

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	070	Kommunenr.:	101
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 70		Københavns Kommune	
Svend Aukens Plads 9		Sjælør Boulevard 167 - 181		Njalsgade 13	
2300 København S		2500 Valby		2300 København S	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:	36 30 08 56	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.:			
CVR-nr.:	31428815	Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		7.277	111	1	111
1) Boligoplysninger, i alt		7.277	111	1	111
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	100	2		
	2	7.177	109		
	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		7.277	111		111

Matrikel nr. og tekst	2130 Valby
BBR-ejendomsnummer	992632

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	111	7.277		01-10-1913
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	111	7.277		
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:

1.191

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

23

Forhøjelse pr. m² i %:

2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

17.000

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)	3.650.330	3.844	3.863
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	658.734	705	705
107	*	Vandafgift	245.429	249	286
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	232.171	236	239
110		Forsikringer	124.764	243	191
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	233.158	251	276
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	42.191	47	45
		Konto 111 i alt	275.349	298	321
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	503.167	490	522
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	61.050	6	11
		Konto 112 i alt	564.217	496	533
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	2.100.664	2.227	2.275
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	768.074	837	870
115	*	Almindelig vedligeholdelse	288.314	350	499
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	865.968	2.097	1.115
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	865.968	2.097	1.115
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	132.067	117	118

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	132.067	117	118
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	16.109	42	15
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	50.169	65	58
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	5.210	5	8
		Konto 118 i alt	71.488	112	81
119	*	Diverse udgifter	47.346	105	90
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.175.222	1.404	1.540
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.187.000	1.187	1.187
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	117.000	117	121
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	21.436	35	36
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.325.436	1.339	1.344
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.251.652	8.814	9.022
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	1.390		1
		Konto 126 i alt	1.390		1
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.			1
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			1
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	25.724		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	25.724		
		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	163.394	185	165
		Konto 132 i alt	163.394	185	165
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	19.819		
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	184.603	185	166
139		UDGIFTER I ALT	8.436.255	8.999	9.188
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	595.498		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.031.753	8.999	9.188

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	164.472	185	165
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	8.669.424	8.669	8.842
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.390		1
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	8.835.286	8.854	9.008
202	*	Renter	53.002	14	16
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	57.905	62	68
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	6.600	3	8
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	66.000	66	88
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.018.793	8.999	9.188
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	12.960		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	12.960		
209		INDTÆGTER I ALT	9.031.753	8.999	9.188
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.031.753	8.999	9.188

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	87.662.742	87.663
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	204.000.000	
		2. Heraf grundværdi	19.934.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	22.610.015	22.587
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	110.272.757	110.250
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	6.109	7
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	2.314.226	2.464
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	112.593.092	112.721
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	98.147	21
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	408.804	410
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	62.910	48
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	40.383	3
		6. Andre debitorer	144.159	82
		7. Forudbetalte udgifter	33.328	11
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	787.731	575
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	115	1
		2. Bank- og depotbeholdning	2.900	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.781.681	3.345
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.572.427	3.921
310		AKTIVER I ALT	117.165.519	116.642

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.889.694	2.569
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	21.366	36
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	34.742	39
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.945.802	2.644
407	*	Opsamlet resultat	704.138	175
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.649.940	2.819
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkreditlån	11.919.623	13.950
Konto 408 i alt			11.919.623	13.950
409		Beboerindskud	1.732.587	1.733
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	96.620.547	94.567
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	110.272.757	110.250
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt				
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt				
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	2.311.022	2.461
		Konto 415 i alt	2.311.022	2.461
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	112.583.779	112.711
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	429.552	458
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	392.294	589
422		Mellemregning med fraflyttere	20.377	14
423	*	Deposita og forudbetalt leje	89.577	51
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	931.800	1.112
430		PASSIVER I ALT	117.165.519	116.642
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 55.357. 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)	2.053.586	4.357	4.378
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	328.377	905	785
101.3		Administrationsbidrag	45.257	100	98
104.1		- Afdragsbidrag	241.604	513	515
104.2		- Rentebidrag	373.635	1.005	883
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	612.783		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.225.566		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.650.330	3.844	3.863
		Nettokapitaludgifter i alt	3.650.330	3.844	3.863
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	243.573	247	284
		Fast vandafgift	1.856	2	2

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	245.429	249	286
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	217.930	233	222
		Forbrændingsafgift	14.241	3	17
		Konto 109 i alt	232.171	236	239
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	410.700	411	427
		1.4 Tillægsydelse, i alt	92.467	79	95
		Administrationsbidrag i alt	503.167	490	522
114		RENHOLDELSE			
		Løn, ejendomsfunktionærarbejde	564.211	652	703
		Mobiltelefoner m.v., ejd. funk	6.194	7	1
		Rengøringselskab, Rengøringsmidler m.m.	178.618	146	129
		Snerydning	19.051	32	37
		Konto 114 i alt	768.074	837	870
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	4.442		
115.2		Bygning, klimaskærm	22.305		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	58.150	350	499
115.4		Bygning, fælles indvendig	55.506		
115.5		Bygning, tekniske installationer	131.402		
115.6		Materiel	16.509		
		Konto 115 i alt	288.314	350	499
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	12.980	129	26
116.2		Bygning, klimaskærm	208.434	666	181
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	304.251	306	306
116.4		Bygning, fælles indvendig	94.542	148	20
116.5		Bygning, tekniske installationer	238.343	831	568
116.6		Materiel	7.418	17	14
		Konto 116 i alt	865.968	2.097	1.115
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		1	
		Vaskemidler, Energiforbrug	2.875	12	5
		Reparationer, Forskellige udgifter	13.234	29	10
		Konto 118.1 i alt	16.109	42	15
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad, Beboerservice	48.853	64	57
		Hobbyrum, Beboerklubber	1.316	1	1
		Konto 118.2 i alt	50.169	65	58
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring	875		1
		Porcelæn m.m.	4.335	5	7
		Konto 118.3 i alt	5.210	5	8
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	71.488	112	81
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	57.905	62	68
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	6.600	3	8
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	6.983	47	5
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	6.691	16	25
		Medlemsmøder, sammenkomster m.m.	6.206	10	1
		BL og Beboerbladet	13.948	14	14
		Forskellige udgifter	20.501	65	50
		Konto 119 i alt	47.346	105	90
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	163		
		Samlet henlæggelse i alt	1.187.000	1.187	1.187
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.187.000	1.187	1.187
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	163.394	185	165

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andre driftsstøttelån i alt	163.394	185	165
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner, EI 2015, , ,	19.819		
		Konto 134 i alt	19.819		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 1,39%	45.136	14	16
		Fraflytningsdebitorer	613		
		renter, individuel råderet	219		
		ikke indløste checks	7.034		
		Konto 202 i alt	53.002	14	16
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			
		, , Ejendomsskat - refusion,	12.960		
		Konto 206 i alt	12.960		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	87.662.742	87.663
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	87.662.742	87.663
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
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	7.279	
		+ Godtgørelser i året		8

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	220	
		- Afskrivning	1.390	1
		Saldo ultimo konto 303.3	6.109	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		
		Realkreditlån	2.314.226	2.464
		Konto 304.5 i alt ultimo	2.314.226	2.464
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	98.147	21
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	98.147	21
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	408.804	410
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	408.804	410
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	62.910	48
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	62.910	48
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	40.383	3
		Konto 305.5 i alt	40.383	3
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	2.568.662	2.628
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	865.968	1.207
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.187.000	1.148
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.889.694	2.569
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	39.031	71
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	25.725	39
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	21.436	7
		Saldo ultimo	34.742	39
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	174.640	128
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	595.498	88
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		-41
		- Overført til drift (konto 203.6)	66.000	
		Saldo ultimo	704.138	175
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	704.138	175
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	429.552	458
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	429.552	458
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	331.768	528
		Beboere	425	1
		Skyldige feriepenge	60.101	60
		Konto 421 i alt	392.294	589
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	89.577	51
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	89.577	51
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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 23-05-2017
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