

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0049**
Afdeling

 LBF-nr.: **041**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **101**

Navn - adresse:

Boligforeningen AAB
Svend Aukens Plads 9
2300 København S

Navn - adresse:

41
Ragnhildgade 12-78, Rovsingsgade 49-57

Navn - adresse:

Københavns Kommune
Njalsgade 13
1505 København

 Telefon: **33 76 01 00**

 Fax: **33 76 01 99**

E-postadresse:

aab@aab.dk

Hjemmeside:

www.aab.dk

 CVR-nr.: **31428815**

 Telefon: **39 29 41 04**

 Fax: **39 29 67 87**

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **3366 3366**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		24.830	292	1	292
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		24.830	292	1	292
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	57	1		
	2	1.248	18		
	3	21.565	253		
	4	1.960	20		
	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		24.830	292		292

Matrikel nr. og tekst	6015, Udenbys Klædebo kvarter6312, Udenbys Klædebo kvarter,
BBR-ejendomsnummer	989747

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	292	24.830		01-10-1913
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	292	24.830		
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:

951

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)	11.599.388	11.585	11.585
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.234.409	2.272	2.391
107	*	Vandafgift	1.037.831	1.099	1.053
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	590.173	650	606
110		Forsikringer	337.459	591	348
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	539.150	550	544
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	114.395	162	72
		Konto 111 i alt	653.545	712	616
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.195.705	1.197	1.221
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	160.600	15	29
		Konto 112 i alt	1.356.305	1.212	1.250
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	6.209.722	6.536	6.264
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.567.696	1.595	1.527
115	*	Almindelig vedligeholdelse	936.022	1.171	980
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.787.352	3.096	2.159
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.787.352	3.096	2.159
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	178.767	266	233

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	178.767	266	233
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	129.936	261	281
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	6.336	1	6
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	57.606	39	33
		Konto 118 i alt	193.878	301	320
119	*	Diverse udgifter	46.118	176	300
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.743.714	3.243	3.127
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.484.000	2.484	4.183
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	266.000	266	233
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)		94	94
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.750.000	2.844	4.510
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	23.302.824	24.208	25.486
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	171.217	165	168
		2. Renter m.v.	119.325	125	122
		3. Administrationsbidrag	13.889	14	14
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	304.431	304	304
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	5.758	6	6
		Konto 126 i alt	5.758	6	6
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	215.062		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	215.062		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	204		
		Konto 131 i alt	204		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	488.406	489	489
		Konto 132 i alt	488.406	489	489
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	798.799	799	799
139		UDGIFTER I ALT	24.101.623	25.007	26.285
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.205.124		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	25.306.747	25.007	26.285

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	24.102.696	24.103	24.104
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	22.400	16	16
		7. Garager/Carporte	5.000	20	20
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	82.822	56	56
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	24.212.918	24.195	24.196
202	*	Renter	168.485	18	41
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	364.419	339	348
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	36.300	35	54
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	420.000	420	1.646
		ORDINÆRE INDTÆGTER	25.202.122	25.007	26.285
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	104.625		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	104.625		
209		INDTÆGTER I ALT	25.306.747	25.007	26.285
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	25.306.747	25.007	26.285

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	251.984.873	251.985
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	733.000.000	
		2. Heraf grundværdi	72.030.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	57.876.227	57.876
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	309.861.100	309.861
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	6.110.259	6.281
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	55.862	59
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	6.140.563	6.533
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	322.167.784	322.734
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	39.394	44
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.940.160	1.917
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	739.208	1.065
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		15
		6. Andre debitorer	49.117	20
		7. Forudbetalte udgifter	58.241	66
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.826.120	3.127
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	3.453	4
		2. Bank- og depotbeholdning	13.228	40

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	10.831.131	8.885
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	13.673.932	12.056
310		AKTIVER I ALT	335.841.716	334.790

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.613.335	4.917
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.040.284	953
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	617.024	923
406	*	Andre henlæggelser	1.183.567	1.184
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.454.210	7.977
407	*	Opsamlet resultat	3.168.165	2.383
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	11.622.375	10.360
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkreditlån	90.479.194	92.818
Konto 408 i alt			90.479.194	92.818
409		Beboerindskud	5.060.760	5.061
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	214.321.146	211.982
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	309.861.100	309.861
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	4.522.256	4.693
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	4.522.256	4.693
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	386.568	358
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	386.568	358
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	6.138.028	6.530
		Konto 415 i alt	6.138.028	6.530
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	320.907.952	321.442
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.180.020	2.201
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	962.516	707
422		Mellemregning med fraflyttere	30.192	45
423	*	Deposita og forudbetalt leje	112.578	35
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	26.083	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	26.083	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.311.389	2.988
430		PASSIVER I ALT	335.841.716	334.790
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 61.603. 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	-70.616		
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)	70.616		
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	2.338.890	1.791	1.810
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	417.347	1.616	1.597
101.3		Administrationsbidrag	184.637	185	185
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte		595	595
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	2.862.632	2.863	2.863
105.2		Andel til Landsbyggefonden	5.725.266	5.725	5.725
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	11.528.772	11.585	11.585
		Nettokapitaludgifter i alt	11.599.388	11.585	11.585
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	1.032.106	1.093	1.047
		Fast vandafgift	5.725	6	6

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	1.037.831	1.099	1.053
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	518.351	580	534
		Genbrugspladsafgift		1	
		Forbrændingsafgift	71.822	69	72
		Konto 109 i alt	590.173	650	606
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	1.080.400	1.081	1.102
		1.4 Tillægsydelse, i alt	115.305	116	119
		Administrationsbidrag i alt	1.195.705	1.197	1.221
114		RENHOLDELSE			
		Løn, ejendomsfunktionærarbejde	440.880	437	438
		Mobiltelefoner m.v., ejd. funk	2.400	2	3
		Rengøringsselskab, Rengøringsmidler m.m.	1.086.735	1.117	1.046
		Snerydning	37.681	39	40
		Konto 114 i alt	1.567.696	1.595	1.527
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	20.697		
115.2		Bygning, klimaskærm	52.284		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	487.434	1.171	980
115.4		Bygning, fælles indvendig	108.595		
115.5		Bygning, tekniske installationer	262.303		
115.6		Materiel	4.709		
		Konto 115 i alt	936.022	1.171	980
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	151.233	796	313
116.2		Bygning, klimaskærm	293.266	862	768
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	856.450	564	516
116.4		Bygning, fælles indvendig		20	30
116.5		Bygning, tekniske installationer	461.863	807	485
116.6		Materiel	24.540	47	47
		Konto 116 i alt	1.787.352	3.096	2.159

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	63.436	49	61
		Vaskemidler, Energiforbrug	62.496	200	206
		Reparationer, Forskellige udgifter	4.004	12	14
		Konto 118.1 i alt	129.936	261	281
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad, Beboerservice	6.336	1	1
		Hobbyrum, Beboerklubber			5
		Konto 118.2 i alt	6.336	1	6
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring	42.638	37	31
		Porcelæn m.m.	14.968	2	2
		Konto 118.3 i alt	57.606	39	33
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	193.878	301	320
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	364.419	339	348
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	36.300	35	54
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-206.841	-73	-82
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	2.492	25	26
		Medlemsmøder, sammenkomster m.m.	4.000	11	6
		BL og Beboerbladet	36.693	36	37
		Forskellige udgifter	2.933	104	231
		Konto 119 i alt	46.118	176	300
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	100		
		Samlet henlæggelse i alt	2.484.000	2.484	4.183
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.484.000	2.484	4.183
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	11		
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Realkreditinstitut	488.406	489	489
		Andre driftsstøttelån i alt	488.406	489	489
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 1,39%	155.077	18	41
		Pengeinstitutter	13		
		Fraflytningsdebitorer	12.314		
		Ikke indløste checks	1.081		
		Konto 202 i alt	168.485	18	41
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 (2014->)	2.175		
		, , Indgået tidligere afskrevne (2013-)	11.704		
		, Regulering hensættelse tab v/fraflytning	90.746		
		Konto 206 i alt	104.625		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	251.984.873	251.985
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	251.984.873	251.985
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	6.503.890	10.073
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		3.569
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.503.890	6.504
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	222.414	55
		Afdrag	171.217	168
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	393.631	223
		Bogført værdi ultimo	6.110.259	6.281
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	59.288	63
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	2.332	2
		- Afskrivning	5.758	6
		Saldo ultimo konto 303.3	55.862	59
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	6.140.563	6.533
		Konto 304.5 i alt ultimo	6.140.563	6.533
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	39.394	44
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	39.394	44
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.747.029	1.726
		El		
		Vand	193.131	191
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.940.160	1.917
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	739.208	1.065
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	739.208	1.065
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		4
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		1
		Antenne		10
		Konto 305.5 i alt		15
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	4.916.687	5.058
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.787.352	2.440
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.484.000	2.299
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.613.335	4.917
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	922.832	1.048
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	215.062	66
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	-90.746	-59
		Saldo ultimo	617.024	923
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	1.183.567	1.184
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	1.183.567	1.184

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	2.383.041	1.250
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.205.124	1.330
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	420.000	197
		Saldo ultimo	3.168.165	2.383
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	3.168.165	2.383
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	1.958.018	1.967
		El		
		Vand	222.002	234
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.180.020	2.201
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	733.537	498
		Beboere	66.830	48
		Skyldige feriepenge	64.092	63
		Afsætninger	98.057	98
		Konto 421 i alt	962.516	707
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	112.578	35
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	112.578	35

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	26.083	
		Konto 425 i alt	26.083	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	ikke udfyldt
By for underskrift	København
Dato for underskrift	03-05-2017
Underskrift (sign)	Christian Høgsbro, Helle Friis Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	ikke udfyldt
By for underskrift	København
Dato for underskrift	03-05-2017
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)	Jytte Krogh, Knud Nyman Jensen, Bettina Vibeke Sørensen, Sajjad Afzal Butt, Camilla Halberg, , ,

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