

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	015	Kommunenr.:	101
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 15		Københavns Kommune	
Svend Aukens Plads 9		Lybækgade 29, st. th		Njalsgade 13	
2300 København S		2300 København S		2300 København S	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:	32 58 76 67	Telefon:	33 66 33 66
Fax:	33 76 01 99	Fax:	32 58 76 67	Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
aab@aab.dk					
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
www.aab.dk					
CVR-nr.:	31428815	CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		12.698	158	1	158
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		12.698	158	1	158
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	43	1		
	2	5.022	73		
	3	6.464	71		
	4	851	9		
	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		192	1	1 pr. påbeg. 60 m²	4
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		12.890	159		162

Matrikel nr. og tekst	2096 Sundbyøster
BBR-ejendomsnummer	150763

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	154	12.379		01-10-1913
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	158	12.698		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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:

638

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

13

Forhøjelse pr. m² i %:

2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

155.000

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)	72.882	73	73
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	680.238	692	728
107	*	Vandafgift	356.911	392	379
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	325.723	355	332
110		Forsikringer	161.135	277	164
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	68.172	70	81
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	53.880	54	53
		Konto 111 i alt	122.052	124	134
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	658.978	643	672
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	89.100	8	16
		Konto 112 i alt	748.078	651	688
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	53.492	53	53
		2. G-indskud	798.069	795	788
		Konto 113 i alt	851.561	848	841
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.245.698	3.339	3.266
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	650.937	790	670
115	*	Almindelig vedligeholdelse	188.381	420	340
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.232.154	3.030	1.937
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.232.154	3.030	1.937
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	217.616	120	114

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	217.616	120	114
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	116.500	152	120
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	4.190		8
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	120.690	152	128
119	*	Diverse udgifter	31.216	75	266
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	991.224	1.437	1.404
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.183.000	2.183	2.902
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	120.000	120	114
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	38.931	51	52
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.341.931	2.354	3.068
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.651.735	7.203	7.811
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	807.399	601	728
		2. Renter m.v.	545.776	814	653
		3. Administrationsbidrag	61.308	61	63
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.414.483	1.476	1.444
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	3.664	-4	11
		Konto 126 i alt	3.664	-4	11
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.	2.356		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	2.356		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	80.870		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	80.870		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	37.010		
		Konto 131 i alt	37.010		
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	39.268		
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	1.494.425	1.472	1.455
139		UDGIFTER I ALT	8.146.160	8.675	9.266
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	772.034		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.918.194	8.675	9.266

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	8.178.144	8.183	8.178
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner	134.388	134	134
		6. Kældre m.v.	50.964	41	41
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	3.665	4	4
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	8.367.161	8.362	8.357
202	*	Renter	152.859	29	45
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	158.500	165	145
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	119.000	119	719
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.797.520	8.675	9.266
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	120.674		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	120.674		
209		INDTÆGTER I ALT	8.918.194	8.675	9.266
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.918.194	8.675	9.266

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	2.838.000	2.838
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	59.000.000	
		2. Heraf grundværdi	19.506.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	2.838.000	2.838
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	19.943.221	20.752
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	30.078	33
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	22.811.299	23.623
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	5.411	8
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	358.967	408
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	230.527	174
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	22.851	56
		6. Andre debitorer	29.334	38
		7. Forudbetalte udgifter	43.490	85
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	690.580	769
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	10.672.580	9.402
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	11.363.160	10.171
310		AKTIVER I ALT	34.174.459	33.794

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.624.067	6.663
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	204.999	303
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	144.464	186
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.973.530	7.152
407	*	Opsamlet resultat	1.614.347	961
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.587.877	8.113
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkreditlån	127.663	157
Konto 408 i alt			127.663	157
409		Beboerindskud	186.325	186
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	2.524.012	2.495
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	2.838.000	2.838
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	19.764.924	20.955
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	19.764.924	20.955
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	921.865	807
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	921.865	807
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	23.524.789	24.600
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	602.107	638
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	275.771	389
422		Mellemregning med fraflyttere	6.847	1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	177.068	53
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.061.793	1.081
430		PASSIVER I ALT	34.174.459	33.794
		Eventualforpligtelser:		
		Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 37.949. 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)	16.186	14	15
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	5.594	7	6
101.3		Administrationsbidrag	792	1	1
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)	22.572	22	22
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	16.770	17	17
105.2		Andel til Landsbyggefonden	33.540	34	34
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	50.310	51	51
		Nettokapitaludgifter i alt	72.882	73	73
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	354.131	389	377
		Fast vandafgift	2.780	3	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	356.911	392	379
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	325.723	354	332
		Genbrugspladsafgift		1	
		Konto 109 i alt	325.723	355	332
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	599.400	585	611
		1.4 Tillægsydelse, i alt	59.578	58	61
		Administrationsbidrag i alt	658.978	643	672
114		RENHOLDELSE			
		Løn, ejendomsfunktionærarbejde	433.099	434	433
		Mobiltelefoner m.v., ejd. funk	2.772	3	3
		Rengøringselskab, Rengøringsmidler m.m.	201.478	321	215
		Snerydning	13.588	32	19
		Konto 114 i alt	650.937	790	670
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	3.777		
115.2		Bygning, klimaskærm	4.915		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	34.316	420	340
115.4		Bygning, fælles indvendig	88.864		
115.5		Bygning, tekniske installationer	47.798		
115.6		Materiel	8.711		
		Konto 115 i alt	188.381	420	340
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	6.625	174	43
116.2		Bygning, klimaskærm	3.536	129	23
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	749.940	634	491
116.4		Bygning, fælles indvendig	396.878	977	428
116.5		Bygning, tekniske installationer	75.175	1.116	952
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	1.232.154	3.030	1.937
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		3	
		Vaskemidler, Energiforbrug	94.619	102	92
		Reparationer, Forskellige udgifter	21.881	47	28
		Konto 118.1 i alt	116.500	152	120
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad, Beboerservice	4.190		8
		Konto 118.2 i alt	4.190		8
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	120.690	152	128
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	158.500	165	145
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-37.810	-13	-17
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	872	28	15
		Medlemsmøder, sammenkomster m.m.	5.825	10	8
		BL og Beboerbladet	19.854	20	20
		Forskellige udgifter	4.665	17	223
		Konto 119 i alt	31.216	75	266
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	172		
		Samlet henlæggelse i alt	2.183.000	2.183	2.902
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	2.183.000	2.183	2.902
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	9		
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			
		, , , Varmregnskabshonorar 2013	39.268		

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	39.268		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 1,39%	148.043	29	45
		Fraflytningsdebitorer	4.816		
		Konto 202 i alt	152.859	29	45
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			
		, , Overfinansiering tagrenovering,	39.976		
		For meget afsat rengøring 2015, , ,	80.000		
		Indgået tidligere afskrevne (2013-)	698		
		Konto 206 i alt	120.674		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	2.838.000	2.838
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	2.838.000	2.838
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	24.784.291	23.571
		+ Forbedringsarbejder i året	36.660	1.213
		- Tilskud i året	-39.976	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	24.860.927	24.784
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	4.031.647	3.262
		Afdrag	807.399	728
		Afskrivning	78.660	42
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.917.706	4.032
		Bogført værdi ultimo	19.943.221	20.752
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	32.469	42
		+ Godtgørelser i året		-3

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	1.273	1
		- Afskrivning	3.664	7
		Saldo ultimo konto 303.3	30.078	33
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	5.411	8
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	5.411	8
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	358.967	408
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	358.967	408
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	230.527	174
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	230.527	174
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	19.424	45
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	3.427	11
		Konto 305.5 i alt	22.851	56
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	6.662.221	5.040
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.232.154	361
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.194.000	1.984
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.624.067	6.663
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	186.402	224
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	80.870	51
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	38.932	13
		Saldo ultimo	144.464	186
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		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	961.313	463
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	772.034	604
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		-106
		- Overført til drift (konto 203.6)	119.000	
		Saldo ultimo	1.614.347	961
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.614.347	961
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	602.107	638
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	602.107	638
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	191.918	307
		Beboere	22.870	22
		Skyldige feriepenge	60.983	60
		Konto 421 i alt	275.771	389
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	177.068	53
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	177.068	53
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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 22-03-2017
Underskrift/-er (sign) Lean Stig Bernhoff, Morten Skaarup Johnsen, Lillian Overby, Tina B. V. Madsen, Søs Rytorp, , ,

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