

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0049		LBF-nr.: 001		Kommunenr.: 147
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:
Boligforeningen AAB		Afdeling 1		Frederiksberg Kommune
Svend Aukens Plads 9		Nylandsvej 55, 3.tv.		Rådhuset
2300 København S		2000 Frederiksberg		2000 Frederiksberg
Telefon: 33 76 01 00		Telefon: 41434393		Telefon: 31 19 21 21
Fax: 33 76 01 99		Fax:		Fax:
E-postadresse: aab@aab.dk		E-postadresse:		E-postadresse:
Hjemmeside: www.aab.dk		Hjemmeside:		
CVR-nr.: 31428815		CVR-nr.:		
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		3.949	51	1	51
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		3.949	51	1	51
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	607	10		
	3	2.585	34		
	4	614	6		
	5	143	1		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		315	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	6
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		4.264	53		57

Matrikel nr. og tekst	10 ga og 10 gb Frederiksberg
BBR-ejendomsnummer	90013

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	51	3.949		01-10-1913
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	51	3.949		
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)	Ja	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:

883

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

273

Forhøjelse pr. m² i %:

45

Forhøjelse i alt på årsbasis:

1.436.000

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)	273.869	12	274
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	172.694	180	185
107	*	Vandafgift	183.749	143	129
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	61.988	67	69
110		Forsikringer	55.923	97	59
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	46.851	40	90
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	15.610	15	17
		Konto 111 i alt	62.461	55	107
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	221.663	223	227
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	31.350	3	6
		Konto 112 i alt	253.013	226	233
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	68.396	68	68
		2. G-indskud	211.365	211	256
		Konto 113 i alt	279.761	279	324
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.069.589	1.047	1.106
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	89.230	155	72
115	*	Almindelig vedligeholdelse	343.201	157	331
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	337.728	1.103	604
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	337.728	1.103	604
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	30.016	46	54

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	30.016	46	54
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	25.804	26	18
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	26.610	13	16
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	52.414	39	34
119	*	Diverse udgifter	47.776	82	96
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	532.621	433	533
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	582.000	582	730
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	46.000	46	54
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)		18	18
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	628.000	646	802
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.504.079	2.138	2.715
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	211.325	333	382
		2. Renter m.v.	7.300	30	6
		3. Administrationsbidrag	5.253	10	1
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	223.878	373	389
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	17.801	22	9
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	17.801	22	9
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	394.719		395
		2. Renter m.v.	412.377		463

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	51.172		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	858.268		858
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	50.803		1
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	50.803		1
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	43.959		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	22.014		
		Konto 131 i alt	65.973		
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	1.165.920	395	1.256
139		UDGIFTER I ALT	3.669.999	2.533	3.971
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	234.406		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.904.405	2.533	3.971

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	3.422.717	2.051	3.443
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	266.592	267	270
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.		4	4
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	75.560	68	67
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.764.869	2.390	3.784
202	*	Renter	13.816	23	6
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	34.867	34	6
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	86.000	86	175
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.899.552	2.533	3.971
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	4.853		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	4.853		
209		INDTÆGTER I ALT	3.904.405	2.533	3.971
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.904.405	2.533	3.971

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	13.605.799	306
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	56.000.000	
		2. Heraf grundværdi	8.412.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	13.605.799	306
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	20.144.528	37.514
	*	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		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	33.750.327	37.820
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	68	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	194.788	160
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	10.404	16
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	27.447	13
		6. Andre debitorer	26.006	2
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	258.713	191
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	7.665	4
		2. Bank- og depotbeholdning	19.492	23

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.106.390	1.540
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.392.260	1.758
310		AKTIVER I ALT	35.142.587	39.578

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.585.119	1.333
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	307.151	292
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	24.454	29
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.916.724	1.654
407	*	Opsamlet resultat	382.508	234
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.299.232	1.888
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkreditlån	11.663.113	
Konto 408 i alt			11.663.113	
409		Beboerindskud	298.802	29
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	519.109	277
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	12.481.024	306
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	19.297.453	476
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	19.297.453	476
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	308.691	301
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	308.691	301
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	32.087.168	1.083
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	173.511	149
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	564.479	757
422		Mellemregning med fraflyttere	7.511	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	5.845	331
424		Banklån		35.370
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	4.841	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	4.841	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	756.187	36.607
430		PASSIVER I ALT	35.142.587	39.578
		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)	241.887		242
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	252.707		281
101.3		Administrationsbidrag	28.435		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	261.112		261
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)	261.917		262
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	3.984	4	4
105.2		Andel til Landsbyggefonden	7.968	8	8
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	11.952	12	12
		Nettokapitaludgifter i alt	273.869	12	274
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	183.749	143	129
		Konto 107 i alt	183.749	143	129

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	60.055	67	69
		Forbrændingsafgift	1.933		
		Konto 109 i alt	61.988	67	69
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	210.900	211	215
		1.4 Tillægsydelse, i alt	10.763	12	12
		Administrationsbidrag i alt	221.663	223	227
114		RENHOLDELSE			
		Rengøringsselskab, Rengøringsmidler m.m.	85.930	129	65
		Snerydning	3.300	26	7
		Konto 114 i alt	89.230	155	72
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	64.037		
115.2		Bygning, klimaskærm	66.163		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	51.640	157	331
115.4		Bygning, fælles indvendig	27.937		
115.5		Bygning, tekniske installationer	127.361		
115.6		Materiel	6.063		
		Konto 115 i alt	343.201	157	331
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	33.450	55	6
116.2		Bygning, klimaskærm	147.598	636	315
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	21.928	140	142
116.4		Bygning, fælles indvendig	127.085	59	71
116.5		Bygning, tekniske installationer	7.667	213	70
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	337.728	1.103	604
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vaskemidler, Energiforbrug	14.600	7	4
		Reparationer, Forskellige udgifter	11.204	19	14

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	25.804	26	18
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad, Beboerservice	26.610	13	16
		Konto 118.2 i alt	26.610	13	16
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	52.414	39	34
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	34.867	34	6
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	17.547	5	28
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	4.565	15	17
		Medlemsmøder, sammenkomster m.m.	33.223	4	
		BL og Beboerbladet	6.409	6	6
		Forskellige udgifter	3.579	57	73
		Konto 119 i alt	47.776	82	96
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	147		
		Samlet henlæggelse i alt	582.000	582	730
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	582.000	582	730
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	12		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 1,39%	9.875	23	6
		Pengeinstitutter	67		
		Fraflytningsdebitorer	722		
		Rentegodtgørelse, bonus, gebyrer	2.626		
		Ikke indløste checks	526		
		Konto 202 i alt	13.816	23	6
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			
		Regulering hensættelse tab v/fraflytning	4.853		
		Konto 206 i alt	4.853		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	306.022	306
		+ tilgang i året	13.299.777	
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	13.605.799	306
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	42.092.214	17.979
		+ Forbedringsarbejder i året	-7.780.729	28.129
		- Tilskud i året	8.941.179	4.016
		Samlet anskaffelsessum ultimo	25.370.306	42.092
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	4.578.460	4.184
		Afdrag	604.518	360
		Afskrivning	42.800	34
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.225.778	4.578
		Bogført værdi ultimo	20.144.528	37.514
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		7
		+ Godtgørelser i året		-7

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	68	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	68	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	194.788	160
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	194.788	160
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	10.404	16
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	10.404	16
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	27.447	10
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		3
		Konto 305.5 i alt	27.447	13
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	1.333.847	5.190
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	337.728	4.405
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	589.000	548
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.585.119	1.333
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	29.307	33
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	-4.853	-4
		Saldo ultimo	24.454	29
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	234.102	242
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	234.406	40
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		-48
		- Overført til drift (konto 203.6)	86.000	
		Saldo ultimo	382.508	234
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	382.508	234
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	173.511	149
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	173.511	149
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	87.838	714
		Beboere	73.166	43
		Afsætninger	403.475	
		Konto 421 i alt	564.479	757
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	5.845	331
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	5.845	331
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	4.841	
		Konto 425 i alt	4.841	

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)	Finn Henriksen, Basharat Tahir Quraishi, Cecilie Elisa Dahlstrøm, , , , ,

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