

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	078	Kommunenr.:	101
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 78		Københavns Kommune	
Svend Aukens Plads 9		Utterslevgård 1		Njalsgade 13	
2300 København S		2400 København NV		2300 København S	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:		Telefon:	33 66 33 66
Fax:	33 76 01 99	Fax:		Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
aab@aab.dk					
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
www.aab.dk					
CVR-nr.:	31428815	CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		11.573	175	1	175
1) Boligoplysninger, i alt		11.573	175	1	175
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.853	33		
	2	9.720	142		
	3				
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		11.573	175		175

Matrikel nr. og tekst	1213 Utterslev
BBR-ejendomsnummer	499740

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	175	11.573		01-10-1913
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	175	11.573		
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:

1.300

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

25

Forhøjelse pr. m² i %:

2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

295.000

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)	5.376.241	5.322	5.349
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	1.201.203	1.246	1.285
107	*	Vandafgift	395.040	350	489
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	330.983	364	338
110		Forsikringer	251.054	383	271
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	536.213	559	605
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	71.953	61	73
		Konto 111 i alt	608.166	620	678
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	793.279	773	823
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	96.251	9	18
		Konto 112 i alt	889.530	782	841
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.675.976	3.745	3.902
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.258.272	1.213	1.305
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.083.909	952	800
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.158.834	4.744	1.551
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.158.834	4.744	1.551
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	181.745	184	188

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	181.745	184	188
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	41.092	47	35
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	27.702	35	13
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	13.281	3	5
		Konto 118 i alt	82.075	85	53
119	*	Diverse udgifter	41.396	120	219
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.465.652	2.370	2.377
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.635.000	1.635	1.308
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	184.000	184	188
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	54.249	55	57
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.873.249	1.874	1.553
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	13.391.118	13.311	13.181
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	580.120	480	531
		2. Renter m.v.	1.165.196	1.295	1.230
		3. Administrationsbidrag	12.722	12	13
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.758.038	1.787	1.774
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	220.703	221	221
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	220.703	221	221
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.	10.033	3	1
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	10.033	3	1
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	67.624		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	56.175		
		3. Dækket af dispositionsfonden	11.449		
		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	129.065	129	130
		Konto 132 i alt	129.065	129	130
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	2.107.806	2.137	2.125
139		UDGIFTER I ALT	15.498.924	15.448	15.306
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	15.498.924	15.448	15.306

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	130.104	129	130
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	15.050.400	15.050	15.050
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	3.600	11	5
		7. Garager/Carporte	90		
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	15.184.194	15.190	15.185
202	*	Renter	193.958	68	63
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	44.634	43	42
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	4.500	6	5
		5. Indeksoverskud	1.850	6	11
		6: Overført fra opsamlet resultat	15.221	135	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	15.444.357	15.448	15.306
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	4.686		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	4.686		
209		INDTÆGTER I ALT	15.449.043	15.448	15.306
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	49.881		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	15.498.924	15.448	15.306

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	122.954.978	122.955
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	275.000.000	
		2. Heraf grundværdi	35.329.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	42.679.732	42.236
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	165.634.710	165.191
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	21.145.604	21.999
	*	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	1.828.700	1.947
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	188.609.014	189.137
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	104.356	157
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.112.066	1.113
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	97.716	172
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	2.103	5
		6. Andre debitorer	320.065	509
		7. Forudbetalte udgifter	54.328	6
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.690.634	1.962
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	2.900	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	14.673.433	13.633
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	16.366.967	15.595
310		AKTIVER I ALT	204.975.981	204.732

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	14.271.213	13.772
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	265.298	263
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	56.350	58
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	14.592.861	14.093
407	*	Opsamlet resultat	-49.881	16
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	14.542.980	14.109
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkreditlån	89.461.007	92.762
Konto 408 i alt			89.461.007	92.762
409		Beboerindskud	2.479.349	2.479
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	73.694.354	69.949
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	165.634.710	165.190
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	20.978.644	21.559
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	20.978.644	21.559
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	95.012	71
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	95.012	71
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	1.825.497	1.944
		Konto 415 i alt	1.825.497	1.944
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	188.533.863	188.764
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.247.207	1.262
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	526.018	543
422		Mellemregning med fraflyttere	31.687	6
423	*	Deposita og forudbetalt leje	94.226	48
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	1.899.138	1.859
430		PASSIVER I ALT	204.975.981	204.732
		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)	3.745.492	3.708	3.726
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	3.336.346	3.520	3.429
101.3		Administrationsbidrag	134.555	137	136
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	1.840.152	2.043	1.942
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	5.376.241	5.322	5.349
		Nettokapitaludgifter i alt	5.376.241	5.322	5.349
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	393.189	346	485
		Fast vandafgift	1.851	4	4

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	395.040	350	489
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	330.983	363	338
		Genbrugspladsafgift		1	
		Konto 109 i alt	330.983	364	338
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	647.500	648	674
		1.4 Tillægsydelse, i alt	145.779	125	149
		Administrationsbidrag i alt	793.279	773	823
114		RENHOLDELSE			
		Løn, ejendomsfunktionærarbejde	735.041	705	709
		Mobiltelefoner m.v., ejd. funk	203	17	2
		Rengøringselskab, Rengøringsmidler m.m.	501.012	458	565
		Snerydning	22.016	33	29
		Konto 114 i alt	1.258.272	1.213	1.305
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	37.249		
115.2		Bygning, klimaskærm	14.791		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	334.741	952	800
115.4		Bygning, fælles indvendig	176.246		
115.5		Bygning, tekniske installationer	508.689		
115.6		Materiel	12.193		
		Konto 115 i alt	1.083.909	952	800
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	56.219	177	844
116.2		Bygning, klimaskærm	150.715	1.703	2
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	284.027	1.022	226
116.4		Bygning, fælles indvendig		966	64
116.5		Bygning, tekniske installationer	667.873	867	156
116.6		Materiel		9	259
		Konto 116 i alt	1.158.834	4.744	1.551
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	9.766	15	15
		Reparationer, Forskellige udgifter	31.326	32	20
		Konto 118.1 i alt	41.092	47	35
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad, Beboerservice	27.702	35	13
		Konto 118.2 i alt	27.702	35	13
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Porcelæn m.m.	13.281	3	5
		Konto 118.3 i alt	13.281	3	5
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	82.075	85	53
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	44.634	43	42
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	4.500	6	5
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	32.941	36	6
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Medlemsmøder, sammenkomster m.m.	2.543	6	6
		BL og Beboerbladet	21.990	22	22
		Forskellige udgifter	16.863	92	191
		Konto 119 i alt	41.396	120	219
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	141		
		Samlet henlæggelse i alt	1.635.000	1.635	1.308
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.635.000	1.635	1.308

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	16		
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	129.065	129	130
		Andre driftsstøttelån i alt	129.065	129	130
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
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%	187.429	68	63
		Fraflytningsdebitorer	2.775		
		Ikke indløste checks	3.754		
		Konto 202 i alt	193.958	68	63
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 (2014->)	3.973		
		Indgået tidligere afskrevne (2013-)	713		
		Konto 206 i alt	4.686		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	122.954.978	122.955
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	122.954.978	122.955
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	27.262.167	26.879
		+ Forbedringsarbejder i året	2.340	384
		- Tilskud i året	55.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	27.209.507	27.263
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	5.263.080	4.512
		Afdrag	580.120	531
		Afskrivning	220.703	221
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.063.903	5.264
		Bogført værdi ultimo	21.145.604	21.999
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		
		Realkreditlån	1.828.700	1.947
		Konto 304.5 i alt ultimo	1.828.700	1.947
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	104.356	157
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	104.356	157
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.112.066	1.113
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.112.066	1.113
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	97.716	172
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	97.716	172
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	2.103	5
		Konto 305.5 i alt	2.103	5
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	13.772.049	12.575
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.158.836	461
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.658.000	1.658
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	14.271.213	13.772
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	56.175	60
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	56.175	57
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	56.350	55
		Saldo ultimo	56.350	58
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	15.221	445
		- Årets underskud (konto 210)	49.881	255
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		-174
		- Overført til drift (konto 203.6)	15.221	
		Saldo ultimo	-49.881	16
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-49.881	16
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	1.247.207	1.262
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.247.207	1.262
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	308.912	325
		Beboere	21.430	20
		Skyldige feriepenge	107.309	110
		Afsætninger	88.367	88
		Konto 421 i alt	526.018	543
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	94.226	48
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	94.226	48

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
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	19-04-2017
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