

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	107	Kommunenr.:	151
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 107		Ballerup Kommune	
Svend Aukens Plads 9		Lundebjerggårdsvej 2-102		Rådhuset	
2300 København S		2740 Skovlunde		2750 Ballerup	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:		Telefon:	44 77 20 00
Fax:	33 76 01 99	Fax:		Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
aab@aab.dk		Hjemmeside:			
Hjemmeside:					
www.aab.dk		CVR-nr.:			
CVR-nr.:	31428815	Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		28.350	400	1	400
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		28.350	400	1	400
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	396	9		
	2	5.940	100		
	3	12.444	174		
	4	8.739	108		
	5	831	9		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		244	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	5
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		28.594	402		405

Matrikel nr. og tekst	21751-11f
BBR-ejendomsnummer	44166

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	400	28.350		01-10-1913
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	400	28.350		
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:

716

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-2

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

39.000

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)	1.556.339	1.581	1.555
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	1.744.887	1.751	1.867
107	*	Vandafgift	1.443.136	1.156	1.234
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	787.247	760	796
110		Forsikringer	433.180	320	398
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	824.840	848	838
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	85.910	196	155
		Konto 111 i alt	910.750	1.044	993
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.781.262	1.732	1.796
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	224.400	20	40
		Konto 112 i alt	2.005.662	1.752	1.836
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	10.000	10	10
		2. G-indskud	1.788.837	1.766	1.826
		Konto 113 i alt	1.798.837	1.776	1.836
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	9.123.699	8.559	8.960
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.618.528	2.638	2.568
115	*	Almindelig vedligeholdelse	2.152.309	1.382	1.794
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.155.708	3.472	2.148
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.155.708	3.472	2.148
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	187.552	843	525

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	187.552	843	525
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	246.956	149	129
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	63.551	100	43
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	1.024	1	
		Konto 118 i alt	311.531	250	172
119	*	Diverse udgifter	138.145	424	254
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	5.220.513	4.694	4.788
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.741.000	2.741	3.444
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	843.000	843	525
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)		131	130
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.584.000	3.715	4.099
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	19.484.551	18.549	19.402
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.565.497	1.295	1.553
		2. Renter m.v.	193.028	607	215
		3. Administrationsbidrag	42.881	50	48
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	439.631	475	442
		Konto 125 i alt	1.361.775	1.477	1.374
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	860.000	860	860
		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	860.000	860	860
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	2.039	26	-11
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	2.039	26	-11
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	62.635		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	62.635		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
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	2.221.775	2.337	2.234
139		UDGIFTER I ALT	21.706.326	20.886	21.636
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	21.706.326	20.886	21.636

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	20.239.462	20.252	20.252
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	201.648	174	197
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	77.196	78	78
		7. Garager/Carporte	5.733		
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	13.482		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	20.537.521	20.504	20.527
202	*	Renter	330.462	113	136
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	1.955	1	1
		5. Indeksoverskud	13.519		
		6: Overført fra opsamlet resultat	268.000	268	972
		ORDINÆRE INDTÆGTER	21.151.457	20.886	21.636
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	146.848		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	146.848		
209		INDTÆGTER I ALT	21.298.305	20.886	21.636
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	408.021		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	21.706.326	20.886	21.636

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	31.777.587	31.778
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	143.000.000	
		2. Heraf grundværdi	59.632.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	31.777.587	31.778
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	19.972.725	14.879
	*	2. Bygningsrenovering m.v	7.737.646	8.597
	*	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	59.487.958	55.254
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	74.772	40
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.140.516	2.271
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	133.384	176
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	8.961	13
		6. Andre debitorer	3.743	19
		7. Forudbetalte udgifter	2.667	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.364.043	2.519
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.058	1
		2. Bank- og depotbeholdning	18.327	10

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	16.874.969	27.490
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	19.258.397	30.020
310		AKTIVER I ALT	78.746.355	85.274

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	13.981.161	14.005
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	3.902.379	3.247
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	149.710	225
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	18.033.250	17.477
407	*	Opsamlet resultat	718.371	1.395
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	18.751.621	18.872
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkreditlån	5.484.434	6.186
Konto 408 i alt			5.484.434	6.186
409		Beboerindskud	1.049.001	1.044
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	25.244.151	24.548
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	31.777.586	31.778
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	13.313.648	14.879
		2. Bygningsrenovering m.v.	7.737.646	8.598
		Konto 413 i alt	21.051.294	23.477
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.392.070	2.260
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	1.200.152	1.200
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	3.592.222	3.460
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	56.421.102	58.715
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.287.830	2.722
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.208.211	4.702
422		Mellemregning med fraflyttere	13.033	161
423	*	Deposita og forudbetalt leje	64.558	102
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	3.573.632	7.687
430		PASSIVER I ALT	78.746.355	85.274
		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)	701.415	523	708
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	57.836	256	50
101.3		Administrationsbidrag	17.770	22	17
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)	777.021	801	775
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	259.773	260	260
105.2		Andel til Landsbyggefonden	519.545	520	520
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	779.318	780	780
		Nettokapitaludgifter i alt	1.556.339	1.581	1.555
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	1.443.136	1.156	1.234
		Konto 107 i alt	1.443.136	1.156	1.234

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	696.156	712	710
		Genbrugspladsafgift	1.286		
		Forbrændingsafgift	89.805	48	86
		Konto 109 i alt	787.247	760	796
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	1.509.600	1.510	1.521
		1.4 Tillægsydelse, i alt	271.662	222	275
		Administrationsbidrag i alt	1.781.262	1.732	1.796
114		RENHOLDELSE			
		Løn, ejendomsfunktionærarbejde	1.879.465	1.883	1.768
		Mobiltelefoner m.v., ejd. funk	1.361	37	38
		Rengøringselskab, Rengøringsmidler m.m.	638.158	672	652
		Snerydning	99.544	46	110
		Konto 114 i alt	2.618.528	2.638	2.568
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	598.183		
115.2		Bygning, klimaskærm	103.376		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	825.355	1.382	1.794
115.4		Bygning, fælles indvendig	300.987		
115.5		Bygning, tekniske installationer	256.008		
115.6		Materiel	68.400		
		Konto 115 i alt	2.152.309	1.382	1.794
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	446.248	1.493	310
116.2		Bygning, klimaskærm	436.173	359	324
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	839.987	634	644
116.4		Bygning, fælles indvendig		186	82
116.5		Bygning, tekniske installationer	433.300	800	788
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	2.155.708	3.472	2.148
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			
		Vaskemidler, Energiforbrug	7.500	8	
		Reparationer, Forskellige udgifter	239.456	141	129
		Konto 118.1 i alt	246.956	149	129
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad, Beboerservice	63.151	100	43
		Hobbyrum, Beboerklubber	400		
		Konto 118.2 i alt	63.551	100	43
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Porcelæn m.m.	1.024	1	
		Konto 118.3 i alt	1.024	1	
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	311.531	250	172
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	1.955	1	1
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	309.576	249	171
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	22.940	29	41
		Medlemsmøder, sammenkomster m.m.	60.243	98	73
		BL og Beboerbladet	50.013	50	51
		Forskellige udgifter	4.949	247	89
		Konto 119 i alt	138.145	424	254
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	97		
		Samlet henlæggelse i alt	2.741.000	2.741	3.444
		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	2.741.000	2.741	3.444
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	30		
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			

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%	325.867	113	136
		Fraflytningsdebitorer	4.427		
		Ikke indløste checks	168		
Konto 202 i alt			330.462	113	136
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			
		, Korrektion tidl. år, Vand, Korrektion tidl. år, EL,	43.456		
		Indgået tidligere afskrevne (2013-)	1.672		
		, , , Indgået tidligere afskrevne (2014->)	701		
		Korrektioner erhvervsleje, , ,	88.396		
		Regulering hensættelse tab v/fraflytning	12.623		
Konto 206 i alt			146.848		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	31.777.587	31.573
		+ tilgang i året		205
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	31.777.587	31.778
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	41.977.375	41.977
		+ Forbedringsarbejder i året	10.092.016	720
		- Tilskud i året	3.432.938	720
		Samlet anskaffelsessum ultimo	48.636.453	41.977
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	27.098.231	25.545
		Afdrag	1.565.497	1.553
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	28.663.728	27.098
		Bogført værdi ultimo	19.972.725	14.879
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	14.702.026	14.702
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	14.702.026	14.702
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	6.104.380	5.244
		Afdrag	860.000	861
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.964.380	6.105
		Bogført værdi ultimo	7.737.646	8.597
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

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	74.772	40
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	74.772	40
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.140.516	2.271
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.140.516	2.271
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	133.384	176
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	133.384	176
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	8.961	13
		Konto 305.5 i alt	8.961	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	14.005.491	17.472
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.795.330	5.597
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.771.000	2.130
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	13.981.161	14.005
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	224.968	669
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	62.635	532
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	-12.623	88
		Saldo ultimo	149.710	225
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	1.394.392	805
		- Årets underskud (konto 210)	408.021	
		+ Årets overskud (konto 140)		704
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		-114
		- Overført til drift (konto 203.6)	268.000	
		Saldo ultimo	718.371	1.395
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	718.371	1.395
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	2.287.830	2.722
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.287.830	2.722
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	716.459	4.447
		Beboere	5.766	6
		Tilgodehavende indeksregl	7.700	8
		Skyldige feriepenge	211.013	241
		Afsætninger	267.273	
		Konto 421 i alt	1.208.211	4.702
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	64.558	102
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	64.558	102

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 11-04-2017
Underskrift (sign) Christian Høgsbro, Helle Friis Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 11-04-2017
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) , , , , , , ,

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