

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	106	Kommunenr.:	151
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 106		Ballerup Kommune	
Svend Aukens Plads 9		Blokhaven 1-27, 2-22		Rådhuset	
2300 København S		2740 Skovlunde		2750 Ballerup	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:		Telefon:	44 77 20 00
Fax:	33 76 01 99	Fax:		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		11.606	170	1	170
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		11.606	170	1	170
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	691	23		
	2	1.764	29		
	3	4.464	60		
	4	4.687	58		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		253	3	1 pr. påbeg. 60 m ²	5
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		11.859	173		175

Matrikel nr. og tekst	11m
BBR-ejendomsnummer	44182

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	170	11.606		01-10-1913
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	170	11.606		
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:

802

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)	369.642	356	384
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	767.434	770	821
107	*	Vandafgift	634.942	503	537
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	338.386	313	322
110		Forsikringer	201.897	141	187
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	302.507	315	334
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	32.288	93	70
		Konto 111 i alt	334.795	408	404
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	763.950	743	778
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	96.250	9	17
		Konto 112 i alt	860.200	752	795
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	59.280	59	59
		2. G-indskud	726.169	727	746
		Konto 113 i alt	785.449	786	805
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.923.103	3.673	3.871
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.302.922	1.289	1.350
115	*	Almindelig vedligeholdelse	677.523	729	670
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.098.147	2.632	1.979
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.098.147	2.632	1.979
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	88.556	296	133

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	88.556	296	133
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	67.449	79	88
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	89.912	89	99
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	1.500	1	4
		Konto 118 i alt	158.861	169	191
119	*	Diverse udgifter	43.404	105	68
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.182.710	2.292	2.279
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.245.000	1.245	1.425
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	296.000	296	133
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	15.864	56	56
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.556.864	1.597	1.614
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.032.319	7.918	8.148
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	752.960	730	669
		2. Renter m.v.	178.071	233	285
		3. Administrationsbidrag	24.124		35
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	232.758	238	239
		Konto 125 i alt	722.397	725	750
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	701.664	682	715
		2. Renter m.v.	243.161	299	229

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	32.668		26
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	977.493	981	970
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	5.330		2
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	5.330		2
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	23.689		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	23.689		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	181		
		Konto 131 i alt	181		
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	31.336		
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	1.731.407	1.706	1.720
139		UDGIFTER I ALT	9.763.726	9.624	9.868
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	41.477		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.805.203	9.624	9.868

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	9.309.348	9.309	9.309
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	218.803	210	219
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	33.727	32	32
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	9.561.878	9.551	9.560
202	*	Renter	176.028	57	60
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	3.100		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	1.500	1	1
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	15.000	15	247
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.757.506	9.624	9.868
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	47.697		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	47.697		
209		INDTÆGTER I ALT	9.805.203	9.624	9.868
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.805.203	9.624	9.868

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	6.462.424	6.462
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	60.000.000	
		2. Heraf grundværdi	26.227.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	6.462.424	6.462
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	7.732.527	8.228
	*	2. Bygningsrenovering m.v	10.678.405	11.026
	*	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	24.873.356	25.716
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	14.242	24
		2. Beboerindskud	4.659	5
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	895.748	895
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	97.482	87
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	1.203	
		7. Forudbetalte udgifter	99.191	146
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.112.525	1.157
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.308	1
		2. Bank- og depotbeholdning	4.392	4

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	11.655.366	12.488
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	12.773.591	13.650
310		AKTIVER I ALT	37.646.947	39.366

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.775.861	8.529
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.601.312	1.394
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	56.350	64
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.433.523	9.987
407	*	Opsamlet resultat	335.932	310
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.769.455	10.297
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkreditlån		182
Konto 408 i alt				182
409		Beboerindskud	230.525	231
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	6.231.899	6.050
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	6.462.424	6.463
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	7.732.527	8.227
		2. Bygningsrenovering m.v.	10.678.405	11.026
		Konto 413 i alt	18.410.932	19.253
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.260.948	1.212
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	381.012	381
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.641.960	1.593
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	26.515.316	27.309
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	971.377	1.041
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	339.055	643
422		Mellemregning med fraflyttere	2.083	28
423	*	Deposita og forudbetalt leje	49.314	25
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	347	23
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	347	23
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.362.176	1.760
430		PASSIVER I ALT	37.646.947	39.366
		Eventualforpligtelser:		
		Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 0. 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)	179.815	170	69
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	7.342	17	11
101.3		Administrationsbidrag	2.720	7	3
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	123.045	2	2
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)	66.832	192	81
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	100.937	55	101
105.2		Andel til Landsbyggefonden	201.873	109	202
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	302.810	164	303
		Nettokapitaludgifter i alt	369.642	356	384
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	634.942	503	537
		Konto 107 i alt	634.942	503	537

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	292.620	298	298
		Genbrugspladsafgift	1.286		
		Forbrændingsafgift	44.480	15	24
		Konto 109 i alt	338.386	313	322
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	647.500	648	662
		1.4 Tillægsydelse, i alt	116.450	95	116
		Administrationsbidrag i alt	763.950	743	778
114		RENHOLDELSE			
		Løn, ejendomsfunktionærarbejde	844.840	925	950
		Mobiltelefoner m.v., ejd. funk	83.139	58	68
		Rengøringselskab, Rengøringsmidler m.m.	315.923	285	288
		Snerydning	59.020	21	44
		Konto 114 i alt	1.302.922	1.289	1.350
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	81.857		
115.2		Bygning, klimaskærm	4.318		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	324.987	729	670
115.4		Bygning, fælles indvendig	20.766		
115.5		Bygning, tekniske installationer	160.119		
115.6		Materiel	85.476		
		Konto 115 i alt	677.523	729	670
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	515.009	397	647
116.2		Bygning, klimaskærm	492.073	1.060	166
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	403.501	358	364
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	687.564	817	802
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	2.098.147	2.632	1.979
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			
		Vaskemidler, Energiforbrug	43.839	58	65
		Reparationer, Forskellige udgifter	23.610	21	23
		Konto 118.1 i alt	67.449	79	88
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad, Beboerservice	84.912	89	96
		Hobbyrum, Beboerklubber	5.000		3
		Konto 118.2 i alt	89.912	89	99
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Porcelæn m.m.	1.500	1	4
		Konto 118.3 i alt	1.500	1	4
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	158.861	169	191
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	3.100		
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	1.500	1	1
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	154.261	168	190
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	4.421	26	26
		Medlemsmøder, sammenkomster m.m.	13.424	3	4
		BL og Beboerbladet	21.362	21	22
		Forskellige udgifter	4.197	55	16
		Konto 119 i alt	43.404	105	68
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	107		
		Samlet henlæggelse i alt	1.245.000	1.245	1.425
		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	1.245.000	1.245	1.425
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	26		
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)
		Korr. tidligere år, forsyningselskaber, , ,	31.336		
		Konto 134 i alt	31.336		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 1,39%	174.843	57	60
		Fraflytningsdebitorer	1.185		
		Konto 202 i alt	176.028	57	60
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 (2013-)	22.800		
		Indgået tidligere afskrevne (2014->)	2.108		
		Korrektioner erhvervsleje, , ,	21.851		
		Overfinansiering, konvertering lån, , ,	938		
		Konto 206 i alt	47.697		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	6.462.424	6.462
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	6.462.424	6.462
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	18.197.010	18.197
		+ Forbedringsarbejder i året	258.144	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	18.455.154	18.197
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	9.969.667	9.215
		Afdrag	752.960	714
		Afskrivning		40
		Afdrag og afskrivning ultimo	10.722.627	9.969
		Bogført værdi ultimo	7.732.527	8.228
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	21.784.741	21.785
		+ Renoveringsarbejder i året	354.202	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	22.138.943	21.785
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	10.758.874	10.090
		Afdrag	701.664	669
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	11.460.538	10.759
		Bogført værdi ultimo	10.678.405	11.026
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	14.242	24
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	14.242	24
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	895.748	895
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	895.748	895
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	97.482	87
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	97.482	87
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
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	8.529.009	9.029
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.098.148	1.305
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.345.000	805
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.775.861	8.529
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	64.175	244
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	23.689	240
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	15.864	60
		Saldo ultimo	56.350	64
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	309.455	30
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	41.477	232
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		48
		- Overført til drift (konto 203.6)	15.000	
		Saldo ultimo	335.932	310
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	335.932	310
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	971.377	1.041
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	971.377	1.041
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	174.973	465
		Beboere	37.752	26
		Skyldigt indskud		13
		Skyldige feriepenge	119.606	132
		Afsætninger	6.724	7
		Konto 421 i alt	339.055	643
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	49.314	25
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	49.314	25

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	347	23
Konto 425 i alt			347	23

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)	, , , , , , ,

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