

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0049**
Afdeling

 LBF-nr.: **008**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **101**

Navn - adresse:

Boligforeningen AAB
Svend Aukens Plads 9
2300 København S

Navn - adresse:

8
Musvågevej 2-18, Frederikssundsvej 49-51,
Mågevej 72-88, Ørnevej 54-58
2400 København NV

Navn - adresse:

Københavns Kommune
Njalsgade 13
1505 København

 Telefon: **33 76 01 00**

 Fax: **33 76 01 99**

E-postadresse:

aab@aab.dk

Hjemmeside:

www.aab.dk

 CVR-nr.: **31428815**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **3366 3366**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		15.164	217	1	217
Almene ungdomsboliger		108	2	1	2
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		15.272	219	1	219
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	8.862	145		
	3	3.817	49		
	4	2.265	22		
	5	328	3		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		663	6	1 pr. påbeg. 60 m ²	12
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		15.935	225		231

Matrikel nr. og tekst	334, Utterslev, København573, 855, 856,Utterslev; Køben		
BBR-ejendomsnummer	387550	387542	

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	219	15.272		01-10-1913
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	219	15.272		
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		

Lejeplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

622

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

4

 Forhøjelse pr. m² i %:

1

Forhøjelse i alt på årsbasis:

32.000

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)	59.762	60	60
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	830.887	892	892
107	*	Vandafgift	391.800	463	472
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	579.813	605	630
110		Forsikringer	234.485	350	219
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	119.666	108	124
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	91.116	112	106
		Konto 111 i alt	210.782	220	230
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	979.701	974	963
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	127.050	12	23
		Konto 112 i alt	1.106.751	986	986
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	101.684	101	102
		2. G-indskud	936.653	956	937
		Konto 113 i alt	1.038.337	1.057	1.039
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.392.855	4.573	4.468
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	980.494	998	989
115	*	Almindelig vedligeholdelse	699.708	938	785
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	424.837	8.839	4.654
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	424.838	8.839	4.654
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	176.133	229	242

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	176.133	229	242
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	161.574	217	178
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	31.492	43	44
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	193.066	260	222
119	*	Diverse udgifter	37.105	384	384
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.910.372	2.580	2.380
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.727.000	2.727	4.327
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	229.000	229	242
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	66.226	73	75
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.022.226	3.029	4.644
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.385.215	10.242	11.552
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.744.359	1.592	1.661
		2. Renter m.v.	427.737	539	448
		3. Administrationsbidrag	114.738	107	226
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden		30	10
		Konto 125 i alt	2.286.834	2.208	2.325
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	164.699	150	102
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	164.699	150	102
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	289.108	215	183
		2. Renter m.v.	179.662	316	203

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	26.837	28	21
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	56.492	62	59
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	439.115	497	348
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	279.377		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	213.995		
		3. Dækket af dispositionsfonden	65.382		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	7		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	34.553		
		Konto 131 i alt	34.560		
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	35		
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	2.925.243	2.855	2.775
139		UDGIFTER I ALT	12.310.458	13.097	14.327
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.329.672		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	13.640.130	13.097	14.327

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	9.440.145	9.428	9.420
		2. Almene ungdomsboliger	54.099		34
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	517.836	515	517
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	15.347	20	20
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	2.405.596	2.260	2.349
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	12.433.023	12.223	12.340
202	*	Renter	348.806	80	94
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	196.645	173	190
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	621.000	621	1.703
		ORDINÆRE INDTÆGTER	13.599.474	13.097	14.327
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	40.656		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	40.656		
209		INDTÆGTER I ALT	13.640.130	13.097	14.327
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	13.640.130	13.097	14.327

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	2.809.681	2.810
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	155.500.000	
		2. Heraf grundværdi	23.914.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	2.809.681	2.810
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	37.903.423	39.287
	*	2. Bygningsrenovering m.v	8.835.772	9.125
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	1.285.000	1.285
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	50.833.876	52.507
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	29.733	137
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.736.544	1.569
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	415.690	510
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	43.703	61
		6. Andre debitorer	861.198	834
		7. Forudbetalte udgifter	190.441	162
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.277.309	3.273
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	824	2
		2. Bank- og depotbeholdning	4	1

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	25.315.968	22.202
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	28.594.105	25.478
310		AKTIVER I ALT	79.427.981	77.985

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	20.778.850	18.477
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	372.250	319
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	184.282	332
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	21.335.382	19.128
407	*	Opsamlet resultat	3.432.005	2.723
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	24.767.387	21.851
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	938.875	939
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	1.870.806	1.871
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	2.809.681	2.810
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	37.543.528	38.369
		2. Bygningsrenovering m.v.	8.764.396	9.054
		Konto 413 i alt	46.307.924	47.423
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.901.239	1.873
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.901.239	1.873
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	1.285.000	1.285
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	1.285.000	1.285
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	52.303.844	53.391
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.552.224	1.481
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	396.461	887
422		Mellemregning med fraflyttere	16.719	23
423	*	Deposita og forudbetalt leje	240.140	181
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	151.206	171
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	151.206	171
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.356.750	2.743
430		PASSIVER I ALT	79.427.981	77.985
		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)			
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	19.920	20	20
105.2		Andel til Landsbyggefonden	39.842	40	40
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	59.762	60	60
		Nettokapitaludgifter i alt	59.762	60	60
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	386.399	463	467
		Fast vandafgift	5.401		5

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	391.800	463	472
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	579.314	604	622
		Forbrændingsafgift	499	1	8
		Konto 109 i alt	579.813	605	630
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	854.700	855	872
		1.4 Tillægsydelse, i alt	125.001	119	91
		Administrationsbidrag i alt	979.701	974	963
114		RENHOLDELSE			
		Løn, ejendomsfunktionærarbejde	6.143		
		Rengøringsselskab, Rengøringsmidler m.m.	972.389	963	986
		Snerydning	1.962	35	3
		Konto 114 i alt	980.494	998	989
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	194.029		
115.2		Bygning, klimaskærm	11.619		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	76.596	938	785
115.4		Bygning, fælles indvendig	72.719		
115.5		Bygning, tekniske installationer	255.506		
115.6		Materiel	89.239		
		Konto 115 i alt	699.708	938	785
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	67.629	398	188
116.2		Bygning, klimaskærm	39.174	4.895	1.600
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	195.787	338	647
116.4		Bygning, fælles indvendig		2.813	40
116.5		Bygning, tekniske installationer	122.247	387	2.159
116.6		Materiel		8	20
		Konto 116 i alt	424.837	8.839	4.654
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Lønudgifter	1.124	12	
		Vaskemidler, Energiforbrug	113.326	132	135
		Reparationer, Forskellige udgifter	47.124	73	43
		Konto 118.1 i alt	161.574	217	178
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad, Beboerservice	31.492	43	44
		Konto 118.2 i alt	31.492	43	44
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	193.066	260	222
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	196.645	173	190
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-3.579	87	32
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	3.946	42	15
		Medlemsmøder, sammenkomster m.m.	4.661	9	3
		BL og Beboerbladet	27.520	28	28
		Forskellige udgifter	978	305	338
		Konto 119 i alt	37.105	384	384
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	179		
		Samlet henlæggelse i alt	2.727.000	2.727	4.327
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.727.000	2.727	4.327

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	15		
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			
		Opgørelse af afsætningskonto	35		
		Konto 134 i alt	35		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 1,39%	337.898	80	94
		Fraflytningsdebitorer	6.144		
		Rentegodtgørelse, bonus, gebyrer	4.316		
		Ikke indløste checks	448		
		Konto 202 i alt	348.806	80	94
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			
		, , , Korrektioner varmeregnsskab 2015	13.497		
		Korrektion af vaskerindtægt fra 2015, , ,	15.208		
		, , , Indgået tidligere afskrevne (2014->)	540		
		Indgået tidligere afskrevne (2013-)	11.411		
		Konto 206 i alt	40.656		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	2.809.681	2.810
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	2.809.681	2.810
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	50.907.376	50.041
		+ Forbedringsarbejder i året	649.251	867
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	51.556.627	50.908
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	11.619.964	9.825
		Afdrag	1.742.843	1.694
		Afskrivning	290.397	102
		Afdrag og afskrivning ultimo	13.653.204	11.621
		Bogført værdi ultimo	37.903.423	39.287
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	10.409.509	10.155
		+ Renoveringsarbejder i året		255
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	10.409.509	10.410
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.284.629	1.114
		Afdrag	289.108	171
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.573.737	1.285
		Bogført værdi ultimo	8.835.772	9.125
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		
		Midlertidige driftslån	1.285.000	1.285
		Konto 304.2 i alt ultimo	1.285.000	1.285
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	29.733	137
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	29.733	137
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.376.045	1.455
		El		
		Vand	360.499	114
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.736.544	1.569
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	415.690	510
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	415.690	510
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	43.703	41
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		16
		Antenne		4
		Konto 305.5 i alt	43.703	61
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	18.476.688	16.776
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	424.838	666
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.727.000	2.367
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	20.778.850	18.477
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	332.051	577
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	213.995	44
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	66.226	-201
		Saldo ultimo	184.282	332
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	2.723.333	1.906
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.329.672	1.242
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		-392
		- Overført til drift (konto 203.6)	621.000	33
		Saldo ultimo	3.432.005	2.723
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	3.432.005	2.723
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	1.262.072	1.437
		El		
		Vand	290.152	44
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.552.224	1.481
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	288.355	651
		Beboere	108.106	107
		Afsætninger		129
		Konto 421 i alt	396.461	887
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	240.140	181
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	240.140	181
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	46.840	87
		El		
		Vand		84
		Antenne	104.366	
Konto 425 i alt			151.206	171

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) Anni Kronhard, Anni Kronhard, Ditte Falk, Jeppe Huus, , , ,

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