

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	033	Kommunenr.:	101
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 33		Københavns Kommune	
Svend Aukens Plads 9		Frederiksborgvej 94		Njalsgade 13	
2300 København S		2400 København NV		2300 København S	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:	43 33 66 64	Telefon:	33 66 33 66
Fax:	33 76 01 99	Fax:	43 33 66 61	Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
aab@aab.dk		Hjemmeside:			
Hjemmeside:		CVR-nr.:			
www.aab.dk		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		
CVR-nr.:	31428815				

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		35.196	545	1	545
Almene ungdomsboliger		164	3	1	3
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		35.360	548	1	548
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	14.273	243		
	3	16.506	246		
	4	4.419	58		
	5	163	1		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		1.609	12	1 pr. påbeg. 60 m ²	27
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		36.969	560		575

Matrikel nr. og tekst	København 1217 m.fl., Utterslev
BBR-ejendomsnummer	363406

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	548	35.361		01-10-1913
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	548	35.361		
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:

835

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

24

Forhøjelse pr. m² i %:

3

Forhøjelse i alt på årsbasis:

810.000

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)	183.268	183	183
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	3.149.278	3.855	4.110
107	*	Vandafgift	1.679.631	1.698	1.713
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.117.915	1.271	1.210
110		Forsikringer	525.817	826	532
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	546.700	639	729
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	201.230	147	185
		Konto 111 i alt	747.930	786	914
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.380.479	2.379	2.428
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	316.250	29	57
		Konto 112 i alt	2.696.729	2.408	2.485
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	522.400	522	522
		2. G-indskud	2.217.788	2.207	2.274
		Konto 113 i alt	2.740.188	2.729	2.796
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	12.657.488	13.573	13.760
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.272.411	3.318	3.322
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.328.631	1.625	1.275
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	5.853.455	9.370	6.413
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	5.853.455	9.370	6.413
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	529.385	578	603

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	529.385	578	603
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	682.237	627	644
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	64.290	75	115
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	12.858	16	3
		Konto 118 i alt	759.385	718	762
119	*	Diverse udgifter	635.675	384	377
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	5.996.102	6.045	5.736
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.479.000	5.479	7.479
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	578.000	578	603
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	54.851	179	185
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	6.111.851	6.236	8.267
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	24.948.709	26.037	27.946
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	3.848.134	3.166	3.672
		2. Renter m.v.	1.097.118	1.609	1.203
		3. Administrationsbidrag	125.770	134	130
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	5.071.022	4.909	5.005
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	1.172.255	1.375	1.038
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	12.659	11	13
		Konto 126 i alt	1.184.914	1.386	1.051
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.	184.499	56	34
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	184.499	56	34
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	646.123		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	265.850		
		3. Dækket af dispositionsfonden	380.273		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	201		
		Konto 131 i alt	201		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	1.234.682	1.247	1.228
		Konto 132 i alt	1.234.682	1.247	1.228
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	226.577		
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	7.717.396	7.542	7.284
139		UDGIFTER I ALT	32.666.105	33.579	35.230
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	2.128.353		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	34.794.458	33.579	35.230

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	30.637.014	30.631	30.665
		2. Almene ungdomsboliger	129.810	91	91
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	1.414.993	1.498	1.981
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	81.253	90	90
		7. Garager/Carporte	500		
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	410.162	347	350
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	32.673.732	32.657	33.177
202	*	Renter	337.206	69	92
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	431.310	363	503
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	13.750	13	10
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	477.000	477	1.448
		ORDINÆRE INDTÆGTER	33.932.998	33.579	35.230
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	861.460		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	861.460		
209		INDTÆGTER I ALT	34.794.458	33.579	35.230
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	34.794.458	33.579	35.230

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	7.278.109	7.278
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	446.000.000	
		2. Heraf grundværdi	113.615.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	7.278.109	7.278
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	58.831.898	47.640
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	116.921	126
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	13.287.079	14.445
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	79.514.007	69.489
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	193.138	113
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.366.440	2.292
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.154.684	1.488
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		1
		6. Andre debitorer	84.580	12
		7. Forudbetalte udgifter	1.592.677	145
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	5.391.519	4.051
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.699	
		2. Bank- og depotbeholdning	9.917	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	20.531.721	18.469
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	25.935.856	22.520
310		AKTIVER I ALT	105.449.863	92.009

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	12.685.302	12.979
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.775.690	1.727
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	393.455	604
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	14.854.447	15.310
407	*	Opsamlet resultat	3.717.808	2.067
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	18.572.255	17.377
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	363.800	364
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	6.914.309	6.914
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	7.278.109	7.278
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	37.933.346	41.632
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	37.933.346	41.632
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	3.847.853	3.619
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	18.789	26
		Konto 414 i alt	3.866.642	3.645
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	13.283.875	14.442

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	13.283.875	14.442
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	62.361.972	66.997
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.093.090	3.249
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	3.532.590	3.208
422		Mellemregning med fraflyttere	16.925	37
423	*	Deposita og forudbetalt leje	277.299	236
424		Banklån	17.407.554	862
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	188.178	43
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	188.178	43
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	24.515.636	7.635
430		PASSIVER I ALT	105.449.863	92.009
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 109.485. 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	61.088	61	61
105.2		Andel til Landsbyggefonden	122.180	122	122
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	183.268	183	183
		Nettokapitaludgifter i alt	183.268	183	183
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	1.661.152	1.679	1.695
		Fast vandafgift	18.479	19	18

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	1.679.631	1.698	1.713
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	1.086.546	1.204	1.108
		Genbrugspladsafgift		1	
		Forbrændingsafgift	31.369	66	102
		Konto 109 i alt	1.117.915	1.271	1.210
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	2.127.500	2.128	2.166
		1.4 Tillægsydelse, i alt	252.979	251	262
		Administrationsbidrag i alt	2.380.479	2.379	2.428
114		RENHOLDELSE			
		Løn, ejendomsfunktionærarbejde	2.185.724	2.485	2.482
		Mobiltelefoner m.v., ejd. funk	10.761	8	7
		Rengøringsselskab, Rengøringsmidler m.m.	1.022.147	796	791
		Snerydning	53.779	29	42
		Konto 114 i alt	3.272.411	3.318	3.322
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	90.380		
115.2		Bygning, klimaskærm	64.603		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	115.039	1.625	1.275
115.4		Bygning, fælles indvendig	314.749		
115.5		Bygning, tekniske installationer	614.552		
115.6		Materiel	129.308		
		Konto 115 i alt	1.328.631	1.625	1.275
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	553.815	3.029	2.158
116.2		Bygning, klimaskærm	1.443.875	697	582
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.983.461	3.299	2.318
116.4		Bygning, fælles indvendig	535.556	627	273
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.307.257	1.478	993
116.6		Materiel	29.491	240	89
		Konto 116 i alt	5.853.455	9.370	6.413

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vaskemidler, Energiforbrug	602.971	523	550
		Reparationer, Forskellige udgifter	79.266	104	94
		Konto 118.1 i alt	682.237	627	644
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad, Beboerservice	63.691	75	114
		Hobbyrum, Beboerklubber	599		1
		Konto 118.2 i alt	64.290	75	115
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring	10.773		1
		Porcelæn m.m.	2.085	16	2
		Konto 118.3 i alt	12.858	16	3
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	759.385	718	762
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	431.310	363	503
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	13.750	13	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	314.325	342	249
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	20.998	29	35
		Medlemsmøder, sammenkomster m.m.	57.311	48	19
		BL og Beboerbladet	68.862	68	70
		Forskellige udgifter	488.504	239	253
		Konto 119 i alt	635.675	384	377
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	155		
		Samlet henlæggelse i alt	5.479.000	5.479	7.479
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	5.479.000	5.479	7.479
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	16		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut	1.234.682	1.247	1.228

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andre driftsstøttelån i alt	1.234.682	1.247	1.228
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		, , , Gebyrer tidligere år	226.577		
		Konto 134 i alt	226.577		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 1,39%	267.003	69	92
		Rentegodtgørelse, ejendomsskat	34.013		
		Fraflytningsdebitorer	15.429		
		Rentegodtgørelse, bonus, gebyrer	19.288		
		Ikke indløste checks	1.473		
		Konto 202 i alt	337.206	69	92
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			
		Ejd.skat tidligere år	755.257		
		Indgået tidligere afskrevne fordringer	106.203		
		Konto 206 i alt	861.460		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	7.278.109	7.278
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	7.278.109	7.278
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	83.406.766	80.794
		+ Forbedringsarbejder i året	16.912.910	8.992
		- Tilskud i året	240.000	6.380
		Samlet anskaffelsessum ultimo	100.079.676	83.406
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	35.766.786	30.222
		Afdrag	4.317.451	4.287
		Afskrivning	1.163.541	1.257
		Afdrag og afskrivning ultimo	41.247.778	35.766
		Bogført værdi ultimo	58.831.898	47.640
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	125.926	145
		+ Godtgørelser i året	-120	-10

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	3.774	4
		- Afskrivning	12.659	13
		Saldo ultimo konto 303.3	116.921	126
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Realkreditlån	12.467.180	13.276
		Landsbyggefonden	819.899	1.169
		Konto 304.5 i alt ultimo	13.287.079	14.445
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	193.138	113
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	193.138	113
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.366.440	2.292
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.366.440	2.292
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.154.684	1.488
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.154.684	1.488
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		1

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		1
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	12.978.757	18.667
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	5.853.455	11.248
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.560.000	5.560
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	12.685.302	12.979
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	604.454	1.107
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	265.850	359
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	54.851	-144
		Saldo ultimo	393.455	604
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	2.066.455	1.550
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	2.128.353	1.377
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	477.000	860
		Saldo ultimo	3.717.808	2.067
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	3.717.808	2.067
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	3.093.090	3.249
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	3.093.090	3.249
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	2.880.727	2.577
		Beboere	305.008	186
		Skyldige feriepenge	225.264	323
		Afsætninger	121.591	122
		Konto 421 i alt	3.532.590	3.208
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	277.299	236
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	277.299	236
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	188.178	43
		Konto 425 i alt	188.178	43

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	ikke udfyldt
By for underskrift	København
Dato for underskrift	03-05-2017
Underskrift (sign)	Christian Høgsbro, Helle Friis Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	ikke udfyldt
By for underskrift	København
Dato for underskrift	03-05-2017
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)	Bent Haupt Jensen, Gunvor Abrahamsen, Jette Kragh, David Jennow, Claus Christensen, Søren Jensen, Bjarne Lindquist, Hanne Dahlerup, Lean Bernhoff

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