

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	014	Kommunenr.:	101
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 14		Københavns Kommune	
Svend Aukens Plads 9		Edvard Griegs Gade 2 A		Njalsgade 13	
2300 København S		2100 København Ø		2300 København S	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:	39 29 34 81	Telefon:	33 66 33 66
Fax:	33 76 01 99	Fax:	39 20 14 57	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		17.552	241	1	241
Almene ungdomsboliger		44	1	1	1
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		17.596	242	1	242
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	87	2		
	2	6.049	99		
	3	9.481	122		
	4	1.979	19		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		188	3	1 pr. påbeg. 60 m ²	4
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		17.784	245		246

Matrikel nr. og tekst	4841 Udenbys Klædebo Kvarter
BBR-ejendomsnummer	42561

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	242	17.596		01-10-1913
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	242	17.596		
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		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

697

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-30.000

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)	44.298	45	45
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.510.394	1.520	1.620
107	*	Vandafgift	631.792	596	621
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	529.483	577	549
110		Forsikringer	248.390	424	256
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	165.831	214	219
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	76.209	15	16
		Konto 111 i alt	242.040	229	235
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.001.278	1.001	1.041
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	135.300	12	25
		Konto 112 i alt	1.136.578	1.013	1.066
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	98.588	99	99
		2. G-indskud	1.095.538	1.098	1.136
		Konto 113 i alt	1.194.126	1.197	1.235
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	5.492.803	5.556	5.582
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.078.948	1.131	1.094
115	*	Almindelig vedligeholdelse	578.421	654	674
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	945.419	2.919	2.488
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	945.419	2.919	2.488
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	178.368	208	207

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	178.368	208	207
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	184.156	213	172
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	18.622	38	29
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	1.997	1	1
		Konto 118 i alt	204.775	252	202
119	*	Diverse udgifter	131.904	377	356
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.994.048	2.414	2.326
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.407.000	2.407	2.407
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	208.000	208	207
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)		77	79
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.615.000	2.692	2.693
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	10.146.149	10.707	10.646
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.562.746	383	748
		2. Renter m.v.	490.660	535	432
		3. Administrationsbidrag	65.593	1.289	1.286
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.118.999	2.207	2.466
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	17.001	13	19
		Konto 126 i alt	17.001	13	19
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.	3.741		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	3.741		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	33.455		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	33.455		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		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	609.893	603	607
		Konto 132 i alt	609.893	603	607
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	85.073		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	85.073		
		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	2.745.893	2.823	3.092
139		UDGIFTER I ALT	12.892.042	13.530	13.738
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.004.118		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	13.896.160	13.530	13.738

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	12.849.689	12.824	12.837
		2. Almene ungdomsboliger	26.576	39	30
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	118.127	115	117
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	12.380	12	12
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	17.001		11
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	13.023.773	12.990	13.007
202	*	Renter	170.741	48	46
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	225.920	202	223
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	10.449	12	13
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	278.000	278	449
		ORDINÆRE INDTÆGTER	13.708.883	13.530	13.738
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	187.277		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	187.277		
209		INDTÆGTER I ALT	13.896.160	13.530	13.738
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	13.896.160	13.530	13.738

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	2.684.732	2.685
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	268.000.000	
		2. Heraf grundværdi	44.254.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	2.684.732	2.685
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	23.107.637	24.581
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	167.919	94
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	9.077.280	9.643
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	35.037.568	37.003
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	1.037	26
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.601.803	1.582
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	366.614	377
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	4.885	117
		6. Andre debitorer	25.736	7
		7. Forudbetalte udgifter	38.091	46
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.038.166	2.155
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	4.933	6
		2. Bank- og depotbeholdning	11.592	9

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	11.188.023	9.487
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	13.242.714	11.657
310		AKTIVER I ALT	48.280.282	48.660

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.083.802	7.622
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	606.499	577
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	154.512	320
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.844.813	8.519
407	*	Opsamlet resultat	1.950.086	1.224
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	11.794.899	9.743
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	158.350	158
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	2.526.382	2.527
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	2.684.732	2.685
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	20.884.598	22.447
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	20.884.598	22.447
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.528.932	1.442
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	4.072	4
		Konto 414 i alt	1.533.004	1.446
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	9.074.076	9.640

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	9.074.076	9.640
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	34.176.410	36.218
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.721.937	1.971
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	485.568	591
422		Mellemregning med fraflyttere	2.026	10
423	*	Deposita og forudbetalt leje	99.442	127
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	2.308.973	2.699
430		PASSIVER I ALT	48.280.282	48.660
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 563.362. 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	14.766	15	15
105.2		Andel til Landsbyggefonden	29.532	30	30
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	44.298	45	45
		Nettokapitaludgifter i alt	44.298	45	45
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	623.372	588	613
		Fast vandafgift	8.420	8	8

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	631.792	596	621
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	529.483	568	540
		Genbrugspladsafgift		3	3
		Forbrændingsafgift		6	6
		Konto 109 i alt	529.483	577	549
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	910.200	910	947
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	91.078	91	94
		Administrationsbidrag i alt	1.001.278	1.001	1.041
114		RENHOLDELSE			
		Løn, ejendomsfunktionærarbejde	759.910	758	759
		Mobiltelefoner m.v., ejd. funk	82	1	
		Rengøringssekskab, Rengøringsmidler m.m.	303.185	335	314
		Snerydning	15.771	37	21
		Konto 114 i alt	1.078.948	1.131	1.094
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	78.442		
115.2		Bygning, klimaskærm	9.904		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	229.107	654	674
115.4		Bygning, fælles indvendig	94.976		
115.5		Bygning, tekniske installationer	165.568		
115.6		Materiel	424		
		Konto 115 i alt	578.421	654	674
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	12.400	227	525
116.2		Bygning, klimaskærm	9.091	730	921
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	274.050	511	521
116.4		Bygning, fælles indvendig	32.568	178	120
116.5		Bygning, tekniske installationer	617.310	1.059	387
116.6		Materiel		214	14
		Konto 116 i alt	945.419	2.919	2.488

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			
		Lønudgifter	625		
		Vaskemidler, Energiforbrug	137.790	143	126
		Reparationer, Forskellige udgifter	45.741	70	46
		Konto 118.1 i alt	184.156	213	172
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad, Beboerservice	18.622	38	29
		Konto 118.2 i alt	18.622	38	29
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring	1.887		1
		Porcelæn m.m.	110	1	
		Konto 118.3 i alt	1.997	1	1
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	204.775	252	202
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	225.920	202	223
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	10.449	12	13
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-31.594	38	-34
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	28.792	52	42
		Medlemsmøder, sammenkomster m.m.	3.632	9	3
		BL og Beboerbladet	30.410	30	31
		Forskellige udgifter	69.070	286	280
		Konto 119 i alt	131.904	377	356
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	137		
		Samlet henlæggelse i alt	2.407.000	2.407	2.407
		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	2.407.000	2.407	2.407
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	12		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		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	609.893	603	607

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	609.893	603	607
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%	155.244	48	46
		Fraflytningsdebitorer	8.755		
		renter, individuel råderet	6.274		
		ike indløste checks	468		
		Konto 202 i alt	170.741	48	46
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			
		indgået tidligere afskrevne (2013-)	41.948		
		regulering hensættelse tab v/fraflytning	132.200		
		Korrektioner erhvervsleje, , ,	13.129		
		Konto 206 i alt	187.277		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	2.684.732	2.685
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	2.684.732	2.685
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	40.473.348	37.760
		+ Forbedringsarbejder i året	89.189	2.714
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	40.562.537	40.474
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	15.892.154	14.416
		Afdrag	1.562.746	1.477
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	17.454.900	15.893
		Bogført værdi ultimo	23.107.637	24.581
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	93.573	107
		+ Godtgørelser i året	85.073	2

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	6.274	4
		- Afskrivning	17.001	19
		Saldo ultimo konto 303.3	167.919	94
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	7.147.745	7.611
		Landsbyggefonden	1.929.535	2.032
		Konto 304.5 i alt ultimo	9.077.280	9.643
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.037	26
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	1.037	26
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.601.803	1.582
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.601.803	1.582
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	366.614	377
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	366.614	377
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	4.885	117
		Konto 305.5 i alt	4.885	117
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	7.622.221	5.988
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	945.419	773
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.407.000	2.407
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	9.083.802	7.622
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	320.166	396
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	33.454	95
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	-132.200	19
		Saldo ultimo	154.512	320
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	1.223.968	835
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.004.118	511
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	278.000	122
		Saldo ultimo	1.950.086	1.224
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.950.086	1.224
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	1.721.937	1.971
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.721.937	1.971
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	109.494	249
		Beboere	33.480	29
		Skyldige feriepenge	96.552	67
		Afsætninger	246.042	246
		Konto 421 i alt	485.568	591
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	99.442	127
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
Forudbetalinger i alt			99.442	127
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 01-03-2017
Underskrift (sign) Christian Høgsbro, Helle Friis Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 01-03-2017
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 25-04-2017
Underskrift/-er (sign) Heidi Lykke Petersen, Anne Lorentzen, Per Tranto, Beatrix Spielmann, Anette Valentin Johansen, , ,

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