

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	002	Kommunenr.:	101
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 2		Københavns Kommune	
Svend Aukens Plads 9		Bustrupgade 5, 3.th.		Njalsgade 13	
2300 København S		1737 København V		2300 København S	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:		Telefon:	33 66 33 66
Fax:	33 76 01 99	Fax:		Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
aab@aab.dk		Hjemmeside:			
Hjemmeside:					
www.aab.dk		CVR-nr.:			
CVR-nr.:	31428815	Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		3.195	37	1	37
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		3.195	37	1	37
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	434	7		
	3	1.824	22		
	4	503	5		
	5	435	3		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		42	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	1
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		3.237	38		38

Matrikel nr. og tekst	1452 Udenbys Vester Kvarter
BBR-ejendomsnummer	80994

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	37	3.195		01-10-1913
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	37	3.195		
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:

651

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-11

Forhøjelse pr. m² i %:

-2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-34.000

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)	12.613	13	13
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	180.411	181	193
107	*	Vandafgift	142.903	150	142
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	76.415	84	77
110		Forsikringer	50.787	75	49
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	22.623	17	22
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	21.702	26	21
		Konto 111 i alt	44.325	43	43
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	165.893	162	169
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	20.900	2	4
		Konto 112 i alt	186.793	164	173
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	35.732	36	36
		2. G-indskud	200.554	200	207
		Konto 113 i alt	236.286	236	243
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	917.920	933	920
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	196.709	129	141
115	*	Almindelig vedligeholdelse	151.004	188	205
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	247.903	712	252
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	247.903	712	252
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter		28	26

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser		28	26
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	4.800	6	5
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	188		1
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	4.988	6	6
119	*	Diverse udgifter	15.308	35	28
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	368.009	358	380
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	480.000	480	430
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	28.000	28	26
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	373	12	12
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	508.373	520	468
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	1.806.915	1.824	1.781
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	315.067	147	227
		2. Renter m.v.	180.532	139	150
		3. Administrationsbidrag	23.179	13	20
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	518.778	299	397
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	47.773	93	135
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	47.773	93	135
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	40.867	38	40
		2. Renter m.v.	23.111	26	24

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	2.370	2	2
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	66.348	66	66
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	435		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	435		
		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			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	107.000	107	80
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	107.000	107	80
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
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	739.899	565	678
139		UDGIFTER I ALT	2.546.814	2.389	2.459
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	79.180		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	2.625.994	2.389	2.459

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	2.108.925	2.109	1.996
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	13.800	14	14
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	454.302	262	441
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	2.577.027	2.385	2.451
202	*	Renter	47.582	2	6
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	1.085		
		2. Drift af fællesvaskeri		2	2
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	2.625.694	2.389	2.459
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsplan			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT			
209		INDTÆGTER I ALT	2.625.694	2.389	2.459
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	2.625.694	2.389	2.459

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	434.728	435
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	46.000.000	
		2. Heraf grundværdi	6.123.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	434.728	435
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	7.273.813	7.406
	*	2. Bygningsrenovering m.v	1.080.931	1.175
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	8.789.472	9.016
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	1	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	81.548	79
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	24.646	25
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	59.258	36
		6. Andre debitorer	25.391	3
		7. Forudbetalte udgifter	32.896	17
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	223.740	160
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	5.187	6
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.472.959	1.180
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.701.886	1.346
310		AKTIVER I ALT	10.491.358	10.362

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.337.979	1.106
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	157.829	130
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	36.836	37
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.532.644	1.273
407	*	Opsamlet resultat	-80.407	-267
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.452.237	1.006
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkreditlån	29.532	32
Konto 408 i alt			29.532	32
409		Beboerindskud	117.360	117
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	287.836	285
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	434.728	434
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	7.439.436	6.340
		2. Bygningsrenovering m.v.	764.246	805
Konto 413 i alt			8.203.682	7.145
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	237.387	238
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	710	1
Konto 414 i alt			238.097	239
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		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	8.876.507	7.818
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	53.422	51
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	81.050	1.464
422		Mellemregning med fraflyttere		1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	5.478	9
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	22.664	13
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	22.664	13
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	162.614	1.538
430		PASSIVER I ALT	10.491.358	10.362
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 47.436. 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)	2.445	2	2
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.264	2	2
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)	3.709	4	4
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	2.968	3	3
105.2		Andel til Landsbyggefonden	5.936	6	6
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	8.904	9	9
		Nettokapitaludgifter i alt	12.613	13	13
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	140.993	148	140
		Fast vandafgift	1.910	2	2

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	142.903	150	142
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	76.415	84	77
		Konto 109 i alt	76.415	84	77
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	140.600	141	143
		1.4 Tillægsydelse, i alt	25.293	21	26
		Administrationsbidrag i alt	165.893	162	169
114		RENHOLDELSE			
		Rengøringsselskab, Rengøringsmidler m.m.	153.323	91	119
		Snerydning	22.270		
		Gårdlaug	21.116	38	22
		Konto 114 i alt	196.709	129	141
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	20.069		
115.2		Bygning, klimaskærm	9.636		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	42.994	188	205
115.4		Bygning, fælles indvendig	40.235		
115.5		Bygning, tekniske installationer	38.070		
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	151.004	188	205
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn		51	
116.2		Bygning, klimaskærm	48.256	116	11
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	24.448	131	126
116.4		Bygning, fælles indvendig		52	17
116.5		Bygning, tekniske installationer	175.199	362	98
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	247.903	712	252
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vaskemidler, Energiforbrug	4.800	5	5

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Reparationer, Forskellige udgifter		1	
		Konto 118.1 i alt	4.800	6	5
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad, Beboerservice	188		1
		Konto 118.2 i alt	188		1
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	4.988	6	6
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)		2	2
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	4.988	4	4
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	5.777	6	15
		Medlemsmøder, sammenkomster m.m.	2.750	3	2
		BL og Beboerbladet	4.649	5	5
		Forskellige udgifter	2.132	21	6
		Konto 119 i alt	15.308	35	28
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	150		
		Samlet henlæggelse i alt	480.000	480	430
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	480.000	480	430
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	9		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 1,39%	21.893	2	6
		Fraflytningsdebitorer	1		
		Rentegodtgørelse, bonus, gebyrer	25.688		
Konto 202 i alt			47.582	2	6
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			
Konto 206 i alt					

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	434.728	435
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	434.728	435
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	10.235.881	9.870
		+ Forbedringsarbejder i året	135.454	366
		- Tilskud i året	-25.287	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	10.396.622	10.236
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.829.687	2.426
		Afdrag	290.580	315
		Afskrivning	2.542	89
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.122.809	2.830
		Bogført værdi ultimo	7.273.813	7.406
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	1.804.287	1.804
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.804.287	1.804
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	629.483	537
		Afdrag	40.869	39
		Afskrivning	53.004	53
		Afdrag og afskrivning ultimo	723.356	629
		Bogført værdi ultimo	1.080.931	1.175
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		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	1	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	81.548	79
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	81.548	79
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	24.646	25
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	24.646	25
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	12.562	27
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	46.696	9
		Konto 305.5 i alt	59.258	36
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	1.105.882	858
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	247.903	131
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	480.000	379
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.337.979	1.106
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	36.898	46
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	435	3
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	373	-6
		Saldo ultimo	36.836	37
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	-266.587	-404
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	79.180	137
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	107.000	
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-80.407	-267
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-80.407	-267
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	53.422	51
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	53.422	51
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	57.649	1.464
		Afsætninger	23.401	
		Konto 421 i alt	81.050	1.464
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	5.478	9
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	5.478	9
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	22.664	13
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			22.664	13

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 31-05-2017
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