

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	051	Kommunenr.:	169
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 51		Høje-Tåstrup Kommune	
Svend Aukens Plads 9		Pælestykkerne 13, kld.		Bygaden 2	
2300 København S		2630 Taastrup		2630 Tåstrup	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:	43 52 12 91	Telefon:	42 52 31 33
Fax:	33 76 01 99	Fax:	43 52 12 78	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		11.524	147	1	147
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		11.524	147	1	147
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	242	6		
	2	1.536	24		
	3	7.142	90		
	4	2.603	27		
	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		11.524	147		147

Matrikel nr. og tekst	7 AR Tåstrup - Valby
BBR-ejendomsnummer	32238

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	147	11.524		01-10-1913
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	147	11.524		
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		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

752

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	790.714	805	791
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	514.241	550	550
107	*	Vandafgift	370.836	530	386
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	284.764	272	248
110		Forsikringer	152.203	263	162
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	137.318	145	149
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	51.431	48	49
		Konto 111 i alt	188.749	193	198
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	574.919	575	586
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	80.850	7	15
		Konto 112 i alt	655.769	582	601
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	323.824	323	334
		Konto 113 i alt	323.824	323	334
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.490.386	2.713	2.479
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.195.704	1.053	1.118
115	*	Almindelig vedligeholdelse	688.170	453	505
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	832.326	2.742	796
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	832.325	2.742	796
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	189.930	111	76

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	189.930	111	76
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	37.943	88	59
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	41.855	46	46
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	79.798	134	105
119	*	Diverse udgifter	149.813	158	305
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.113.486	1.798	2.033
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.884.000	1.884	2.792
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	111.000	111	76
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	35.534	47	47
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.030.534	2.042	2.915
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.425.120	7.358	8.218
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.001.984	881	928
		2. Renter m.v.	424.573	634	531
		3. Administrationsbidrag	62.529	79	77
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.489.086	1.594	1.536
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	37.296	11	17
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	6.257		1
		Konto 126 i alt	43.553	11	18
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.	-709		14
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	-709		14
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	105.284		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	47.187		
		3. Dækket af dispositionsfonden	58.097		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	11.689		
		Konto 131 i alt	11.689		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.544.328	1.605	1.554
139		UDGIFTER I ALT	8.969.448	8.963	9.772
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	179.993		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.149.441	8.963	9.772

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	8.662.644	8.663	8.663
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	2.725		
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	74.048	24	33
		9. - Merleje	99.804	100	100
		Lejeindtægter i alt	8.639.613	8.587	8.596
202	*	Renter	163.898	32	47
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	344.000	344	1.129
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.147.511	8.963	9.772
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.930		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.930		
209		INDTÆGTER I ALT	9.149.441	8.963	9.772
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.149.441	8.963	9.772

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	18.592.035	18.468
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	117.000.000	
		2. Heraf grundværdi	20.381.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	18.592.035	18.468
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	22.746.124	21.414
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	74.847	79
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	41.413.006	39.961
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		27
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	482.980	426
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	202.555	264
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	2.556	3
		6. Andre debitorer	10.750	12
		7. Forudbetalte udgifter	16.803	46
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	715.644	778
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	599	4
		2. Bank- og depotbeholdning	1.628	6

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	7.806.650	9.466
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.524.521	10.254
310		AKTIVER I ALT	49.937.527	50.215

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.214.890	5.389
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	821.541	900
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	159.834	172
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.196.265	6.461
407	*	Opsamlet resultat	1.482.826	1.647
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.679.091	8.108
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkreditlån	2.722.228	2.829
Konto 408 i alt			2.722.228	2.829
409		Beboerindskud	831.700	832
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	1.303.957	1.304
411		Afskrivningskonto for ejendommen	13.734.150	13.503
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	18.592.035	18.468
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	20.551.957	20.985
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	20.551.957	20.985
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	191.100	118
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	191.100	118
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	39.335.092	39.571
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	560.065	652
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.344.449	1.733
422		Mellemregning med fraflyttere	1.666	15
423	*	Deposita og forudbetalt leje	15.817	134
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.347	2
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.347	2
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.923.344	2.536
430		PASSIVER I ALT	49.937.527	50.215
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 234.535. 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)	230.971	345	283
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	78.992	104	93
101.3		Administrationsbidrag	8.400	10	9
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)	318.363	459	385
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	157.450	115	135
105.2		Andel til Landsbyggefonden	314.901	231	271
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	472.351	346	406
		Nettokapitaludgifter i alt	790.714	805	791
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	370.836	530	386
Konto 107 i alt			370.836	530	386

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	241.033	228	244
		Genbrugspladsafgift	500	1	1
		Forbrændingsafgift	43.231	43	3
		Konto 109 i alt	284.764	272	248
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	543.900	544	555
		1.4 Tillægsydelse, i alt	31.019	31	31
		Administrationsbidrag i alt	574.919	575	586
114		RENHOLDELSE			
		Løn, ejendomsfunktionærarbejde	983.546	871	918
		Mobiltelefoner m.v., ejd. funk	27.005	19	27
		Rengøringselskab, Rengøringsmidler m.m.	146.483	141	149
		Snerydning	38.670	22	24
		Konto 114 i alt	1.195.704	1.053	1.118
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	34.196		
115.2		Bygning, klimaskærm	21.824		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	211.889	453	505
115.4		Bygning, fælles indvendig	56.858		
115.5		Bygning, tekniske installationer	285.262		
115.6		Materiel	78.141		
		Konto 115 i alt	688.170	453	505
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	163.938	1.447	245
116.2		Bygning, klimaskærm			
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	207.853	102	103
116.4		Bygning, fælles indvendig	83.200	122	23
116.5		Bygning, tekniske installationer	377.335	709	400
116.6		Materiel		362	25
		Konto 116 i alt	832.326	2.742	796
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	29.839		
		Reparationer, Forskellige udgifter	8.104	88	59
		Konto 118.1 i alt	37.943	88	59
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad, Beboerservice	38.855	43	43
		Hobbyrum, Beboerklubber	3.000	3	3
		Konto 118.2 i alt	41.855	46	46
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	79.798	134	105
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	79.798	134	105
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	26.901	39	30
		Medlemsmøder, sammenkomster m.m.	98.609	28	21
		BL og Beboerbladet	18.472	18	19
		Forskellige udgifter	5.831	73	235
		Konto 119 i alt	149.813	158	305
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	163		
		Samlet henlæggelse i alt	1.884.000	1.884	2.792
		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	1.884.000	1.884	2.792
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	10		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 1,39%	140.013	32	47
		Egne midler i forbedringsarb.	8.347		
		Fraflytningsdebitorer	11.163		
		Renter, individuel råderet	2.499		
		Ikke indløste checks	1.876		
		Konto 202 i alt	163.898	32	47
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			
		, , , Tidligere afskrevet	529		
		Indgået tidligere afskrevne (2013-)	1.170		
		Overfinansiering, konvertering lån, , ,	231		
		Konto 206 i alt	1.930		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	18.468.303	18.468
		+ tilgang i året	123.732	
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	18.592.035	18.468
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	29.874.641	29.162
		+ Forbedringsarbejder i året	2.409.753	2.501
		- Tilskud i året		1.789
		Samlet anskaffelsessum ultimo	32.284.394	29.874
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	8.460.077	7.332
		Afdrag	1.040.897	1.111
		Afskrivning	37.296	17
		Afdrag og afskrivning ultimo	9.538.270	8.460
		Bogført værdi ultimo	22.746.124	21.414
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	78.605	
		+ Godtgørelser i året		80

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	2.499	1
		- Afskrivning	6.257	2
		Saldo ultimo konto 303.3	74.847	79
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		27
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		27
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	482.980	426
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	482.980	426
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	202.555	264
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	202.555	264
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.556	3
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	2.556	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	5.389.215	6.166
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.095.325	2.148
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.921.000	1.371
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.214.890	5.389
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	171.487	193
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	47.187	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	35.534	-21
		Saldo ultimo	159.834	172
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	1.646.833	884
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	179.993	908
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	344.000	145
		Saldo ultimo	1.482.826	1.647
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.482.826	1.647
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	560.065	652
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	560.065	652
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	1.098.690	1.490
		Beboere	4.779	5
		Skyldige feriepenge	105.062	102
		Afsætninger	135.918	136
		Konto 421 i alt	1.344.449	1.733
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	15.817	134
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	15.817	134
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	1.347	2
Konto 425 i alt			1.347	2

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 31-05-2017
Underskrift/-er (sign) Peter Bjørn Søhegn, Jette Hansen, Thomas Hjaltalin, Theis Nielsen, Steffen Engler Thorlund, , ,

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