

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0049		LBF-nr.: 039		Kommunenr.: 173
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:
Boligforeningen AAB		Afdeling 39		Lyngby-Tårnbæk Kommune
Svend Aukens Plads 9		Bjælkevangel 71		Rådhuset
2300 København S		2800 Kgs. Lyngby		2800 Lyngby
Telefon: 33 76 01 00		Telefon: 45 87 83 35		Telefon: 45 87 30 00
Fax: 33 76 01 99		Fax: 45 87 83 35		Fax:
E-postadresse: aab@aab.dk		E-postadresse:		E-postadresse:
Hjemmeside: www.aab.dk		Hjemmeside:		
CVR-nr.: 31428815		CVR-nr.:		
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		13.927	197	1	197
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		13.927	197	1	197
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	452	7		
	3	8.515	130		
	4	4.840	59		
	5	121	1		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		362	1	1 pr. påbeg. 60 m²	7
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte			44	1/5	9
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		14.289	242		213

Matrikel nr. og tekst	10d m.fl. Lundtofte By, Lundtofte
BBR-ejendomsnummer	13116

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	197	13.927		01-10-1913
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	197	13.927		
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:

933

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)	423.450	423	423
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	4.807.875	4.936	5.144
107	*	Vandafgift	873.589	819	908
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	481.956	463	520
110		Forsikringer	192.621	339	195
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	48.188	57	44
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	48.188	57	44
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	837.856	804	820
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	117.150	10	20
		Konto 112 i alt	955.006	814	840
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	2.087	2	2
		2. G-indskud	387.780	386	390
		Konto 113 i alt	389.867	388	392
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	7.749.102	7.816	8.043
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	891.964	821	931
115	*	Almindelig vedligeholdelse	364.366	519	1.133
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.246.031	1.955	1.616
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.982.749	1.955	1.616
		Konto 116 i alt	263.282		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	282.482	215	205

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	282.482	215	205
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	213.645	247	270
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	20.763	37	42
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	2.811		26
		Konto 118 i alt	237.219	284	338
119	*	Diverse udgifter	68.991	184	150
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.825.822	1.808	2.552
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.557.000	2.557	2.080
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	215.000	215	205
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	64.423	65	66
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.836.423	2.837	2.351
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	12.834.797	12.884	13.369
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	991.417	582	203
		2. Renter m.v.	217.636	188	166
		3. Administrationsbidrag	23.242	371	319
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.232.295	1.141	688
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	12.578	111	60
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	12.578	111	60
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.	6.796		8
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	6.796		8
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	548.552		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	68.309		
		3. Dækket af dispositionsfonden	480.243		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	782.187	279	782
		Konto 132 i alt	782.187	279	782
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	2.027.060	1.531	1.530
139		UDGIFTER I ALT	14.861.857	14.415	14.899
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	252.678		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	15.114.535	14.415	14.899

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	13.273.380	13.274	13.153
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	358.181	337	334
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	7.200	6	6
		7. Garager/Carporte	74.700	77	77
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	473.785	403	443
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	14.187.246	14.097	14.013
202	*	Renter	109.849	27	44
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	119.953	111	120
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	20.640	21	21
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	14.200		14
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	159.000	159	323
		ORDINÆRE INDTÆGTER	14.610.888	14.415	14.535
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	503.647		364
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	503.647		364
209		INDTÆGTER I ALT	15.114.535	14.415	14.899
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	15.114.535	14.415	14.899

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	9.737.817	9.738
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	251.000.000	
		2. Heraf grundværdi	246.474.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	9.737.817	9.738
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	7.109.741	6.903
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	16.542.803	16.436
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	33.390.361	33.077
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	44.431	25
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	176.105	163
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	2.453	34
		6. Andre debitorer	20.897	20
		7. Forudbetalte udgifter	25.272	92
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	269.158	334
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	8.245.732	8.200
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.514.890	8.534
310		AKTIVER I ALT	41.905.251	41.611

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.557.000	1.983
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	956.271	1.024
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	87.322	91
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.600.593	3.098
407	*	Opsamlet resultat	1.542.366	1.448
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.142.959	4.546
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	273.700	274
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	9.464.117	9.464
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	9.737.817	9.738
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	7.525.802	8.102
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	7.525.802	8.102
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.586.056	2.337
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.586.056	2.337
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	16.542.803	16.435

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	16.542.803	16.435
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	36.392.478	36.612
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	359.920	452
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	9.894	1
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	369.814	453
430		PASSIVER I ALT	41.905.251	41.611

Eventualforpligtelser:

Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende
 boligtagers forbedringer udgør kr. 75.493. Beløbet er ikke
 afsat i årsregnskabet.

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	141.150	141	141
105.2		Andel til Landsbyggefonden	282.300	282	282
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	423.450	423	423
		Nettokapitaludgifter i alt	423.450	423	423
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	873.589	819	908
		Konto 107 i alt	873.589	819	908

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	473.545	455	483
		Genbrugspladsafgift	754	1	2
		Forbrændingsafgift	7.657	7	35
		Konto 109 i alt	481.956	463	520
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	788.100	755	770
		1.4 Tillægsydelse, i alt	49.756	49	50
		Administrationsbidrag i alt	837.856	804	820
114		RENHOLDELSE			
		Løn, ejendomsfunktionærarbejde	810.632	758	852
		Mobiltelefoner m.v., ejd. funk	7.200	3	
		Rengøringsselskab, Rengøringsmidler m.m.	37.952	25	41
		Snerydning	36.180	35	38
		Konto 114 i alt	891.964	821	931
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	100.954		
115.2		Bygning, klimaskærm	19.315		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	67.929	519	1.133
115.4		Bygning, fælles indvendig	29.460		
115.5		Bygning, tekniske installationer	120.115		
115.6		Materiel	26.593		
		Konto 115 i alt	364.366	519	1.133
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	451.078	718	686
116.2		Bygning, klimaskærm	756.798	731	312
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	696.095	268	272
116.4		Bygning, fælles indvendig	17.806	25	26
116.5		Bygning, tekniske installationer	203.892	172	279
116.6		Materiel	120.362	41	41
		Konto 116 i alt	2.246.031	1.955	1.616
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	203.153	212	260
		Reparationer, Forskellige udgifter	10.492	35	10
		Konto 118.1 i alt	213.645	247	270
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad, Beboerservice	20.763	37	42
		Konto 118.2 i alt	20.763	37	42
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Porcelæn m.m.	2.811		26
		Konto 118.3 i alt	2.811		26
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	237.219	284	338
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	119.953	111	120
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	20.640	21	21
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	14.200		14
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	82.426	152	183
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	19.165	25	27
		Medlemsmøder, sammenkomster m.m.	24.996	10	13
		BL og Beboerbladet	24.755	25	25
		Forskellige udgifter	75	124	85
		Konto 119 i alt	68.991	184	150
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	184		
		Samlet henlæggelse i alt	2.557.000	2.557	2.080
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	2.557.000	2.557	2.080
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	15		
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	782.187	279	782
		Andre driftsstøttelån i alt	782.187	279	782
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 1,39%	101.364	27	44
		Fraflytningsdebitorer	143		
		Rentegodtgørelse, bonus, gebyrer	7.811		
		Ikke indløste checks	531		
		Konto 202 i alt	109.849	27	44
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Driftssikring og anden særlig driftsstøtte	503.647		364
		Konto 204 i alt	503.647		364
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 206 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	9.737.817	9.738
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	9.737.817	9.738
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	30.667.984	30.320
		+ Forbedringsarbejder i året	1.208.036	348
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	31.876.020	30.668
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	23.764.095	22.316
		Afdrag	989.606	1.389
		Afskrivning	12.578	60
		Afdrag og afskrivning ultimo	24.766.279	23.765
		Bogført værdi ultimo	7.109.741	6.903
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		
		+ 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		
		Realkreditlån	15.530.809	15.927
		Landsbyggefonden	1.011.994	509
		Konto 304.5 i alt ultimo	16.542.803	16.436
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	44.431	25
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	44.431	25
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	176.105	163
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	176.105	163
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	2.453	34
		Konto 305.5 i alt	2.453	34
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	1.982.749	2.048
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.982.749	1.440
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.557.000	1.375
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.557.000	1.983
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	91.209	187
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	68.309	68
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	64.422	-28
		Saldo ultimo	87.322	91
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	1.448.688	478
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	252.678	970
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	159.000	
		Saldo ultimo	1.542.366	1.448
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.542.366	1.448
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		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	276.703	356
		Beboere	12.211	12
		Skyldige feriepenge	71.006	84
		Konto 421 i alt	359.920	452
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	9.894	1
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	9.894	1

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		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)	Lennart Holmberg, Rene Simonsen, Tom Hassing, Ahmed Amiz, Maria Buchardt, , ,

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