

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	021	Kommunenr.:	101
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 21		Københavns Kommune	
Svend Aukens Plads 9		Østerbrogade 119, kælderens		Njalsgade 13	
2300 København S		2100 København Ø		2300 København S	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:	39 27 39 55	Telefon:	33 66 33 66
Fax:	33 76 01 99	Fax:	39 27 39 55	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		9.796	119	1	119
Almene ungdomsboliger		44	1	1	1
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		9.840	120	1	120
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	125	3		
	2	2.254	37		
	3	4.681	62		
	4	1.383	12		
	5	1.397	6		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		393	3	1 pr. påbeg. 60 m ²	7
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		10.233	123		127

Matrikel nr. og tekst	4989 og 5019 Udenbys Klædebo Kvarter
BBR-ejendomsnummer	667790

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	120	9.840		01-10-1913
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	120	9.840		
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	Nej	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Ja	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:

729

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

28

Forhøjelse pr. m² i %:

4

Forhøjelse i alt på årsbasis:

275.000

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)	46.850	47	47
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	651.876	658	701
107	*	Vandafgift	320.872	379	341
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	266.795	293	282
110		Forsikringer	156.232	232	139
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	86.531	67	93
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	48.887	56	53
		Konto 111 i alt	135.418	123	146
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	515.542	516	527
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	69.850	6	13
		Konto 112 i alt	585.392	522	540
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	108.456	108	108
		2. G-indskud	618.444	614	634
		Konto 113 i alt	726.900	722	742
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.843.485	2.929	2.891
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	661.769	737	729
115	*	Almindelig vedligeholdelse	562.621	753	610
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.209.649	4.713	1.810
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.209.649	4.713	1.810
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	114.441	159	171

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	114.441	159	171
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	66.191	111	82
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	41.690	47	46
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			6
		Konto 118 i alt	107.881	158	134
119	*	Diverse udgifter	33.296	107	114
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.365.567	1.755	1.587
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.902.000	1.902	2.807
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	159.000	159	171
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	119.894	40	41
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.180.894	2.101	3.019
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.436.796	6.832	7.544
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	709.728	545	674
		2. Renter m.v.	381.299	498	400
		3. Administrationsbidrag	43.846	42	44
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.134.873	1.085	1.118
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	78.883	88	70
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	2.320	2	2
		Konto 126 i alt	81.203	90	72
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.	4.155	2	
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	4.155	2	
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	272.925		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	40.767		
		3. Dækket af dispositionsfonden	232.158		
		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	1.216.076	1.175	1.190
139		UDGIFTER I ALT	7.652.872	8.007	8.734
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	653.384		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.306.256	8.007	8.734

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	7.137.024	7.138	7.280
		2. Almene ungdomsboliger	32.064	32	33
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	435.108	438	432
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	7.807	8	6
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	327.408	248	294
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.939.411	7.864	8.045
202	*	Renter	122.429	26	34
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	100.907	93	100
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	28.375	24	22
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			533
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.191.122	8.007	8.734
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	115.134		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	115.134		
209		INDTÆGTER I ALT	8.306.256	8.007	8.734
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.306.256	8.007	8.734

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	1.515.047	1.515
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	128.000.000	
		2. Heraf grundværdi	19.127.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	1.515.047	1.515
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	15.160.913	15.064
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	16.983	18
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	16.692.943	16.597
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		24
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	920.651	910
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	444.063	479
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	8.669	3
		7. Forudbetalte udgifter	33.632	61
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.407.015	1.477
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	3.176	2
		2. Bank- og depotbeholdning	26.958	16

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	8.397.883	7.241
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	9.835.032	8.736
310		AKTIVER I ALT	26.527.975	25.333

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.461.451	4.769
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	395.624	351
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	445.394	366
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.302.469	5.486
407	*	Opsamlet resultat	1.186.472	534
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.488.941	6.020
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	92.100	92
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	1.422.947	1.423
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	1.515.047	1.515
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	14.570.635	14.602
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	14.570.635	14.602
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	978.875	905
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	978.875	905
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	17.064.557	17.022
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	878.586	924
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.018.761	1.231
422		Mellemregning med fraflyttere	1.139	4
423	*	Deposita og forudbetalt leje	73.288	64
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	2.703	68
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	2.703	68
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.974.477	2.291
430		PASSIVER I ALT	26.527.975	25.333

Eventualforpligtelser:

Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende
boligtagers forbedringer udgør kr. 13.829. 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	15.617	16	16
105.2		Andel til Landsbyggefonden	31.233	31	31
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	46.850	47	47
		Nettokapitaludgifter i alt	46.850	47	47
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	315.902	374	336
		Fast vandafgift	4.970	5	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	320.872	379	341
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	266.795	285	282
		Genbrugspladsafgift		1	
		Forbrændingsafgift		7	
		Konto 109 i alt	266.795	293	282
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	469.900	470	479
		1.4 Tillægsydelse, i alt	45.642	46	48
		Administrationsbidrag i alt	515.542	516	527
114		RENHOLDELSE			
		Løn, ejendomsfunktionærarbejde	432.908	413	460
		Rengøringselskab, Rengøringsmidler m.m.	210.778	307	250
		Snerydning	18.083	17	19
		Konto 114 i alt	661.769	737	729
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	214.906		
115.2		Bygning, klimaskærm	27.172		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	126.109	753	610
115.4		Bygning, fælles indvendig	86.344		
115.5		Bygning, tekniske installationer	98.718		
115.6		Materiel	9.372		
		Konto 115 i alt	562.621	753	610
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	119.850	131	71
116.2		Bygning, klimaskærm	13.921	200	45
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	729.966	1.741	1.050
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.280.703	1.734	132
116.5		Bygning, tekniske installationer	43.589	813	461
116.6		Materiel	21.620	94	51
		Konto 116 i alt	2.209.649	4.713	1.810
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, vaskeri	41.942	47	50
		Reparationer, vaskeri, Forskellige udgifter, vaskeri	24.249	64	32
		Konto 118.1 i alt	66.191	111	82
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad, Beboerservice	40.240	35	44
		Hobbyrum, Gæstelejlighed	1.450	12	2
		Konto 118.2 i alt	41.690	47	46
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Porcelæn m.m.			6
		Konto 118.3 i alt			6
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	107.881	158	134
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	100.907	93	100
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	28.375	24	22
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-21.401	41	12
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	5.219	33	25
		Medlemsmøder, sammenkomster m.m.	9.424	12	16
		BL og Beboerbladet	15.079	15	15
		Forskellige udgifter	3.574	47	58
		Konto 119 i alt	33.296	107	114
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	193		
		Samlet henlæggelse i alt	1.902.000	1.902	2.807
		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	1.902.000	1.902	2.807
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			
		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%	110.107	26	34
		Fraflytningsdebitorer	9.853		
		Rentegodtgørelse, bonus, gebyrer	2.469		
Konto 202 i alt			122.429	26	34
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-)	3.721		
		, , Refusion grundskyld,	2.853		
		, , Indgået tidligere afskrevne (2014->)	48.793		
		Korrektioner erhvervsleje, , ,	59.708		
		Overfinansiering, konvertering lån, , ,	59		
Konto 206 i alt			115.134		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	1.515.047	1.515
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	1.515.047	1.515
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	20.102.791	19.608
		+ Forbedringsarbejder i året	1.143.388	495
		- Tilskud i året	257.535	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	20.988.644	20.103
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	5.039.289	4.296
		Afdrag	709.559	674
		Afskrivning	78.883	69
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.827.731	5.039
		Bogført værdi ultimo	15.160.913	15.064
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	18.243	19
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	1.060	1
		- Afskrivning	2.320	2
		Saldo ultimo konto 303.3	16.983	18
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		24
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		24
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	920.651	910
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	920.651	910
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	444.063	479
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	444.063	479
		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	4.769.100	4.647
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.209.649	1.421
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.902.000	1.543
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.461.451	4.769
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	366.267	493
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	40.767	82
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	119.894	-45
		Saldo ultimo	445.394	366
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	533.088	
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	653.384	534
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	1.186.472	534
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.186.472	534
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	878.586	924
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	878.586	924
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	1.774.342	1.003
		Beboere	182.888	177
		Skyldige feriepenge	61.531	51
		Konto 421 i alt	2.018.761	1.231
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	73.288	64
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	73.288	64
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	2.703	68
Konto 425 i alt			2.703	68

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 21-09-2017
Underskrift/-er (sign) Claus Luckow-Nielsen, Freddy Andersen, Eva Jytte Larsen, Sune Christian Lodal, Lars Chresten Christensen, , ,

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