

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	058	Kommunenr.:	101
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 58		Københavns Kommune	
Svend Aukens Plads 9		Tagensvej 115 i gården		Njalsgade 13	
2300 København S		2200 København N		2300 København S	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:	35858686	Telefon:	33 66
Fax:	33 76 01 99	Fax:	35858640	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		19.465	232	1	232
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		19.465	232	1	232
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	549	8		
	3	12.458	156		
	4	6.458	68		
	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			55	1/5	11
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		19.465	287		243

Matrikel nr. og tekst	5989 Udenbys Klædebo
BBR-ejendomsnummer	973115

STØTTEART	Antal lejermål	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	232	19.465		01-10-1913
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejermål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	232	19.465		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	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		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.061

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

10

Forhøjelse pr. m² i %:

1

Forhøjelse i alt på årsbasis:

204.000

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)	7.138.830	7.139	7.139
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.057.408	2.092	2.201
107	*	Vandafgift	1.298.182	1.476	1.353
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	459.619	489	448
110		Forsikringer	345.343	588	341
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	549.769	563	460
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	70.007	15	15
		Konto 111 i alt	619.776	578	475
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.098.300	1.070	1.068
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	133.650	12	23
		Konto 112 i alt	1.231.950	1.082	1.091
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	6.012.278	6.305	5.909
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.807.053	1.893	2.053
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.333.116	1.310	1.113
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.679.192	3.195	5.042
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.679.192	3.195	5.042
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	229.248	240	195

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	229.248	240	195
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	24.896	47	45
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	69.655	77	18
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	18.243	30	8
		Konto 118 i alt	112.794	154	71
119	*	Diverse udgifter	56.888	275	353
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.309.851	3.632	3.590
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.229.000	4.229	5.634
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	240.000	240	195
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	29.076	78	75
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.498.076	4.547	5.904
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	20.959.035	21.623	22.542
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	56.774		
		2. Renter m.v.	31.114		
		3. Administrationsbidrag	4.122		31
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	92.010		31
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	130.071	122	148
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	130.071	122	148
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	451.146	437	443
		2. Renter m.v.	259.103	272	267

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	43.748	44	44
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	340.611	344	343
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	413.386	409	411
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	4.584		16
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	4.584		16
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	79.033		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	79.033		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	291		
		Konto 131 i alt	291		
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	51.869		
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	687.627	531	590
139		UDGIFTER I ALT	21.646.662	22.154	23.132
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	897.241		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	22.543.903	22.154	23.132

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	20.646.324	20.647	20.646
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			54
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	107.313	120	120
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	129.285	29	86
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	20.882.922	20.796	20.906
202	*	Renter	210.532	54	69
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	237.360	200	191
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	37.150	24	48
		5. Indeksoverskud	18.450	10	7
		6: Overført fra opsamlet resultat	977.000	977	1.818
		ORDINÆRE INDTÆGTER	22.363.414	22.061	23.039
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	92.796	93	93
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	87.693		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	180.489	93	93
209		INDTÆGTER I ALT	22.543.903	22.154	23.132
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	22.543.903	22.154	23.132

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	140.848.118	140.848
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	274.000.000	
		2. Heraf grundværdi	60.512.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	47.804.394	47.804
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	188.652.512	188.652
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.535.074	1.915
	*	2. Bygningsrenovering m.v	14.192.348	14.644
	*	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	205.379.934	205.211
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	76.616	130
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	319.011	316
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	547.345	530
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	65.281	181
		6. Andre debitorer	295.140	233
		7. Forudbetalte udgifter	85.880	63
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.389.273	1.453
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	14.656.608	13.101
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	16.045.881	14.554
310		AKTIVER I ALT	221.425.815	219.765

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.312.050	6.762
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	825.802	815
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	275.146	325
406	*	Andre henlæggelser	219.088	224
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.632.086	8.126
407	*	Opsamlet resultat	2.715.664	2.796
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	12.347.750	10.922
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkreditlån	32.395.067	32.395
Konto 408 i alt			32.395.067	32.395
409		Beboerindskud	2.839.600	2.840
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	153.417.845	153.418
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	188.652.512	188.653
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.742.196	1.082
		2. Bygningsrenovering m.v.	14.192.348	14.643
		Konto 413 i alt	15.934.544	15.725
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	736.566	653
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	736.566	653
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		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	205.323.622	205.031
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	391.951	457
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.013.273	1.280
422		Mellemregning med fraflyttere	14.891	13
423	*	Deposita og forudbetalt leje	55.230	201
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	1.964.850	1.476
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	314.248	385
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	2.279.098	1.861
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.754.443	3.812
430		PASSIVER I ALT	221.425.815	219.765
		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)			
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	2.379.610	2.380	2.380
105.2		Andel til Landsbyggefonden	4.759.220	4.759	4.759
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	7.138.830	7.139	7.139
		Nettokapitaludgifter i alt	7.138.830	7.139	7.139
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	1.290.684	1.469	1.346
		Fast vandafgift	7.498	7	7

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	1.298.182	1.476	1.353
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	415.943	471	432
		Forbrændingsafgift	43.676	18	16
		Konto 109 i alt	459.619	489	448
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	899.100	899	872
		1.4 Tillægsydelse, i alt	199.200	171	196
		Administrationsbidrag i alt	1.098.300	1.070	1.068
114		RENHOLDELSE			
		Løn, ejendomsfunktionærarbejde	1.331.480	1.236	1.199
		Mobiltelefoner m.v., ejd. funk	1.699	7	2
		Rengøringselskab, Rengøringsmidler m.m.	445.171	615	799
		Snerydning	28.703	35	53
		Konto 114 i alt	1.807.053	1.893	2.053
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	130.217		
115.2		Bygning, klimaskærm	440.984		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	206.509	1.310	1.113
115.4		Bygning, fælles indvendig	101.090		
115.5		Bygning, tekniske installationer	289.861		
115.6		Materiel	164.455		
		Konto 115 i alt	1.333.116	1.310	1.113
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	195.115	301	221
116.2		Bygning, klimaskærm	260.720	237	1.774
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.472.805	1.657	1.468
116.4		Bygning, fælles indvendig	24.831	159	516
116.5		Bygning, tekniske installationer	697.605	769	990
116.6		Materiel	28.116	72	73
		Konto 116 i alt	2.679.192	3.195	5.042
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		18	20
		Reparationer, Forskellige udgifter	24.896	29	25
		Konto 118.1 i alt	24.896	47	45
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad, Beboerservice	67.830	75	18
		Hobbyrum, Beboerklubber	1.825	2	
		Konto 118.2 i alt	69.655	77	18
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring	7.575	2	8
		Porcelæn m.m.	10.668	28	
		Konto 118.3 i alt	18.243	30	8
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	112.794	154	71
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	237.360	200	191
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	37.150	24	48
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-161.716	-70	-168
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	6.335	25	25
		Medlemsmøder, sammenkomster m.m.	15.409	30	8
		BL og Beboerbladet	29.154	29	30
		Forskellige udgifter	5.990	191	290
		Konto 119 i alt	56.888	275	353
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	217		
		Samlet henlæggelse i alt	4.229.000	4.229	5.634
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.229.000	4.229	5.634
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	12		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		, , , Rente reguleringskonto	3.100		
		, , Opsamlet antenneudgift 2013-2015,	48.769		
		Konto 134 i alt	51.869		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 1,39%	185.711	54	69
		Fraflytningsdebitorer	19.993		
		Rentegodtgørelse, bonus, gebyrer	4.828		
		Konto 202 i alt	210.532	54	69
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	92.796	93	93
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	92.796	93	93
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Opgørelse afsætn. kto. sikringsprojekt	15.000		
		Reguleret lagerbeholdning 2015, , ,	64.412		
		Indgået tidligere afskrevne (-2014)	752		
		Indgået tidligere afskrevne (2013-)	7.529		
		Konto 206 i alt	87.693		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	140.848.118	140.848
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	140.848.118	140.848
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	4.351.265	3.629
		+ Forbedringsarbejder i året	806.144	723
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.157.409	4.352
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.436.318	2.272
		Afdrag	55.946	17
		Afskrivning	130.071	148
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.622.335	2.437
		Bogført værdi ultimo	2.535.074	1.915
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	16.343.149	16.343
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	16.343.149	16.343
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.699.655	1.256
		Afdrag	451.146	443
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.150.801	1.699
		Bogført værdi ultimo	14.192.348	14.644
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	76.616	130
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	76.616	130
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	319.011	316
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	319.011	316
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	547.345	530
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	547.345	530
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	65.281	132
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		49
		Konto 305.5 i alt	65.281	181
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	6.762.242	5.762
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.679.192	3.229
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.229.000	4.229
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.312.050	6.762
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	325.103	482
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	79.033	35
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	29.076	-122
		Saldo ultimo	275.146	325
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	224.088	224
		- Forbrugt i året	5.000	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	219.088	224
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	2.795.423	2.690
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	897.241	851
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	977.000	745
		Saldo ultimo	2.715.664	2.796
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.715.664	2.796
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	391.951	457
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	391.951	457
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	669.264	955
		Beboere	21.556	25
		Skyldige feriepenge	177.058	140
		Afsætninger	145.395	160
		Konto 421 i alt	1.013.273	1.280
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	55.230	201
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	55.230	201
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	314.248	385
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			314.248	385

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	30-05-2017
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