

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	016	Kommunenr.:	101
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 16		Københavns Kommune	
Svend Aukens Plads 9		Frederikssundsvej 128 L, st.th		Njalsgade 13	
2300 København S		2700 Brønshøj		2300 København S	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:	38 89 99 58	Telefon:	33 66 33 66
Fax:	33 76 01 99	Fax:	38 60 98 58	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		9.918	129	1	129
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		9.918	129	1	129
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.256	21		
	3	6.320	83		
	4	2.342	25		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		757	5	1 pr. påbeg. 60 m ²	13
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		10.675	134		142

Matrikel nr. og tekst	2076 og 2079 Brønshøj
BBR-ejendomsnummer	161315

STØTTEART	Antal lejermål	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	129	9.918		01-10-1913
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejermål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	129	9.918		
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:

595

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

12

Forhøjelse pr. m² i %:

2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

116.000

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)	46.018	46	46
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	758.611	812	812
107	*	Vandafgift	388.094	403	413
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	322.343	338	331
110		Forsikringer	176.354	305	179
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	72.066	78	82
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	29.158	30	29
		Konto 111 i alt	101.224	108	111
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	574.841	576	599
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	78.100	7	14
		Konto 112 i alt	652.941	583	613
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	83.632	84	84
		2. G-indskud	606.125	621	642
		Konto 113 i alt	689.757	705	726
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.089.324	3.254	3.185
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	905.833	785	915
115	*	Almindelig vedligeholdelse	376.487	476	490
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.035.518	2.353	1.915
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.035.518	2.353	1.915
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	79.271	118	165

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	79.271	118	165
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	172.781	185	282
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	19.272	26	27
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	318	5	2
		Konto 118 i alt	192.371	216	311
119	*	Diverse udgifter	53.529	176	117
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.528.220	1.653	1.833
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.823.000	1.823	2.022
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	100.000	100	
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	247.595	248	248
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	45.724	44	46
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.216.319	2.215	2.316
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.879.881	7.168	7.380
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	363.436	302	316
		2. Renter m.v.	174.874	171	191
		3. Administrationsbidrag	19.270	13	18
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	557.580	486	525
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	147.362	135	144
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	2.376	3	2
		Konto 126 i alt	149.738	138	146
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	132.217	121	127
		2. Renter m.v.	46.969	57	52

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	3.879	5	5
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	183.065	183	184
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	2.899	130	-3
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	2.899	130	-3
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	93.742		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	45.582		
		3. Dækket af dispositionsfonden	48.160		
		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			
		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			
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	890.383	807	855
139		UDGIFTER I ALT	7.770.264	7.975	8.235
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	531.246		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.301.510	7.975	8.235

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	6.153.552	6.154	6.449
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	566.011	507	561
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	5.955	7	7
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	631.136	530	594
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.356.654	7.198	7.611
202	*	Renter	135.743	37	40
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	123.271	114	117
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	12.950	12	16
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	614.000	614	451
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.242.618	7.975	8.235
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	58.892		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	58.892		
209		INDTÆGTER I ALT	8.301.510	7.975	8.235
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.301.510	7.975	8.235

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	1.526.241	1.526
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	145.000.000	
		2. Heraf grundværdi	21.754.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	1.526.241	1.526
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	7.291.445	6.818
	*	2. Bygningsrenovering m.v	1.209.869	1.342
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	21.750	23
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	10.049.305	9.709
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	4.599	30
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	107.713	109
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	552.428	308
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	58.940	58
		6. Andre debitorer	700	4
		7. Forudbetalte udgifter	67.944	67
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	792.324	576
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	700	3
		2. Bank- og depotbeholdning	17.328	12

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	9.231.948	7.897
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	10.042.300	8.488
310		AKTIVER I ALT	20.091.605	18.197

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.093.532	4.298
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	319.534	230
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.661.944	1.483
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	225.324	241
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.300.334	6.252
407	*	Opsamlet resultat	1.155.798	1.238
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.456.132	7.490
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	166.350	166
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	1.359.891	1.360
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	1.526.241	1.526
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	6.901.658	6.071
		2. Bygningsrenovering m.v.	1.209.869	1.342
		Konto 413 i alt	8.111.527	7.413
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	777.004	716
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	2.337	3
		Konto 414 i alt	779.341	719
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	10.417.109	9.658
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	187.862	182
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	837.394	623
422		Mellemregning med fraflyttere	1.393	9
423	*	Deposita og forudbetalt leje	83.222	46
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	108.493	189
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	108.493	189
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.218.364	1.049
430		PASSIVER I ALT	20.091.605	18.197

Eventualforpligtelser:

Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende
 boligtagers forbedringer udgør kr. 85.965. 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	15.339	15	15
105.2		Andel til Landsbyggefonden	30.679	31	31
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	46.018	46	46
		Nettokapitaludgifter i alt	46.018	46	46
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	384.074	399	409
		Fast vandafgift	4.020	4	4

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	388.094	403	413
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	320.193	336	327
		Genbrugspladsafgift		1	2
		Forbrændingsafgift	2.150	1	2
		Konto 109 i alt	322.343	338	331
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	525.400	525	547
		1.4 Tillægsydelse, i alt	49.441	51	52
		Administrationsbidrag i alt	574.841	576	599
114		RENHOLDELSE			
		Løn, ejendomsfunktionærarbejde	683.546	574	663
		Mobiltelefoner m.v., ejd. funk	2.452	4	5
		Rengøringsselskab, Rengøringsmidler m.m.	197.428	178	215
		Snerydning	22.407	29	32
		Konto 114 i alt	905.833	785	915
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	21.186		
115.2		Bygning, klimaskærm	26.557		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	103.071	476	490
115.4		Bygning, fælles indvendig	85.303		
115.5		Bygning, tekniske installationer	117.683		
115.6		Materiel	22.687		
		Konto 115 i alt	376.487	476	490
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	205.598	255	80
116.2		Bygning, klimaskærm	4.910	412	66
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	307.569	376	382
116.4		Bygning, fælles indvendig	297.059	564	353
116.5		Bygning, tekniske installationer	219.540	738	1.026
116.6		Materiel	842	8	8
		Konto 116 i alt	1.035.518	2.353	1.915

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	150.158	170	174
		Reparationer, Forskellige udgifter	22.623	15	108
		Konto 118.1 i alt	172.781	185	282
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad, Beboerservice	19.272	24	27
		Hobbyrum, Beboerklubber		2	
		Konto 118.2 i alt	19.272	26	27
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Porcelæn m.m.	318	5	2
		Konto 118.3 i alt	318	5	2
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	192.371	216	311
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	123.271	114	117
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	12.950	12	16
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	56.150	90	178
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	14.181	27	26
		Medlemsmøder, sammenkomster m.m.	14.667	15	15
		BL og Beboerbladet	16.210	16	16
		Forskellige udgifter	8.471	118	60
		Konto 119 i alt	53.529	176	117
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	184		
		Samlet henlæggelse i alt	1.823.000	1.823	2.022
		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	1.823.000	1.823	2.022
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 1,39%	125.416	37	40
		Pengeinstitutter	8		
		Fraflytningsdebitorer	7.698		
		Rentegodtgørelse, bonus, gebyrer	2.621		
		Konto 202 i alt	135.743	37	40
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			
		Regulering hensættelse tab v/fraflytning	15.500		
		, , , Retur Strygerulle	38.989		
		, , , Indgået tidligere afskrevne (2014->)	1.961		
		Indgået tidligere afskrevne (2013-)	1.800		
		Overfinansiering, konvertering lån, , ,	642		
		Konto 206 i alt	58.892		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	1.526.241	1.526
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	1.526.241	1.526
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	11.746.225	11.217
		+ Forbedringsarbejder i året	984.523	530
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	12.730.748	11.747
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	4.928.926	4.503
		Afdrag	363.015	282
		Afskrivning	147.362	144
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.439.303	4.929
		Bogført værdi ultimo	7.291.445	6.818
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	2.576.529	2.577
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.576.529	2.577
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.234.443	1.108
		Afdrag	132.217	127
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.366.660	1.235
		Bogført værdi ultimo	1.209.869	1.342
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	23.224	25
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	902	1
		- Afskrivning	2.376	3
		Saldo ultimo konto 303.3	21.750	23
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	4.599	30
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	4.599	30
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	107.713	109
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	107.713	109
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	552.428	308
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	552.428	308
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	54.146	50
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	4.794	8
		Konto 305.5 i alt	58.940	58
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	4.298.049	4.924
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.035.517	2.352
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.831.000	1.726
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.093.532	4.298
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	240.682	301
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	45.582	80
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	30.224	20
		Saldo ultimo	225.324	241
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	1.238.552	1.749
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	531.246	151
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	614.000	662
		Saldo ultimo	1.155.798	1.238
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.155.798	1.238
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	159.062	163
		El		
		Vand	28.800	19
		Antenne		
		Konto 419 i alt	187.862	182
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	557.824	365
		Beboere	169.519	165
		Skyldige feriepenge	98.398	81
		Afsætninger	11.653	12
		Konto 421 i alt	837.394	623
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	83.222	46
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	83.222	46
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	108.493	189
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			108.493	189

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 16-05-2017
Underskrift/-er (sign) Frank Petersen, Preben Rasmussen, Birgitte Høgh Andersen, Lena Gronald Nielsen, Jette H. Grønbech, , ,

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