

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	112	Kommunenr.:	185
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 112		Tårnby Kommune	
Svend Aukens Plads 9		Bredagervej 29, kld.		Amager Landevej 76	
2300 København S		2770 Kastrup		2770 Kastrup	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:	32 50 25 04	Telefon:	32 47 11 11
Fax:	33 76 01 99	Fax:	32 50 70 52	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		10.041	160	1	160
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		10.041	160	1	160
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	363	8		
	2	2.278	40		
	3	7.078	108		
	4	322	4		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		10.041	160		160

Matrikel nr. og tekst	6 G Kastrup
BBR-ejendomsnummer	12301

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	160	10.041		01-10-1913
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	160	10.041		
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:

677

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

33

Forhøjelse pr. m² i %:

5

Forhøjelse i alt på årsbasis:

327.000

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)	180.618	180	180
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	514.366	550	550
107	*	Vandafgift	449.376	525	498
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	227.799	238	216
110		Forsikringer	156.105	271	161
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	66.484	80	76
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	54.316	45	48
		Konto 111 i alt	120.800	125	124
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	652.000	652	665
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	88.000	8	16
		Konto 112 i alt	740.000	660	681
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	64.680	65	65
		2. G-indskud	631.077	629	650
		Konto 113 i alt	695.757	694	715
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.904.203	3.063	2.945
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.096.187	1.001	1.060
115	*	Almindelig vedligeholdelse	412.500	660	831
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.069.128	1.360	788
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.069.128	1.360	788
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	161.939	164	141

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	161.939	164	141
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	123.658	182	142
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	7.752	23	20
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	131.410	205	162
119	*	Diverse udgifter	57.211	97	101
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.697.308	1.963	2.154
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.215.000	1.215	1.274
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	250.000	250	241
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)		51	52
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.465.000	1.516	1.567
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.247.129	6.722	6.846
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	212.678		143
		2. Renter m.v.	130.928		
		3. Administrationsbidrag	14.340	257	339
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	357.946	257	482
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	170.014	137	196
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	170.014	137	196
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	2.748		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	2.748		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	167.343		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	48.344		
		3. Dækket af dispositionsfonden	118.999		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	2.669		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	2.669		
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)	103.000	103	113
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	103.000	103	113
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	10.448		
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	644.077	497	791
139		UDGIFTER I ALT	6.891.206	7.219	7.637
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	834.367		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.725.573	7.219	7.637

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	6.662.812	6.595	6.875
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	22.731	31	31
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	527.960	394	535
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.213.503	7.020	7.441
202	*	Renter	25.635	8	3
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	179.236	191	193
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.418.374	7.219	7.637
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	307.199		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	307.199		
209		INDTÆGTER I ALT	7.725.573	7.219	7.637
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.725.573	7.219	7.637

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	4.189.886	4.190
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	98.000.000	
		2. Heraf grundværdi	20.896.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	4.189.886	4.190
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	8.747.235	7.815
	*	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		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	12.937.121	12.005
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	70.276	53
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	652.796	650
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	366.710	471
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	11.839	24
		7. Forudbetalte udgifter	1.764.566	31
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.866.187	1.229
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	94	
		2. Bank- og depotbeholdning	9.193	3

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	42.755	556
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.918.229	1.788
310		AKTIVER I ALT	15.855.350	13.793

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.309.091	2.163
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	709.397	621
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	183.220	298
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.201.708	3.082
407	*	Opsamlet resultat	667.874	-269
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.869.582	2.813
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	123.200	123
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	4.066.686	4.067
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	4.189.886	4.190
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	5.383.003	4.547
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	5.383.003	4.547
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	900.578	800
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	4.683	4
		Konto 414 i alt	905.261	804
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	10.478.150	9.541
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.012.206	1.117
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	397.397	281
422		Mellemregning med fraflyttere	4.300	1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	91.483	40
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	2.232	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	2.232	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.507.618	1.439
430		PASSIVER I ALT	15.855.350	13.793
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 0. 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	60.206	60	60
105.2		Andel til Landsbyggefonden	120.412	120	120
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	180.618	180	180
		Nettokapitaludgifter i alt	180.618	180	180
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	449.376	525	498
		Konto 107 i alt	449.376	525	498

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	160.960	168	164
		Forbrændingsafgift	66.839	70	52
		Konto 109 i alt	227.799	238	216
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	592.000	592	604
		1.4 Tillægsydelse, i alt	60.000	60	61
		Administrationsbidrag i alt	652.000	652	665
114		RENHOLDELSE			
		Løn, ejendomsfunktionærarbejde	861.802	782	835
		Mobiltelefoner m.v., ejd. funk	3.017	2	5
		Rengøringsselskab, Rengøringsmidler m.m.	211.234	190	193
		Snerydning	20.134	27	27
		Konto 114 i alt	1.096.187	1.001	1.060
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	38.010		
115.2		Bygning, klimaskærm	21.650		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	143.337	660	831
115.4		Bygning, fælles indvendig	72.381		
115.5		Bygning, tekniske installationer	113.938		
115.6		Materiel	23.184		
		Konto 115 i alt	412.500	660	831
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	224.614	298	100
116.2		Bygning, klimaskærm	26.923	165	35
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	382.062	343	348
116.4		Bygning, fælles indvendig		56	20
116.5		Bygning, tekniske installationer	435.529	498	285
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	1.069.128	1.360	788
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vaskemidler, Energiforbrug	109.945	132	126
		Reparationer, Forskellige udgifter	13.713	50	16
		Konto 118.1 i alt	123.658	182	142
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad, Beboerservice	7.752	23	20
		Konto 118.2 i alt	7.752	23	20
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	131.410	205	162
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	179.236	191	193
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-47.826	14	-31
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	11.303	28	24
		Medlemsmøder, sammenkomster m.m.	3.371	9	4
		BL og Beboerbladet	20.106	20	20
		Forskellige udgifter	22.431	40	53
		Konto 119 i alt	57.211	97	101
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	121		
		Samlet henlæggelse i alt	1.215.000	1.215	1.274
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.215.000	1.215	1.274
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	25		
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			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Renovation erhverv 2015, , ,	10.448		
		Konto 134 i alt	10.448		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 1,39%	6.183	8	3
		Fraflytningsdebitorer	11.580		
		Rentegodtgørelse, bonus, gebyrer	7.017		
		Ikke indløste checks	855		
		Konto 202 i alt	25.635	8	3
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		, Korrektioner kto. 115/byggesag, ,	240.703		
		, , , Regulering hensættelse tab v/raflytning	66.496		
		Konto 206 i alt	307.199		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	4.189.886	4.190
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	4.189.886	4.190
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	9.055.526	7.293
		+ Forbedringsarbejder i året	3.055.084	1.763
		- Tilskud i året	1.700.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	10.410.610	9.056
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.240.200	871
		Afdrag	209.661	177
		Afskrivning	213.514	193
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.663.375	1.241
		Bogført værdi ultimo	8.747.235	7.815
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		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	70.276	53
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	70.276	53
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	652.796	650
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	652.796	650
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	366.710	471
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	366.710	471
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
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	2.163.219	1.547
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.069.128	540
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.215.000	1.156
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.309.091	2.163
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	298.060	339
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	48.344	51
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	-66.496	10
		Saldo ultimo	183.220	298
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	-269.493	-326
		- Årets underskud (konto 210)		30
		+ Årets overskud (konto 140)	834.367	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	103.000	87
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	667.874	-269
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	667.874	-269
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	1.012.206	1.117
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.012.206	1.117
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	134.390	191
		Beboere	6.150	6
		Skyldige feriepenge	120.351	84
		Afsætninger	136.506	
		Konto 421 i alt	397.397	281
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	91.483	40
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	91.483	40
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	2.232	
Konto 425 i alt			2.232	

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) Erik H. Ebert, Erik H. Ebert, Christel Lundal Madsen, Lissi Grethe Marquardt, , , ,

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