

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	101	Kommunenr.:	151
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 101		Ballerup Kommune	
Svend Aukens Plads 9		Kornvænget 78 A		Rådhuset	
2300 København S		2750 Ballerup		2750 Ballerup	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:	44 97 11 82	Telefon:	44 77 20 00
Fax:	33 76 01 99	Fax:	44 97 11 82	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		20.128	304	1	304
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		20.128	304	1	304
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	9.933	167		
	3	8.128	112		
	4	2.067	25		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		366	6	1 pr. påbeg. 60 m ²	7
3) Institutioner		209	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	4
4) Garager/carporte			25	1/5	5
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		20.703	336		320

Matrikel nr. og tekst	11EL Ballerup By
BBR-ejendomsnummer	17517

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	304	20.128		01-10-1913
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	304	20.128		
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:

634

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)	362.271	363	363
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	1.090.314	1.100	1.167
107	*	Vandafgift	1.056.034	834	921
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	575.799	583	596
110		Forsikringer	311.806	525	313
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	279.751	267	310
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	106.141	96	102
		Konto 111 i alt	385.892	363	412
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.303.076	1.287	1.313
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	176.550	16	32
		Konto 112 i alt	1.479.626	1.303	1.345
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	126.240	126	126
		2. G-indskud	1.265.045	1.261	1.303
		Konto 113 i alt	1.391.285	1.387	1.429
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	6.290.756	6.095	6.183
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.420.675	1.375	1.474
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.158.804	1.198	1.200
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.416.088	3.825	2.388
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.416.088	3.825	2.388
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	258.911	272	242

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	258.911	272	242
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	298.302	372	332
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	19.695	34	26
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	11.400	16	7
		Konto 118 i alt	329.397	422	365
119	*	Diverse udgifter	69.301	171	293
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.978.177	3.166	3.332
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.866.000	2.866	3.698
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	272.000	272	242
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	46.498	101	102
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.184.498	3.239	4.042
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	12.815.702	12.863	13.920
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	610.621	411	
		2. Renter m.v.	364.214	680	
		3. Administrationsbidrag	53.878	52	1.027
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.028.713	1.143	1.027
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
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.	10.495		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	10.495		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	67.100		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	67.100		
		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	1.028.713	1.143	1.027
139		UDGIFTER I ALT	13.844.415	14.006	14.947
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	348.569		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	14.192.984	14.006	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	12.771.192	12.771	12.771
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	174.491	173	173
		5. Institutioner	104.652	105	105
		6. Kældre m.v.	47.718	38	47
		7. Garager/Carporte	50.205	40	50
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	13.148.258	13.127	13.146
202	*	Renter	158.675	43	52
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	330.024	343	368
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	14.260	13	17
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	480.000	480	1.364
		ORDINÆRE INDTÆGTER	14.131.217	14.006	14.947
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	61.767		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	61.767		
209		INDTÆGTER I ALT	14.192.984	14.006	14.947
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	14.192.984	14.006	14.947

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	9.413.791	9.414
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	81.000.000	
		2. Heraf grundværdi	36.796.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	9.413.791	9.414
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	17.576.669	18.187
	*	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	26.990.460	27.601
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	65.685	28
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.829.158	1.840
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	250.714	329
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		21
		6. Andre debitorer	2.835	1
		7. Forudbetalte udgifter	73.632	60
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.222.024	2.279
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.488	5
		2. Bank- og depotbeholdning	23.595	4

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	10.873.706	10.567
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	13.120.813	12.855
310		AKTIVER I ALT	40.111.273	40.456

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.608.478	5.159
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	703.441	690
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	195.140	216
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.507.059	6.065
407	*	Opsamlet resultat	1.990.222	2.121
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.497.281	8.186
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	298.200	298
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	9.115.591	9.116
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	9.413.791	9.414
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	17.576.669	18.187
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	17.576.669	18.187
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.057.047	1.942
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	21.468	22
		Konto 414 i alt	2.078.515	1.964
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	29.068.975	29.565
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.882.370	2.026
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	567.838	540
422		Mellemregning med fraflyttere	8.260	17
423	*	Deposita og forudbetalt leje	56.812	122
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	29.737	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	29.737	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.545.017	2.705
430		PASSIVER I ALT	40.111.273	40.456
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 95.373. 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	120.757	121	121
105.2		Andel til Landsbyggefonden	241.514	242	242
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	362.271	363	363
		Nettokapitaludgifter i alt	362.271	363	363
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	1.056.034	834	921
		Konto 107 i alt	1.056.034	834	921

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	537.545	549	548
		Genbrugspladsafgift		2	1
		Forbrændingsafgift	38.254	32	47
		Konto 109 i alt	575.799	583	596
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	1.187.700	1.169	1.193
		1.4 Tillægsydelse, i alt	115.376	118	120
		Administrationsbidrag i alt	1.303.076	1.287	1.313
114		RENHOLDELSE			
		Løn, ejendomsfunktionærarbejde	964.414	953	996
		Mobiltelefoner m.v., ejd. funk	13.753	17	13
		Rengøringsselskab, Rengøringsmidler m.m.	346.248	330	347
		Snerydning	96.260	75	118
		Konto 114 i alt	1.420.675	1.375	1.474
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	48.672		
115.2		Bygning, klimaskærm	143.931		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	496.118	1.198	1.200
115.4		Bygning, fælles indvendig	141.812		
115.5		Bygning, tekniske installationer	238.303		
115.6		Materiel	89.968		
		Konto 115 i alt	1.158.804	1.198	1.200
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	782.491	836	155
116.2		Bygning, klimaskærm	239.350	1.020	289
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	736.125	885	449
116.4		Bygning, fælles indvendig	113.075	127	31
116.5		Bygning, tekniske installationer	513.146	864	1.020
116.6		Materiel	31.901	93	444
		Konto 116 i alt	2.416.088	3.825	2.388
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			
		Lønudgifter	24.160	40	38
		Vaskemidler, Energiforbrug	227.398	211	162
		Reparationer, Forskellige udgifter	46.744	121	132
		Konto 118.1 i alt	298.302	372	332
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad, Beboerservice	19.680	28	19
		Hobbyrum, Beboerklubber	15	6	7
		Konto 118.2 i alt	19.695	34	26
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring	11.400	16	7
		Konto 118.3 i alt	11.400	16	7
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	329.397	422	365
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	330.024	343	368
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	14.260	13	17
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-14.887	66	-20
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	10.606	27	25
		Medlemsmøder, sammenkomster m.m.	20.417	17	10
		BL og Beboerbladet	38.201	38	39
		Forskellige udgifter	77	89	219
		Konto 119 i alt	69.301	171	293
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	142		
		Samlet henlæggelse i alt	2.866.000	2.866	3.698
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.866.000	2.866	3.698
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			
		Andre driftsstøttelån i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 1,39%	154.571	43	52
		Pengeinstitutter	1		
		Fraflytningsdebitorer	4.103		
		Konto 202 i alt	158.675	43	52
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-)	15.846		
		, , , Indgået tidligere afskrevne (2014->)	10.080		
		Korrektioner erhvervsleje, , ,	35.841		
		Konto 206 i alt	61.767		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	9.413.791	9.414
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	9.413.791	9.414
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	20.635.839	23.379
		+ Forbedringsarbejder i året		-2.743
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	20.635.839	20.636
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.448.549	1.891
		Afdrag	610.621	558
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.059.170	2.449
		Bogført værdi ultimo	17.576.669	18.187
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	65.685	28
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	65.685	28
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.829.158	1.840
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.829.158	1.840
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	250.714	329
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	250.714	329
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		21
		Konto 305.5 i alt		21
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	5.158.566	4.792
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.416.088	1.680
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.866.000	2.047
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.608.478	5.159
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	215.741	431
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	67.100	200
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	46.499	-15
		Saldo ultimo	195.140	216
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	2.121.653	1.054
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	348.569	1.087
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		-20
		- Overført til drift (konto 203.6)	480.000	
		Saldo ultimo	1.990.222	2.121
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.990.222	2.121
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	1.882.370	2.026
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.882.370	2.026
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	482.388	382
		Beboere	31.936	32
		Skyldige feriepenge	53.514	126
		Konto 421 i alt	567.838	540
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	56.812	122
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	56.812	122
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	29.737	
		Konto 425 i alt	29.737	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	ikke udfyldt
By for underskrift	København
Dato for underskrift	11-04-2017
Underskrift (sign)	Christian Høgsbro, Helle Friis Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	ikke udfyldt
By for underskrift	København
Dato for underskrift	11-04-2017
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)	Karl-Åge Lykkegård, Lotte Falk, Børge Sloth Jensen, Henning Thomsen, Tina Andersen, , ,

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