

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	017	Kommunenr.:	101
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 17		Københavns Kommune	
Svend Aukens Plads 9		Kirkegårdsvej 46, st.		Njalsgade 13	
2300 København S		2300 København S		2300 København S	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:	36 90 27 27	Telefon:	33 66 33 66
Fax:	33 76 01 99	Fax:	36 90 27 27	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		9.703	153	1	153
Almene ungdomsboliger		47	1	1	1
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		9.750	154	1	154
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	186	4		
	2	8.255	136		
	3	884	10		
	4	424	4		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		147	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	3
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		9.897	156		157

Matrikel nr. og tekst	3468, 3469 og 3470 Sundbyvester
BBR-ejendomsnummer	302830

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	154	9.750		01-10-1913
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	154	9.750		
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:

707

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	41.044	41	41
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	513.181	517	552
107	*	Vandafgift	318.688	315	329
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	327.685	354	334
110		Forsikringer	126.334	214	130
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	95.968	73	100
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	54.169	68	65
		Konto 111 i alt	150.137	141	165
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	638.964	640	653
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	86.350	8	16
		Konto 112 i alt	725.314	648	669
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	57.096	57	57
		2. G-indskud	612.788	613	628
		Konto 113 i alt	669.884	670	685
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.831.223	2.859	2.864
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	468.921	727	478
115	*	Almindelig vedligeholdelse	63.951	206	204
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.088.225	3.041	2.497
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.088.225	3.041	2.497
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	66.295	140	111

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	66.295	140	111
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	74.379	84	89
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	15.738	9	5
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	99	3	2
		Konto 118 i alt	90.216	96	96
119	*	Diverse udgifter	51.841	205	104
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	674.929	1.234	882
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.420.000	2.420	2.420
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	140.000	140	175
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)		50	51
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.560.000	2.610	2.646
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.107.196	6.744	6.433
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	584.959	769	783
		2. Renter m.v.	72.432	101	87
		3. Administrationsbidrag	8.580	12	10
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	665.971	882	880
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	31.596	19	25
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	2.074	4	2
		Konto 126 i alt	33.670	23	27
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.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	32.963		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	32.963		
		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)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
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	699.641	905	907
139		UDGIFTER I ALT	6.806.837	7.649	7.340
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.048.710		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.855.547	7.649	7.340

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	6.857.052	6.857	6.857
		2. Almene ungdomsboliger	32.208	32	32
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	109.806	107	109
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	2.220	4	4
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	33.670	25	27
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.034.956	7.025	7.029
202	*	Renter	191.396	51	48
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	91.670	99	92
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	1.900	1	3
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	473.000	473	168
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.792.922	7.649	7.340
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	62.625		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	62.625		
209		INDTÆGTER I ALT	7.855.547	7.649	7.340
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.855.547	7.649	7.340

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	1.476.318	1.476
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	121.000.000	
		2. Heraf grundværdi	15.483.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	1.476.318	1.476
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.030.719	3.480
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	24.916	26
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	4.531.953	4.982
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	11.364	7
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	231.721	235
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	332.785	164
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	95.859	40
		6. Andre debitorer	19.750	
		7. Forudbetalte udgifter	14.532	93
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	706.011	539
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	3.998	3
		2. Bank- og depotbeholdning	3.463	3

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	12.646.658	11.269
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	13.360.130	11.814
310		AKTIVER I ALT	17.892.083	16.796

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.502.489	8.170
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	765.833	693
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	163.754	204
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	10.432.076	9.067
407	*	Opsamlet resultat	1.815.631	1.240
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	12.247.707	10.307
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	69.500	70
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	1.406.818	1.407
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	1.476.318	1.477
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.493.266	3.078
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	2.493.266	3.078
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.119.026	1.087
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.119.026	1.087
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	5.088.610	5.642
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	152.286	161
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	155.090	270
422		Mellemregning med fraflyttere	2.172	12
423	*	Deposita og forudbetalt leje	77.911	115
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	168.307	289
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	168.307	289
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	555.766	847
430		PASSIVER I ALT	17.892.083	16.796

Eventualforpligtelser:

Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende
boligtagers forbedringer udgør kr. 23.726. 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	13.679	14	14
105.2		Andel til Landsbyggefonden	27.365	27	27
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	41.044	41	41
		Nettokapitaludgifter i alt	41.044	41	41
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	314.478	309	325
		Fast vandafgift	4.210	6	4

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	318.688	315	329
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	327.685	353	334
		Genbrugspladsafgift		1	
		Konto 109 i alt	327.685	354	334
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	580.900	581	593
		1.4 Tillægsydelse, i alt	58.064	59	60
		Administrationsbidrag i alt	638.964	640	653
114		RENHOLDELSE			
		Løn, ejendomsfunktionærarbejde	109.479	443	2
		Mobiltelefoner m.v., ejd. funk	33.013	3	3
		Rengøringselskab, Rengøringsmidler m.m.	326.429	253	430
		Snerydning		28	43
		Konto 114 i alt	468.921	727	478
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn			
115.2		Bygning, klimaskærm	2.340		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	8.331	206	204
115.4		Bygning, fælles indvendig	30.322		
115.5		Bygning, tekniske installationer	22.908		
115.6		Materiel	50		
		Konto 115 i alt	63.951	206	204
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	9.236	138	204
116.2		Bygning, klimaskærm	23.129	63	61
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	301.039	1.421	781
116.4		Bygning, fælles indvendig	474.874	598	248
116.5		Bygning, tekniske installationer	274.256	767	1.170
116.6		Materiel	5.691	54	33
		Konto 116 i alt	1.088.225	3.041	2.497
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Lønudgifter			3
		Vaskemidler, Energiforbrug	63.959	61	68
		Reparationer, Forskellige udgifter	10.420	23	18
		Konto 118.1 i alt	74.379	84	89
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad, Beboerservice	15.738	9	5
		Konto 118.2 i alt	15.738	9	5
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Porcelæn m.m.	99	3	2
		Konto 118.3 i alt	99	3	2
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	90.216	96	96
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	91.670	99	92
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	1.900	1	3
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-3.354	-4	1
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	23.652	38	39
		Medlemsmøder, sammenkomster m.m.	6.276	24	13
		BL og Beboerbladet	19.352	19	20
		Forskellige udgifter	2.561	124	32
		Konto 119 i alt	51.841	205	104
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	248		
		Samlet henlæggelse i alt	2.420.000	2.420	2.420
		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	2.420.000	2.420	2.420
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	14		
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			

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%	182.625	51	48
		Egne midler i forbedringsarb.	200		
		Fraflytningsdebitorer	7.567		
		Renter, individuel råderet	832		
		Ikke indløste checks	172		
Konto 202 i alt			191.396	51	48
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			
		Regulering hensættelse tab v/fraflytning	7.180		
		Indgået tidligere afskrevne (2013-)	51.467		
		, , , Tidl. afskrevet boudlæg	1.860		
		Korrektioner erhvervsleje, , ,	2.118		
Konto 206 i alt			62.625		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	1.476.318	1.476
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	1.476.318	1.476
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	16.787.650	16.653
		+ Forbedringsarbejder i året	167.775	393
		- Tilskud i året		258
		Samlet anskaffelsessum ultimo	16.955.425	16.788
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	13.308.151	12.713
		Afdrag	584.959	570
		Afskrivning	31.596	25
		Afdrag og afskrivning ultimo	13.924.706	13.308
		Bogført værdi ultimo	3.030.719	3.480
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	26.158	27
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	832	1
		- Afskrivning	2.074	2
		Saldo ultimo konto 303.3	24.916	26
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	11.364	7
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	11.364	7
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	231.721	235
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	231.721	235
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	332.785	164
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	332.785	164
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	44.776	40
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	51.083	
		Konto 305.5 i alt	95.859	40
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	8.170.714	9.394
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.088.225	3.424
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.420.000	2.200
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	9.502.489	8.170
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	203.897	369
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	32.963	125
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	-7.180	-40
		Saldo ultimo	163.754	204
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	1.239.921	926
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.048.710	503
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		-189
		- Overført til drift (konto 203.6)	473.000	
		Saldo ultimo	1.815.631	1.240
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.815.631	1.240
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	152.286	161
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	152.286	161
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	124.496	232
		Beboere	30.594	30
		Skyldige feriepenge		8
		Konto 421 i alt	155.090	270
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	77.911	115
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	77.911	115
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	168.307	244

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		45
Konto 425 i alt			168.307	289

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 31-05-2017
Underskrift/-er (sign) Elsebeth Hansen, , Michael Bro, Nicklas Bue Zeeberg, Mohamed Aden, , ,

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