

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	071	Kommunenr.:	101
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 71		Københavns Kommune	
Svend Aukens Plads 9		Efterslægtvej 26		Njalsgade 13	
2300 København S		2400 København NV		2300 København S	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:	38 60 03 75	Telefon:	33 66 33 66
Fax:	33 76 01 99	Fax:	38 60 80 68	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		7.165	84	1	84
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.165	84	1	84
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	171	2		
	3	6.739	79		
	4	256	3		
	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		7.165	84		84

Matrikel nr. og tekst	47 Utterslev
BBR-ejendomsnummer	238369

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	84	7.165		01-10-1913
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	84	7.165		
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	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:

972

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

28

Forhøjelse pr. m² i %:

3

Forhøjelse i alt på årsbasis:

203.000

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)	3.162.925	3.131	3.145
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	744.498	797	797
107	*	Vandafgift	382.723	398	369
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	267.103	264	268
110		Forsikringer	84.482	140	83
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	195.129	201	205
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	34.277	33	35
		Konto 111 i alt	229.406	234	240
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	342.300	343	355
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	46.200	4	8
		Konto 112 i alt	388.500	347	363
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	2.096.712	2.180	2.120
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	508.710	558	575
115	*	Almindelig vedligeholdelse	200.448	215	223
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	474.091	1.294	768
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	474.091	1.294	768
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	53.841	68	59

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	53.841	68	59
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	76.683	104	42
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	7.081		12
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	691	1	7
		Konto 118 i alt	84.455	105	61
119	*	Diverse udgifter	35.028	148	161
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	828.641	1.026	1.020
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	873.000	873	933
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	68.000	68	59
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)		26	27
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	941.000	967	1.019
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.029.278	7.304	7.304
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)		7	3
		Konto 126 i alt		7	3
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.	-388	4	
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	-388	4	
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	1.403		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	1.403		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	716		
		Konto 131 i alt	716		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	97.406	114	114
		Konto 132 i alt	97.406	114	114
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	98.122	121	117
139		UDGIFTER I ALT	7.127.400	7.425	7.421
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	393.452		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.520.852	7.425	7.421

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	7.076.832	7.076	7.146
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål		7	3
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.076.832	7.083	7.149
202	*	Renter	59.488	16	17
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	117.476	82	110
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	18.150	13	21
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	231.000	231	124
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.502.946	7.425	7.421
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	17.906		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	17.906		
209		INDTÆGTER I ALT	7.520.852	7.425	7.421
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.520.852	7.425	7.421

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	72.369.542	72.370
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	128.000.000	
		2. Heraf grundværdi	21.349.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	26.531.413	26.255
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	98.900.955	98.625
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	1.315.021	1.396
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	100.215.976	100.021
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	25.552	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	540.036	548
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	41.379	73
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	6.421	11
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	21.818	27
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	635.206	659
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	662	
		2. Bank- og depotbeholdning	11.555	17

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.274.602	3.631
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.922.025	4.307
310		AKTIVER I ALT	105.138.001	104.328

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.621.280	2.222
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	523.035	509
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	68.448	82
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.212.763	2.813
407	*	Opsamlet resultat	676.983	515
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.889.746	3.328
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkreditlån	52.173.311	54.209
Konto 408 i alt			52.173.311	54.209
409		Beboerindskud	1.480.332	1.480
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	45.247.312	42.935
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	98.900.955	98.624
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt				
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	41.085	35
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			41.085	35
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	1.312.504	1.394
		Konto 415 i alt	1.312.504	1.394
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	100.254.544	100.053
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	613.087	641
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	322.752	267
422		Mellemregning med fraflyttere	1.527	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	56.345	39
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	993.711	947
430		PASSIVER I ALT	105.138.001	104.328
		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)	2.312.321	2.289	2.300
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	2.087.175	2.201	2.144
101.3		Administrationsbidrag	83.590	85	84
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	1.320.161	1.444	1.383
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.162.925	3.131	3.145
		Nettokapitaludgifter i alt	3.162.925	3.131	3.145
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	380.813	398	367
		Fast vandafgift	1.910		2

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	382.723	398	369
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	253.691	258	262
		Forbrændingsafgift	13.412	6	6
		Konto 109 i alt	267.103	264	268
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	310.800	311	323
		1.4 Tillægsydelse, i alt	31.500	32	32
		Administrationsbidrag i alt	342.300	343	355
114		RENHOLDELSE			
		Løn, ejendomsfunktionærarbejde	448.835	484	488
		Mobiltelefoner m.v., ejd. funk	2.659	3	4
		Rengøringselskab, Rengøringsmidler m.m.	19.466	20	39
		Snerydning	37.750	51	44
		Konto 114 i alt	508.710	558	575
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	31.420		
115.2		Bygning, klimaskærm	12.950		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	68.213	215	223
115.4		Bygning, fælles indvendig	58.466		
115.5		Bygning, tekniske installationer	28.608		
115.6		Materiel	791		
		Konto 115 i alt	200.448	215	223
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	97.511	502	71
116.2		Bygning, klimaskærm	27.196	334	135
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	128.559	135	257
116.4		Bygning, fælles indvendig	21.363	8	8
116.5		Bygning, tekniske installationer	151.466	263	265
116.6		Materiel	47.996	52	32
		Konto 116 i alt	474.091	1.294	768
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	13.560	23	19
		Vaskemidler, Energiforbrug	44.934	68	4
		Reparationer, Forskellige udgifter	18.189	13	19
		Konto 118.1 i alt	76.683	104	42
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad, Beboerservice	7.081		12
		Konto 118.2 i alt	7.081		12
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Porcelæn m.m.	691	1	7
		Konto 118.3 i alt	691	1	7
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	84.455	105	61
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	117.476	82	110
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	18.150	13	21
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-51.171	10	-70
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	23.034	27	32
		Medlemsmøder, sammenkomster m.m.	1.264	1	1
		BL og Beboerbladet	10.555	10	11
		Forskellige udgifter	175	110	117
		Konto 119 i alt	35.028	148	161
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	122		
		Samlet henlæggelse i alt	873.000	873	933
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	873.000	873	933
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	97.406	114	114
		Andre driftsstøttelån i alt	97.406	114	114
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			

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					
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 1,39%	55.756	16	17
		Fraflytningsdebitorer	3.732		
Konto 202 i alt			59.488	16	17
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt					
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		, , , Indgået tidligere afskrevne	5.792		
		Regulering hensættelse tab v/fraflytning	12.114		
Konto 206 i alt			17.906		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	72.369.542	72.370
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	72.369.542	72.370
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
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		3
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		3
		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		
		Realkreditlån	1.315.021	1.396
		Konto 304.5 i alt ultimo	1.315.021	1.396
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	25.552	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	25.552	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	540.036	548
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	540.036	548
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	41.379	73
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	41.379	73
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	6.421	11
		Konto 305.5 i alt	6.421	11
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	2.222.370	1.889
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	474.090	540
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	873.000	873
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.621.280	2.222
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	81.964	126
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	1.403	34
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	-12.113	-10
		Saldo ultimo	68.448	82
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	514.531	646
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	393.452	232
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		-363
		- Overført til drift (konto 203.6)	231.000	
		Saldo ultimo	676.983	515
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	676.983	515
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	613.087	641
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	613.087	641
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	241.288	164
		Beboere	20.063	19
		Skyldige feriepenge	61.401	84
		Konto 421 i alt	322.752	267
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	56.345	39
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	56.345	39
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

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 15-05-2017
Underskrift/-er (sign) Claus Staal, Mie Dræby Stampe, Siham Dahmani, Joan Johansen, Abdelmajid Lagmoch, , ,

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