

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	018	Kommunenr.:	101
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 18		Københavns Kommune	
Svend Aukens Plads 9		Skarøgade 3, st.th.		Njalsgade 13	
2300 København S		2100 København Ø		2300 København S	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:	22 86 17 07	Telefon:	33 66 33 66
Fax:	33 76 01 99	Fax:	39 29 50 36	Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
aab@aab.dk		Hjemmeside:			
Hjemmeside:		CVR-nr.:			
www.aab.dk		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		
CVR-nr.:	31428815				

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		11.224	132	1	132
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		11.224	132	1	132
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	3.882	58		
	3	5.934	63		
	4	1.409	11		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		257	3	1 pr. påbeg. 60 m ²	5
3) Institutioner		569	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	10
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		12.050	136		147

Matrikel nr. og tekst	4988 Udenbys Klædebo Kvarter
BBR-ejendomsnummer	500187

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	132	11.224		01-10-1913
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	132	11.224		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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:

527

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

25

Forhøjelse pr. m² i %:

5

Forhøjelse i alt på årsbasis:

282.000

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)	38.916	39	39
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	733.275	736	785
107	*	Vandafgift	361.386	375	382
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	300.225	338	303
110		Forsikringer	173.926	294	177
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	151.689	207	199
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	50.042	50	54
		Konto 111 i alt	201.731	257	253
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	661.960	645	649
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	80.850	7	14
		Konto 112 i alt	742.810	652	663
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	104.476	104	104
		2. G-indskud	699.018	696	720
		Konto 113 i alt	803.494	800	824
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.316.847	3.452	3.387
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	981.032	779	908
115	*	Almindelig vedligeholdelse	629.321	527	543
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.127.843	2.646	969
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.127.843	2.646	969
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	83.897	178	110

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	83.897	178	110
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	113.230	108	167
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	47.612	40	42
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			1
		Konto 118 i alt	160.842	148	210
119	*	Diverse udgifter	60.911	167	255
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.832.106	1.621	1.916
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.496.000	1.496	1.546
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	258.000	258	110
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)		47	46
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.754.000	1.801	1.702
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.941.869	6.913	7.044
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	106.858	95	104
		2. Renter m.v.	67.164	69	70
		3. Administrationsbidrag	7.222	7	8
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	181.244	171	182
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	138.608	98	132
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	2.357	2	2
		Konto 126 i alt	140.965	100	134
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.	4.301		3
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	4.301		3
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	83.557		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	83.557		
		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			
		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	322.209	271	316
139		UDGIFTER I ALT	7.264.078	7.184	7.360
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	372.503		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.636.581	7.184	7.360

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	5.919.600	5.920	5.920
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	96.119	91	96
		5. Institutioner	757.296	594	757
		6. Kældre m.v.	30.576	23	23
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	322.209	276	315
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.125.800	6.904	7.111
202	*	Renter	116.111	30	30
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	144.805	140	137
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	110.000	110	82
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.496.716	7.184	7.360
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	139.865		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	139.865		
209		INDTÆGTER I ALT	7.636.581	7.184	7.360
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.636.581	7.184	7.360

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	1.639.692	1.640
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	138.000.000	
		2. Heraf grundværdi	29.946.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	1.639.692	1.640
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.007.877	3.233
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	5.599	7
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	4.653.168	4.880
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	4.286	13
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	967.074	958
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	220.041	401
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	14.392	31
		7. Forudbetalte udgifter	31.248	93
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.237.041	1.496
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	101	
		2. Bank- og depotbeholdning	477	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	7.851.604	6.557
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	9.089.223	8.053
310		AKTIVER I ALT	13.742.391	12.933

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.560.873	5.193
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	740.332	566
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	122.534	268
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.423.739	6.027
407	*	Opsamlet resultat	507.705	245
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.931.444	6.272
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	111.300	111
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	1.528.392	1.529
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	1.639.692	1.640
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.340.384	2.447
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	2.340.384	2.447
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	940.427	912
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	2.599	3
		Konto 414 i alt	943.026	915
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	4.923.102	5.002
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.145.646	1.255
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	672.710	331
422		Mellemregning med fraflyttere	3.732	2
423	*	Deposita og forudbetalt leje	26.384	21
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	39.373	50
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	39.373	50
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.887.845	1.659
430		PASSIVER I ALT	13.742.391	12.933
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 243.510. 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	12.972	13	13
105.2		Andel til Landsbyggefonden	25.944	26	26
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	38.916	39	39
		Nettokapitaludgifter i alt	38.916	39	39
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	356.416	375	377
		Fast vandafgift	4.970		5

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	361.386	375	382
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	295.031	317	301
		Forbrændingsafgift	5.194	21	2
		Konto 109 i alt	300.225	338	303
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	543.900	544	532
		1.4 Tillægsydelse, i alt	118.060	101	117
		Administrationsbidrag i alt	661.960	645	649
114		RENHOLDELSE			
		Løn, ejendomsfunktionærarbejde	489.526	6	447
		Mobiltelefoner m.v., ejd. funk	8.930		4
		Rengøringselskab, Rengøringsmidler m.m.	467.005	763	446
		Snerydning	15.571	10	11
		Konto 114 i alt	981.032	779	908
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	27.252		
115.2		Bygning, klimaskærm	14.870		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	212.781	527	543
115.4		Bygning, fælles indvendig	88.313		
115.5		Bygning, tekniske installationer	257.628		
115.6		Materiel	28.477		
		Konto 115 i alt	629.321	527	543
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	29.248	275	78
116.2		Bygning, klimaskærm	23.865	546	138
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	721.809	1.011	463
116.4		Bygning, fælles indvendig	134.539	192	35
116.5		Bygning, tekniske installationer	218.382	622	255
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	1.127.843	2.646	969
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vaskemidler, Energiforbrug	99.128	88	135
		Reparationer, Forskellige udgifter	14.102	20	32
		Konto 118.1 i alt	113.230	108	167
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad, Beboerservice	41.326	40	42
		Hobbyrum, Beboerklubber	6.286		
		Konto 118.2 i alt	47.612	40	42
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Porcelæn m.m.			1
		Konto 118.3 i alt			1
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	160.842	148	210
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	144.805	140	137
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	16.037	8	73
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	20.439	19	30
		Medlemsmøder, sammenkomster m.m.	23.718	16	15
		BL og Beboerbladet	16.586	16	17
		Forskellige udgifter	168	116	193
		Konto 119 i alt	60.911	167	255
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	133		
		Samlet henlæggelse i alt	1.496.000	1.496	1.546
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.496.000	1.496	1.546
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	23		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 134 i alt					
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 1,39%	108.224	30	30
		Fraflytningsdebitorer	7.225		
		Rentegodtgørelse, bonus, gebyrer	662		
Konto 202 i alt			116.111	30	30
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-)	15.973		
		, Korrektion forlig 2015, ,	50.000		
		, , , Indgået tidligere afskrevne fordringer	2.040		
		, , Korrektion vaskemidler,	10.256		
		Regulering hensættelse tab v/fraflytning	61.596		
Konto 206 i alt			139.865		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	1.639.692	1.640
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	1.639.692	1.640
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	4.982.406	4.755
		+ Forbedringsarbejder i året	187.465	227
		- Tilskud i året	167.044	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.002.827	4.982
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.749.746	1.367
		Afdrag	106.596	103
		Afskrivning	138.608	279
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.994.950	1.749
		Bogført værdi ultimo	3.007.877	3.233
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	7.687	10
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	269	
		- Afskrivning	2.357	3
		Saldo ultimo konto 303.3	5.599	7
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	4.286	13
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	4.286	13
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	967.074	958
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	967.074	958
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	220.041	401
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	220.041	401
		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	5.192.716	4.963
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.127.843	1.166
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.496.000	1.396
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.560.873	5.193
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	267.687	349
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	83.557	2
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	-61.596	-79
		Saldo ultimo	122.534	268
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	245.202	294
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	372.503	4
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		-53
		- Overført til drift (konto 203.6)	110.000	
		Saldo ultimo	507.705	245
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	507.705	245
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	1.145.646	1.255
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.145.646	1.255
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	603.333	312
		Beboere	11.972	12
		Skyldige feriepenge	57.405	7
		Konto 421 i alt	672.710	331
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	26.384	21
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	26.384	21
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	39.373	50
		Konto 425 i alt	39.373	50

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 31-05-2017
Underskrift/-er (sign) , , , , , , ,

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