i alt	611.041	603	608
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		EI 2015, , ,	12.813		
		Regulering leje varmecentral 1992-2015, , ,	52.383		
		Konto 134 i alt	65.196		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 1,39%	76.474	18	17
		Renter, individuel råderet	74		
		Fraflytningsdebitorer	6.546		
		Egne medler i forbedringsarb.	11.875		
		Ikke indløste checks	148		
		Konto 202 i alt	95.117	18	17
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 fordringer	480		
		Indgået tidligere afskrevne 2013	14.503		
		Overfinansiering, konvertering lån	352		
		Konto 206 i alt	15.335		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	5.370.479	5.370
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	5.370.479	5.370
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	10.394.661	9.030
		+ Forbedringsarbejder i året	1.734.093	1.365
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	12.128.754	10.395
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.094.566	604
		Afdrag	250.731	187
		Afskrivning	346.180	303
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.691.477	1.094
		Bogført værdi ultimo	10.437.277	9.301
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	2.318	9
		+ Godtgørelser i året		-7

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	73	
		- Afskrivning	220	
		Saldo ultimo konto 303.3	2.171	2
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	6.157.254	6.556
		Landsbyggefonden	389.199	564
		Konto 304.5 i alt ultimo	6.546.453	7.120
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	110.843	190
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	110.843	190
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	530.069	608
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	530.069	608
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	499.526	483
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	499.526	483
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	41.517	60

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	64.063	28
		Konto 305.5 i alt	105.580	88
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	4.553.047	4.172
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.429.331	2.663
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.417.000	3.044
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.540.716	4.553
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	351.560	827
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	122.705	320
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	74.165	-155
		Saldo ultimo	303.020	352
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	-188.785	-495
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	520.212	214
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	165.000	92
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	496.427	-189
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	496.427	-189
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	971.249	1.016
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	971.249	1.016
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	302.993	1.550
		Beboere	9.200	9
		Skyldige feriepenge	102.630	75
		Afsætninger	13.752	14
		Konto 421 i alt	428.575	1.648
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	159.773	179
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	159.773	179
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	ikke udfyldt
By for underskrift	København
Dato for underskrift	01-03-2017
Underskrift (sign)	Christian Høgsbro, Helle Friis Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	ikke udfyldt
By for underskrift	København
Dato for underskrift	01-03-2017
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	26-04-2017
Underskrift/-er (sign)	Knud Eric Antonsen, Annette Vejby Lynge, Mads Holst, Annie Nielsen, Helle Svendsen, , ,

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