

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	060	Kommunenr.:	101
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 60		Københavns Kommune	
Svend Aukens Plads 9		Sdr. Boulevard 50, st.		Njalsgade 13	
2300 København S		1720 København V		2300 København S	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:	33 31 31 68	Telefon:	33 66 33 66
Fax:	33 76 01 99	Fax:	33 31 30 68	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		13.920	153	1	153
Almene ungdomsboliger		113	3	1	3
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		14.033	156	1	156
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	718	19		
	2	2.846	40		
	3	9.140	85		
	4	1.329	12		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		297	4	1 pr. påbeg. 60 m ²	5
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			32	1/5	6
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		14.330	192		167

Matrikel nr. og tekst	707 Udenbys Vester Kvarter
BBR-ejendomsnummer	457265

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	156	14.034		01-10-1913
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	156	14.034		
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:

828

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

145

Forhøjelse pr. m² i %:

21

Forhøjelse i alt på årsbasis:

2.020.000

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)	2.144.322	2.122	2.146
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	1.132.743	1.155	1.225
107	*	Vandafgift	646.395	678	673
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	387.073	398	394
110		Forsikringer	175.827	396	184
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	350.326	312	327
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	61.786	59	61
		Konto 111 i alt	412.112	371	388
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	681.282	656	670
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	92.400	8	16
		Konto 112 i alt	773.682	664	686
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	3.527.832	3.662	3.550
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	625.042	482	893
115	*	Almindelig vedligeholdelse	777.996	766	824
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	774.200	2.670	467
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	774.200	2.670	467
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	94.094	162	178

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	94.094	162	178
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	37.417	58	39
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	57.435	31	38
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	12.390	3	4
		Konto 118 i alt	107.242	92	81
119	*	Diverse udgifter	42.291	228	224
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.552.571	1.568	2.022
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.583.000	1.583	1.998
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	162.000	162	178
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)		52	52
124	*	Andre henlæggelser		739	
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.745.000	2.536	2.228
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.969.725	9.888	9.946
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	449.766	267	2.606
		2. Renter m.v.	261.751	224	152
		3. Administrationsbidrag	33.766	19	19
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	745.283	510	2.777
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	833.665	3	3
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	14.675	16	19
		Konto 126 i alt	848.340	19	22
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	717.909	208	211
		2. Renter m.v.	527.775	48	46

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	73.564	16	16
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	507.311	24	22
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	811.937	248	251
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			9
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			9
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	29.738		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	29.738		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	19.718		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	7.145		
		Konto 131 i alt	26.863		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	441.024	435	439
		Konto 132 i alt	441.024	435	439
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	15.263		
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	2.888.710	1.212	3.489
139		UDGIFTER I ALT	11.858.435	11.100	13.435
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	639.525		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.497.960	11.100	13.435

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	11.169.778	10.196	11.970
		2. Almene ungdomsboliger	93.664	115	94
		3. Almene ældreboliger			35
		4. Erhverv	496.124	464	489
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	56.883	23	21
		7. Garager/Carporte	46.175	40	40
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	17.675	21	25
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.880.299	10.859	12.674
202	*	Renter	42.798	28	12
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	109.903	111	108
		3. Andel af fællesfaciliteters drift		8	1
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	9.000	2	2
		5. Indeksoverskud		8	
		6: Overført fra opsamlet resultat	84.000	84	638
		ORDINÆRE INDTÆGTER	12.126.000	11.100	13.435
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	300.000		
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	71.960		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	371.960		
209		INDTÆGTER I ALT	12.497.960	11.100	13.435
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	12.497.960	11.100	13.435

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	42.065.912	41.919
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	294.900.000	
		2. Heraf grundværdi	39.130.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	42.065.912	41.919
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	40.058.796	42.751
	*	2. Bygningsrenovering m.v	32.086.698	31.766
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	135.212	145
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	5.288.542	5.702
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	119.635.160	122.283
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	168.852	33
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.182.105	1.171
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	280.088	315
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	57.726	25
		7. Forudbetalte udgifter	24.273	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.713.044	1.544
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.356	3
		2. Bank- og depotbeholdning	46.996	37

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		2.202
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.762.396	3.786
310		AKTIVER I ALT	121.397.556	126.069

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.612.571	4.800
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	262.459	195
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	131.703	167
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.006.733	5.162
407	*	Opsamlet resultat	1.277.865	722
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.284.598	5.884
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkreditlån	10.086.047	11.223
Konto 408 i alt			10.086.047	11.223
409		Beboerindskud	1.209.373	1.188
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	30.770.492	29.507
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	42.065.912	41.918
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	5.713.372	6.163
		2. Bygningsrenovering m.v.	45.821.336	3.676
		Konto 413 i alt	51.534.708	9.839
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	805.908	717
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	805.908	717
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	600.000	
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	5.283.939	5.698
		Konto 415 i alt	5.883.939	5.698
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	100.290.467	58.172
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	12.030.642	
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.371.015	1.322
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	240.919	1.429
422		Mellemregning med fraflyttere	5.468	8
423	*	Deposita og forudbetalt leje	127.575	14
424		Banklån		59.179
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	46.872	61
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	46.872	61
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	13.822.491	62.013
430		PASSIVER I ALT	121.397.556	126.069
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 133.385. 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)	1.263.343	1.230	1.247
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	89.235	122	106
101.3		Administrationsbidrag	53.058	54	54
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten		-347	
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)	1.405.636	1.753	1.407
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	738.686	369	739
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	738.686	369	739
		Nettokapitaludgifter i alt	2.144.322	2.122	2.146
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	642.385	672	667
		Fast vandafgift	4.010	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	646.395	678	673
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	365.069	386	372
		Genbrugspladsafgift		1	
		Forbrændingsafgift	22.004	11	22
		Konto 109 i alt	387.073	398	394
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	621.600	596	608
		1.4 Tillægsydelse, i alt	59.682	60	62
		Administrationsbidrag i alt	681.282	656	670
114		RENHOLDELSE			
		Løn, ejendomsfunktionærarbejde	411.589		385
		Mobiltelefoner m.v., ejd. funk	3.787	4	6
		Rengøringsselskab, Rengøringsmidler m.m.	196.240	467	491
		Snerydning	13.426	11	11
		Konto 114 i alt	625.042	482	893
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	265.341		
115.2		Bygning, klimaskærm	39.556		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	159.991	766	824
115.4		Bygning, fælles indvendig	165.131		
115.5		Bygning, tekniske installationer	141.652		
115.6		Materiel	6.325		
		Konto 115 i alt	777.996	766	824
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	103.393	714	43
116.2		Bygning, klimaskærm	5.698	556	53
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	190.990	156	190
116.4		Bygning, fælles indvendig	372.750	794	10
116.5		Bygning, tekniske installationer	42.769	390	106
116.6		Materiel	58.600	60	65
		Konto 116 i alt	774.200	2.670	467

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			
		Vaskemidler, Energiforbrug	21.680	40	22
		Reparationer, Forskellige udgifter	15.737	18	17
		Konto 118.1 i alt	37.417	58	39
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad, Beboerservice	57.435	31	38
		Konto 118.2 i alt	57.435	31	38
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring	400		1
		Porcelæn m.m.	11.990	3	3
		Konto 118.3 i alt	12.390	3	4
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	107.242	92	81
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	109.903	111	108
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)		8	1
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	9.000	2	2
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-11.661	-29	-30
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	11.355	34	35
		Medlemsmøder, sammenkomster m.m.	2.720	15	3
		BL og Beboerbladet	19.603	20	20
		Forskellige udgifter	8.613	159	166
		Konto 119 i alt	42.291	228	224
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	113		
		Samlet henlæggelse i alt	1.583.000	1.583	1.998
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.583.000	1.583	1.998
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	12		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser		739	
		Konto 124 i alt		739	
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	441.024	435	439

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andre driftsstøttelån i alt	441.024	435	439
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner, vand, el mm, , ,	15.263		
		Konto 134 i alt	15.263		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 1,39%	30.436	28	12
		Fraflytningsdebitorer	12.362		
		Konto 202 i alt	42.798	28	12
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		1/5 pulje	300.000		
		Konto 204 i alt	300.000		
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		, , Skadessag 2015,	60.678		
		, Regulering hensættelse tab v/fraflytning	5.494		
		Korrektioner erhvervsleje, , ,	5.590		
		Overfinansiering, konvertering lån, , ,	198		
		Konto 206 i alt	71.960		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	41.918.973	41.919
		+ tilgang i året	146.939	
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	42.065.912	41.919
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	46.774.165	42.459
		+ Forbedringsarbejder i året	-788.044	5.679
		- Tilskud i året	621.000	1.364
		Samlet anskaffelsessum ultimo	45.365.121	46.774
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	4.022.894	3.582
		Afdrag	452.766	441
		Afskrivning	830.665	
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.306.325	4.023
		Bogført værdi ultimo	40.058.796	42.751
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	5.755.220	5.755
		+ Renoveringsarbejder i året	29.128.361	28.090
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	34.883.581	33.845
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.078.974	1.868
		Afdrag	717.909	211
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.796.883	2.079
		Bogført værdi ultimo	32.086.698	31.766
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	144.771	129
		+ Godtgørelser i året		29

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	5.116	6
		- Afskrivning	14.675	19
		Saldo ultimo konto 303.3	135.212	145
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	4.681.773	4.985
		Landsbyggefonden	606.769	717
		Konto 304.5 i alt ultimo	5.288.542	5.702
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	168.852	33
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	168.852	33
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.182.105	1.171
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.182.105	1.171
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	280.088	315
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	280.088	315
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		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	4.799.771	3.974
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	774.200	761
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.587.000	1.587
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.612.571	4.800
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	166.935	140
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	29.738	23
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	-5.494	50
		Saldo ultimo	131.703	167
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	722.340	415
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	639.525	555
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		-248
		- Overført til drift (konto 203.6)	84.000	
		Saldo ultimo	1.277.865	722
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.277.865	722
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	1.371.015	1.322
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.371.015	1.322
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	41.728	1.276
		Beboere	154.179	150
		Skyldige feriepenge	45.012	3
		Konto 421 i alt	240.919	1.429
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	127.575	14
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	127.575	14

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	46.872	61
Konto 425 i alt			46.872	61

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) Ashraf Muhammad Tabassum, Charles Erik Wulff Thomassen, Sofie Astor, Lars Grambye, Peter Philip Stuhr, , ,

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