

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	046	Kommunenr.:	151
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 46		Ballerup Kommune	
Svend Aukens Plads 9		Baltorpevej 38, st.th.		Rådhuset	
2300 København S		2750 Ballerup		2750 Ballerup	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:	44 97 39 08	Telefon:	44 77 20 00
Fax:	33 76 01 99	Fax:		Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
aab@aab.dk		Hjemmeside:			
Hjemmeside:		CVR-nr.:			
www.aab.dk		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		
CVR-nr.:	31428815				

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		37.988	527	1	527
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		37.988	527	1	527
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	2.448	72		
	2	8.788	144		
	3	19.463	231		
	4	7.288	80		
	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			117	1/5	23
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		37.988	644		550

Matrikel nr. og tekst	1n Ballerup By, Pederstrup
BBR-ejendomsnummer	4555

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	527	37.988		01-10-1913
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	527	37.988		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

833

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)	2.448.532	2.475	2.479
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.284.046	2.777	2.444
107	*	Vandafgift	2.035.848	1.568	1.612
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	913.904	945	953
110		Forsikringer	602.061	1.007	623
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	430.360	351	365
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	170.555	172	170
		Konto 111 i alt	600.915	523	535
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.234.543	2.147	2.191
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	302.500	26	53
		Konto 112 i alt	2.537.043	2.173	2.244
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	2.387.547	2.379	2.459
		Konto 113 i alt	2.387.547	2.379	2.459
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	11.361.364	11.372	10.870
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.942.519	2.589	2.633
115	*	Almindelig vedligeholdelse	3.123.580	1.909	1.909
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.210.774	10.165	4.141
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.210.774	10.165	4.141
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	628.490	759	758

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	628.490	759	758
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	325.928	294	304
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	96.361	104	135
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		11	
		Konto 118 i alt	422.289	409	439
119	*	Diverse udgifter	795.397	1.185	748
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	7.283.785	6.092	5.729
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	6.243.000	6.243	8.665
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	759.000	759	758
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	201.470	169	170
124	*	Andre henlæggelser	3.900.000		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	11.103.470	7.171	9.593
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	32.197.151	27.110	28.671
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	630.515	4.143	4.539
		2. Renter m.v.	416.419	427	444
		3. Administrationsbidrag	49.573	46	53
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.096.507	4.616	5.036
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	810.408	649	1.079
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	1.311		
		Konto 126 i alt	811.719	649	1.079
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	399.154		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	373.089		
		3. Dækket af dispositionsfonden	26.065		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	828		
		Konto 131 i alt	828		
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)		168	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt		168	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	240.594		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse	8.979		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	8.979		
		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	2.149.648	5.433	6.115
139		UDGIFTER I ALT	34.346.799	32.543	34.786
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	34.346.799	32.543	34.786

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	31.654.488	30.973	31.654
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	61.500	44	44
		7. Garager/Carporte	187.813	152	152
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.138.614	931	1.040
		9. - Merleje	46.933		
		Lejeindtægter i alt	32.995.482	32.100	32.890
202	*	Renter	241.190		2
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	485.403	443	403
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			1.491
		ORDINÆRE INDTÆGTER	33.722.075	32.543	34.786
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	614.592		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	614.592		
209		INDTÆGTER I ALT	34.336.667	32.543	34.786
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	10.132		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	34.346.799	32.543	34.786

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	48.818.708	48.819
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	226.000.000	
		2. Heraf grundværdi	77.083.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	48.818.708	48.819
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	25.368.107	25.120
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	26.236	18
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	74.213.051	73.957
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	101.626	124
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.571.765	3.388
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.020.164	1.352
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	11.394	12
		6. Andre debitorer	220.615	181
		7. Forudbetalte udgifter	405.817	100
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	5.331.381	5.157
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	3.572	1
		2. Bank- og depotbeholdning	53.769	40

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	15.901.347	1.782
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	21.290.069	6.980
310		AKTIVER I ALT	95.503.120	80.937

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	15.409.236	12.377
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	674.618	544
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	650.429	822
406	*	Andre henlæggelser	3.900.000	
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	20.634.283	13.743
407	*	Opsamlet resultat	1.480.397	1.491
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	22.114.680	15.234
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkreditlån	5.759.233	6.575
Konto 408 i alt			5.759.233	6.575
409		Beboerindskud	1.815.800	1.816
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	776.426	776
411		Afskrivningskonto for ejendommen	40.467.249	39.652
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	48.818.708	48.819
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	16.915.417	9.295
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	16.915.417	9.295
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.957.161	1.778
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	31.200	31
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	2.549	2
		Konto 414 i alt	1.990.910	1.811
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	67.725.035	59.925
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.161.129	3.535
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.204.343	1.954
422		Mellemregning med fraflyttere	11.463	31
423	*	Deposita og forudbetalt leje	286.470	258
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	5.663.405	5.778
430		PASSIVER I ALT	95.503.120	80.937
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 585.569. 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)	815.823	767	742
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	130.225	274	247
101.3		Administrationsbidrag	19.491	23	21
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)	965.539	1.064	1.010
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	494.331	470	490
105.2		Andel til Landsbyggefonden	988.662	941	979
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.482.993	1.411	1.469
		Nettokapitaludgifter i alt	2.448.532	2.475	2.479
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	2.035.848	1.568	1.612
		Konto 107 i alt	2.035.848	1.568	1.612

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	869.523	887	887
		Genbrugspladsafgift	1.286		
		Forbrændingsafgift	43.095	58	66
		Konto 109 i alt	913.904	945	953
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	2.035.000	1.950	1.989
		1.4 Tillægsydelse, i alt	199.543	197	202
		Administrationsbidrag i alt	2.234.543	2.147	2.191
114		RENHOLDELSE			
		Løn, ejendomsfunktionærarbejde	2.219.456	1.737	1.768
		Mobiltelefoner m.v., ejd. funk	10.300	12	10
		Rengøringselskab, Rengøringsmidler m.m.	626.528	777	762
		Snerydning	86.235	63	93
		Konto 114 i alt	2.942.519	2.589	2.633
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	345.692		
115.2		Bygning, klimaskærm	1.189.362		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	535.956	1.909	1.909
115.4		Bygning, fælles indvendig	332.154		
115.5		Bygning, tekniske installationer	611.182		
115.6		Materiel	109.234		
		Konto 115 i alt	3.123.580	1.909	1.909
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	329.872	3.976	527
116.2		Bygning, klimaskærm	548.925	1.307	317
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.472.787	2.051	1.921
116.4		Bygning, fælles indvendig	266.450	489	218
116.5		Bygning, tekniske installationer	521.802	2.008	920
116.6		Materiel	70.938	334	238
		Konto 116 i alt	3.210.774	10.165	4.141
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	10.834	5	2
		Vaskemidler, Energiforbrug	280.065	220	268
		Reparationer, Forskellige udgifter	35.029	69	34
		Konto 118.1 i alt	325.928	294	304
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad, Beboerservice	50.704	64	83
		Hobbyrum, Beboerklubber	45.657	40	52
		Konto 118.2 i alt	96.361	104	135
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Porcelæn m.m.		11	
		Konto 118.3 i alt		11	
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	422.289	409	439
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	485.403	443	403
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-63.114	-34	36
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	39.374	34	47
		Varmecentral	439.521	708	192
		Medlemsmøder, sammenkomster m.m.	37.578	96	24
		BL og Beboerbladet	66.223	66	67
		Forskellige udgifter	212.701	281	418
		Konto 119 i alt	795.397	1.185	748
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	164		
		Samlet henlæggelse i alt	6.243.000	6.243	8.665
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	6.243.000	6.243	8.665
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	20		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	3.900.000		
		Konto 124 i alt	3.900.000		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		, Korrektioner tidligere år, Ejendomsskat, Korrektioner, tidll. år, Vand,	240.594		
		Konto 134 i alt	240.594		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 1,39%	197.281		2
		Andre renteindtægter	5.872		
		Fraflytningsdebitorer	26.203		
		Rentegodtgørelse, bonus, gebyrer	11.074		
		Ikke indløste checks	760		
		Konto 202 i alt	241.190		2
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			
		Korrektioner tidl. år, Ejendomsskat, , , Korrektioner tidligere år Vaskeri	591.239		
		, , , Indgået, fraflytter	7.019		
		, Indgået tidligere afskrevne (2013-)	14.382		
		Overfinansiering, konvertering lån, , ,	1.952		
		Konto 206 i alt	614.592		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	50.273.556	50.274
		+ tilgang i året	-1.454.848	-1.455
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	48.818.708	48.819
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	84.719.517	80.495
		+ Forbedringsarbejder i året	1.985.051	4.225
		- Tilskud i året	299.752	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	86.404.816	84.720
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	59.599.760	53.826
		Afdrag	630.515	4.300
		Afskrivning	806.434	1.474
		Afdrag og afskrivning ultimo	61.036.709	59.600
		Bogført værdi ultimo	25.368.107	25.120
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	17.994	
		+ Godtgørelser i året	8.979	18

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	574	
		- Afskrivning	1.311	
		Saldo ultimo konto 303.3	26.236	18
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	101.626	124
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	101.626	124
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.571.765	3.388
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	3.571.765	3.388
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.020.164	1.352
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.020.164	1.352
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	11.394	12
		Konto 305.5 i alt	11.394	12
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	12.377.011	11.003
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.210.775	4.301
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	6.243.000	5.675
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	15.409.236	12.377
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	822.048	1.300
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	373.089	350
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	201.470	-128
		Saldo ultimo	650.429	822
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	3.900.000	
		Saldo ultimo	3.900.000	
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	1.490.529	-672
		- Årets underskud (konto 210)	10.132	
		+ Årets overskud (konto 140)		1.826
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		337
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	1.480.397	1.491
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.480.397	1.491
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	3.161.129	3.535
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	3.161.129	3.535
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	2.007.788	1.316
		Skyldige feriepenge	183.055	190
		Afsætninger	13.500	448
		Konto 421 i alt	2.204.343	1.954
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	286.470	258
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	286.470	258
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

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)	Jette Kragh, Jette Kragh, Lissi Annette Larsen, Kurt Vilhelm Haastrup, Brian Vig Olesen, Lise Riise, ,

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