

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	019	Kommunenr.:	101
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 19		Københavns Kommune	
Svend Aukens Plads 9		Limgården 2, st.		Njalsgade 13	
2300 København S		2300 København S		2300 København S	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:		Telefon:	33 66 33 66
Fax:	33 76 01 99	Fax:		Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
aab@aab.dk		Hjemmeside:			
Hjemmeside:					
www.aab.dk		CVR-nr.:			
CVR-nr.:	31428815	Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		21.929	199	1	199
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		21.929	199	1	199
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	54	1		
	2	2.489	35		
	3	5.934	63		
	4	5.022	44		
	5	8.431	56		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		2.333	7	1 pr. påbeg. 60 m ²	39
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		24.262	206		238

Matrikel nr. og tekst	251 Amagerbro Kvarter
BBR-ejendomsnummer	18369

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	199	21.929		01-10-1913
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	199	21.929		
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	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

521

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)	160.819	159	161
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.213.848	1.218	1.299
107	*	Vandafgift	644.176	647	657
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	446.870	499	501
110		Forsikringer	328.326	554	339
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	132.377	156	164
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	43.179	67	70
		Konto 111 i alt	175.556	223	234
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	958.423	973	991
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	130.900	12	24
		Konto 112 i alt	1.089.323	985	1.015
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	406.804	407	407
		2. G-indskud	1.365.228	1.373	1.420
		Konto 113 i alt	1.772.032	1.780	1.827
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	5.670.131	5.906	5.872
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.183.800	1.202	1.415
115	*	Almindelig vedligeholdelse	289.863	1.000	1.000
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	736.942	6.413	2.621
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	736.942	6.413	2.621
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	255.135	307	312

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	255.135	307	312
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	174.477	168	198
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	10.142	20	27
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	2.749	3	6
		Konto 118 i alt	187.368	191	231
119	*	Diverse udgifter	39.843	207	217
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.700.874	2.600	2.863
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.921.000	2.921	2.921
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	307.000	307	312
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	56.824	77	78
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.284.824	3.305	3.311
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	10.816.648	11.970	12.207
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.033.836	966	1.002
		2. Renter m.v.	152.574	189	173
		3. Administrationsbidrag	13.145	17	15
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.199.555	1.172	1.190
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	110.646	129	109
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	14.332	14	14
		Konto 126 i alt	124.978	143	123
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.	12.589		-3
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	12.589		-3
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	190.983		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	76.398		
		3. Dækket af dispositionsfonden	114.585		
		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)	1.284.000	1.284	1.427
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	1.284.000	1.284	1.427
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	15.748		
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	2.624.281	2.599	2.740
139		UDGIFTER I ALT	13.440.929	14.569	14.947
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	3.116.435		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	16.557.364	14.569	14.947

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	11.412.541	11.350	11.418
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	2.936.502	2.621	2.917
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	28.044	19	19
		7. Garager/Carporte	68.675	70	70
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	329.008	306	316
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	14.774.770	14.366	14.740
202	*	Renter	239.884	34	61
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	179.800	159	123
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	18.650	10	23
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	15.213.104	14.569	14.947
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.344.260		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.344.260		
209		INDTÆGTER I ALT	16.557.364	14.569	14.947
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	16.557.364	14.569	14.947

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	5.355.640	5.356
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	230.000.000	
		2. Heraf grundværdi	37.765.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	5.355.640	5.356
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.205.340	5.327
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	131.841	142
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	9.692.821	10.825
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	2.427	118
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	640.761	678
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	268.168	320
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	33.134	35
		6. Andre debitorer	128.799	89
		7. Forudbetalte udgifter	32.217	8
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.105.506	1.248
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	8.608	3
		2. Bank- og depotbeholdning	36.403	29

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	19.124.714	12.255
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	20.275.231	13.535
310		AKTIVER I ALT	29.968.052	24.360

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	14.127.284	11.943
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	815.661	765
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	180.824	200
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	15.123.769	12.908
407	*	Opsamlet resultat	1.404.081	-2.997
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	16.527.850	9.911
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	196.250	196
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	5.159.390	5.159
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	5.355.640	5.355
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	4.186.393	4.592
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	4.186.393	4.592
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.947.113	1.842
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	3.000	3
		Konto 414 i alt	1.950.113	1.845
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	11.492.146	11.792
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.039.849	1.155
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	838.988	1.377
422		Mellemregning med fraflyttere	2.727	2
423	*	Deposita og forudbetalt leje	67.297	123
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	-805	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	-805	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.948.056	2.657
430		PASSIVER I ALT	29.968.052	24.360
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 310.279. 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)		15	
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)		15	
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	53.606	48	54
105.2		Andel til Landsbyggefonden	107.213	96	107
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	160.819	144	161
		Nettokapitaludgifter i alt	160.819	159	161
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	639.686	640	650
		Fast vandafgift	4.490	7	7

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	644.176	647	657
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	446.870	478	500
		Genbrugspladsafgift		1	
		Forbrændingsafgift		20	1
		Konto 109 i alt	446.870	499	501
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	880.600	892	910
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	77.823	81	81
		Administrationsbidrag i alt	958.423	973	991
114		RENHOLDELSE			
		Løn, ejendomsfunktionærarbejde	795.517	793	837
		Mobiltelefoner m.v., ejd. funk	1.919	3	4
		Rengøringssekskab, Rengøringsmidler m.m.	364.418	379	554
		Snerydning	21.946	27	20
		Konto 114 i alt	1.183.800	1.202	1.415
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	27.918		
115.2		Bygning, klimaskærm	9.973		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	111.371	1.000	1.000
115.4		Bygning, fælles indvendig	27.758		
115.5		Bygning, tekniske installationer	110.855		
115.6		Materiel	1.988		
		Konto 115 i alt	289.863	1.000	1.000
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	73.257	479	255
116.2		Bygning, klimaskærm	46.642	2.889	393
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	355.678	1.417	1.000
116.4		Bygning, fælles indvendig	6.110	678	175
116.5		Bygning, tekniske installationer	247.565	930	788
116.6		Materiel	7.690	20	10
		Konto 116 i alt	736.942	6.413	2.621

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	148.526	142	137
		Reparationer, Forskellige udgifter	25.951	26	61
		Konto 118.1 i alt	174.477	168	198
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad, Beboerservice	10.142	20	27
		Konto 118.2 i alt	10.142	20	27
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring	138		2
		Porcelæn m.m.		3	2
		Forbrug mm	2.611		2
		Konto 118.3 i alt	2.749	3	6
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	187.368	191	231
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	179.800	159	123
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	18.650	10	23
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-11.082	22	85
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	7.671	26	23
		Medlemsmøder, sammenkomster m.m.	5.387	21	16
		BL og Beboerbladet	25.006	25	25
		Forskellige udgifter	1.779	135	153
		Konto 119 i alt	39.843	207	217
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	133		
		Samlet henlæggelse i alt	2.921.000	2.921	2.921
		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	2.921.000	2.921	2.921
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	14		
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			

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			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forsikringer, , ,	15.748		
		Konto 134 i alt	15.748		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 1,39%	226.093	34	61
		Fraflytningsdebitorer	12.123		
		Rentegodtgørelse, bonus, gebyrer	1.668		
		Konto 202 i alt	239.884	34	61
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			
		Korrektion, badeværelser, Korrektion, udestående faktura 2014, , Varmeregnskab	845.405		
		, , , Indgået tidligere afskrevne fordringer	869		
		Korrektioner erhvervsleje, Korrektioner, leje m.m. boligsystem, ,	497.986		
		Konto 206 i alt	1.344.260		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	5.355.640	5.356
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	5.355.640	5.356
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	19.483.573	21.914
		+ Forbedringsarbejder i året	22.663	-2.430
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	19.506.236	19.484
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	14.156.414	13.046
		Afdrag	1.033.836	1.002
		Afskrivning	110.646	109
		Afdrag og afskrivning ultimo	15.300.896	14.157
		Bogført værdi ultimo	4.205.340	5.327
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	140.707	151
		+ Godtgørelser i året		-1

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	5.466	6
		- Afskrivning	14.332	14
		Saldo ultimo konto 303.3	131.841	142
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	2.427	118
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	2.427	118
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	640.761	678
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	640.761	678
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	268.168	320
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	268.168	320
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	33.134	35
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	33.134	35
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	11.943.226	10.335
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	736.942	1.313
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.921.000	2.921
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	14.127.284	11.943
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	200.398	250
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	76.398	26
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	56.824	-24
		Saldo ultimo	180.824	200
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	-2.996.354	-5.025
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	3.116.435	1.286
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	1.284.000	742
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	1.404.081	-2.997
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.404.081	-2.997
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	1.039.849	1.155
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.039.849	1.155
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	129.658	665
		Beboere	594.084	600
		Skyldige feriepenge	115.246	112
		Konto 421 i alt	838.988	1.377
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	67.297	123
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	67.297	123
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	-805	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			-805	

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	25-04-2017
Underskrift/-er (sign)	Hanne Jo Heede, Peer Bjørn Heede, Vivi Jo Heede, Trine Jensen, , Jette Clemensen, ,

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