

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	003	Kommunenr.:	101
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 3		Københavns Kommune	
Svend Aukens Plads 9		Halskovgade 7, st.		Njalsgade 13	
2300 København S		2100 København Ø		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.:			
CVR-nr.:	31428815	Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		4.264	59	1	59
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		4.264	59	1	59
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.167	20		
	3	3.097	39		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		4.264	59		59

Matrikel nr. og tekst	139 i Udensbys klædebo kv.
BBR-ejendomsnummer	651541

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	59	4.264		01-10-1913
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	59	4.264		
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:

806

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-1

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-6.000

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)	12.420	12	12
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	310.502	312	332
107	*	Vandafgift	170.674	171	171
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	133.206	138	133
110		Forsikringer	55.400	96	57
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	28.342	37	32
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	26.458	26	18
		Konto 111 i alt	54.800	63	50
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	230.751	231	240
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	32.450	3	6
		Konto 112 i alt	263.201	234	246
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	39.408	39	39
		2. G-indskud	267.930	267	276
		Konto 113 i alt	307.338	306	315
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.295.121	1.320	1.304
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	243.857	246	232
115	*	Almindelig vedligeholdelse	154.376	334	344
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.027.998	1.857	1.452
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.027.998	1.857	1.452
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	66.936	59	50

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	66.936	59	50
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	38.522	76	68
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	6.196	5	2
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		7	1
		Konto 118 i alt	44.718	88	71
119	*	Diverse udgifter	17.391	105	104
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	460.342	773	751
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.117.000	1.117	1.354
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	59.000	59	50
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)		18	19
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.176.000	1.194	1.423
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.943.883	3.299	3.490
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	186.279	186	72
		2. Renter m.v.	179.073	181	111
		3. Administrationsbidrag	17.280	15	201
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	382.632	382	384
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers 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.	43.348		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	43.348		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	10.237		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	10.237		
		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	382.632	382	384
139		UDGIFTER I ALT	3.326.515	3.681	3.874
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	452.712		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.779.227	3.681	3.874

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	3.440.175	3.443	3.443
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	48.021	42	42
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.488.196	3.485	3.485
202	*	Renter	79.849	19	22
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	66.823	49	64
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	4.050	5	9
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	123.000	123	294
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.761.918	3.681	3.874
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	17.309		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	17.309		
209		INDTÆGTER I ALT	3.779.227	3.681	3.874
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.779.227	3.681	3.874

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	349.259	349
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	60.000.000	
		2. Heraf grundværdi	9.074.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	349.259	349
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	5.786.000	5.829
	*	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	6.135.259	6.178
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		21
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	418.834	422
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	176.607	168
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		15
		6. Andre debitorer	24.356	36
		7. Forudbetalte udgifter		5
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	619.797	667
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	7.165	15
		2. Bank- og depotbeholdning	16.404	5

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.096.841	4.657
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.740.207	5.344
310		AKTIVER I ALT	11.875.466	11.522

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.153.162	3.056
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	318.038	325
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	156.098	182
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.627.298	3.563
407	*	Opsamlet resultat	1.211.767	882
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.839.065	4.445
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	58.475	58
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	290.784	291
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	349.259	349
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	5.786.000	5.829
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	5.786.000	5.829
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	433.945	389
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	3.000	3
		Konto 414 i alt	436.945	392
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	6.572.204	6.570
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	354.023	405
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	58.164	102
422		Mellemregning med fraflyttere	1.458	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	46.144	
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	4.408	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	4.408	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	464.197	507
430		PASSIVER I ALT	11.875.466	11.522

Eventualforpligtelser:

Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende
 boligtagers forbedringer udgør kr. 69.816. 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	4.140	4	4
105.2		Andel til Landsbyggefonden	8.280	8	8
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	12.420	12	12
		Nettokapitaludgifter i alt	12.420	12	12
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	168.764	169	171
		Fast vandafgift	1.910	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	170.674	171	171
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	125.881	136	128
		Forbrændingsafgift	7.325	2	5
		Konto 109 i alt	133.206	138	133
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	218.300	218	227
		1.4 Tillægsydelse, i alt	12.451	13	13
		Administrationsbidrag i alt	230.751	231	240
114		RENHOLDELSE			
		Løn, ejendomsfunktionærarbejde	175.536	184	198
		Rengøringsselskab, Rengøringsmidler m.m.	58.523	46	25
		Snerydning	9.798	16	9
		Konto 114 i alt	243.857	246	232
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	28.727		
115.2		Bygning, klimaskærm	30.693		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	37.840	334	344
115.4		Bygning, fælles indvendig	30.188		
115.5		Bygning, tekniske installationer	25.710		
115.6		Materiel	1.218		
		Konto 115 i alt	154.376	334	344
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	110.072	159	52
116.2		Bygning, klimaskærm	18.750	77	
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	454.676	573	232
116.4		Bygning, fælles indvendig	172.671	527	305
116.5		Bygning, tekniske installationer	271.829	521	863
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	1.027.998	1.857	1.452
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vaskemidler, Energiforbrug	30.389	34	27
		Reparationer, Forskellige udgifter	8.133	42	41
		Konto 118.1 i alt	38.522	76	68
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad, Beboerservice	6.196	5	2
		Konto 118.2 i alt	6.196	5	2
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Porcelæn m.m.		7	1
		Konto 118.3 i alt		7	1
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	44.718	88	71
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	66.823	49	64
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	4.050	5	9
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-26.155	34	-2
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	8.740	27	26
		Medlemsmøder, sammenkomster m.m.	980	3	2
		BL og Beboerbladet	7.414	7	8
		Forskellige udgifter	257	68	68
		Konto 119 i alt	17.391	105	104
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	262		
		Samlet henlæggelse i alt	1.117.000	1.117	1.354
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.117.000	1.117	1.354

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	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			
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%	78.430	19	22
		Fraflytningsdebitorer	1.419		
		Konto 202 i alt	79.849	19	22
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)	2.000		
		Regulering hensættelse tab v/fraflytning	15.204		
		Provenu ved konvertering, , ,	105		
		Konto 206 i alt	17.309		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	349.259	349
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	349.259	349
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	9.879.310	9.879
		+ Forbedringsarbejder i året	142.880	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	10.022.190	9.879
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	4.049.911	3.655
		Afdrag	186.279	387
		Afskrivning		8
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.236.190	4.050
		Bogført værdi ultimo	5.786.000	5.829
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		21
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		21
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	418.834	422
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	418.834	422
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	176.607	168
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	176.607	168
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		15
		Konto 305.5 i alt		15
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	3.055.159	2.903
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.027.997	648
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.126.000	801
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.153.162	3.056
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	181.539	205
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	10.237	26
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	-15.204	3
		Saldo ultimo	156.098	182
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	882.055	417
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	452.712	513
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		-48
		- Overført til drift (konto 203.6)	123.000	
		Saldo ultimo	1.211.767	882
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.211.767	882
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	354.023	405
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	354.023	405
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	20.730	74
		Beboere	15.550	15
		Skyldige feriepenge	21.884	13
		Konto 421 i alt	58.164	102
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	46.144	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	46.144	
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	4.408	
Konto 425 i alt			4.408	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	ikke udfyldt
By for underskrift	København
Dato for underskrift	22-03-2017
Underskrift (sign)	Christian Høgsbro, Helle Friis Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	ikke udfyldt
By for underskrift	København
Dato for underskrift	22-03-2017
Underskrift/-er (sign)	PricewaterhouseCoopers, Benny Lundgaard, statsautoriseret revisor, Mette Holy Jørgensen, statsautoriseret revisor

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning	ikke udfyldt
By for underskrift	København
Dato for underskrift	17-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Leif Bøgild Larsen, Birgith Sølvblad, Liselotte Larsen, Nina Rasmussen, Ulla Kvist Sørensen, , ,

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