

<b>Boligorganisation</b>	<b>Afdeling</b>	<b>Tilsynsførende kommune</b>
LBF-nr.: <b>0049</b>	LBF-nr.: <b>020</b>	Kommunenr.: <b>101</b>
Navn - adresse: <b>Boligforeningen AAB</b> <b>Svend Aukens Plads 9</b> <b>2300 København S</b>	Navn - adresse: <b>Afdeling 20</b> <b>Tjørnevangen 16</b> <b>2700 Brønshøj</b>	Navn - adresse: <b>Københavns Kommune</b> <b>Njalsgade 13</b> <b>2300 København S</b>
Telefon: <b>33 76 01 00</b>	Telefon: <b>38 60 87 60</b>	Telefon: <b>33 66 33 66</b>
Fax: <b>33 76 01 99</b>	Fax: <b>38 60 87 61</b>	Fax:
E-postadresse: <b>aab@aab.dk</b>	E-postadresse:	E-postadresse:
Hjemmeside: <b>www.aab.dk</b>	Hjemmeside:	
CVR-nr.: <b>31428815</b>	CVR-nr.:	
	Status: <b>1 - Almindeligt driftsregnskab</b>	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		<b>12.960</b>	<b>155</b>	1	<b>155</b>
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		<b>12.960</b>	<b>155</b>	1	<b>155</b>
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	<b>646</b>	<b>12</b>		
	3	<b>1.080</b>	<b>14</b>		
	4	<b>8.500</b>	<b>103</b>		
	5	<b>2.735</b>	<b>26</b>		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		<b>12.960</b>	<b>155</b>		<b>155</b>

<b>Matrikel nr. og tekst</b>	<b>8 h Brønshøj</b>
<b>BBR-ejendomsnummer</b>	<b>115216</b>

<b>STØTTEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	<b>155</b>	<b>12.960</b>		<b>01-10-1913</b>
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
<b>BYGGEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>		
Boliger i etagebyggeri	<b>155</b>	<b>12.960</b>		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

<b>Beboerfaciliteter og installationer</b>					
Beboerhus	<b>Nej</b>	Vaskeinstallation, fælles	<b>Nej</b>	Fjernvarme	<b>Ja</b>
Særskilte selskabs- mødelokale	<b>Nej</b>	Vaskemaskine i de enkelte boliger	<b>Nej</b>	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	<b>Nej</b>
Vandmåling, individuel	<b>Ja</b>	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	<b>Ja</b>	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	<b>Nej</b>
Vandmåling, kollektiv	<b>Nej</b>	Regnvand, nedsivningsanlæg	<b>Nej</b>	Ovne	<b>Nej</b>
Varmemåling, individuel	<b>Ja</b>	Regnvand, genanvendelse	<b>Nej</b>	Elpaneler	<b>Nej</b>
Varmemåling, kollektiv	<b>Nej</b>	Spildevand, rodzoneanlæg	<b>Nej</b>	Solvarmeanlæg	<b>Nej</b>
El-måling, individuel	<b>Ja</b>	Spildevand, bioværk	<b>Nej</b>	Varmepumpeanlæg	<b>Nej</b>
El-måling, kollektiv	<b>Nej</b>	Kildesortering af affald, inde i boligen	<b>Nej</b>	Biogasanlæg	<b>Nej</b>
		Kildesortering af affald, uden for boligen	<b>Ja</b>		

**Lejeoplysninger for boligen:**

Leje pr.m <sup>2</sup> bruttoareal på balancetidspunktet:	<b>1.083</b>
Dato for lejeforhøjelse:	<b>01-01-2016</b>
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i kr.:	<b>21</b>
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i %:	<b>2</b>
Forhøjelse i alt på årsbasis:	<b>275.000</b>

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER</b>					
<b>ORDINÆR DRIFT</b>					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	85.994	86	86
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>					
106		Ejendomsskatter	3.352.186	3.365	3.587
107	*	Vandafgift	535.168	640	541
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	356.521	370	360
110		Forsikringer	170.969	290	177
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	82.051	90	92
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	44.748	44	45
		Konto 111 i alt	126.799	134	137
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	590.469	688	602
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	85.250	8	16
		Konto 112 i alt	675.719	696	618
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-inds kud	16.348	16	16
		2. G-inds kud	814.662	812	839
		Konto 113 i alt	831.010	828	855
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>	<b>6.048.372</b>	<b>6.323</b>	<b>6.275</b>
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>					
114	*	Renholdelse	472.551	452	811
115	*	Almindelig vedligeholdelse	187.331	216	350
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.232.223	12.637	15.346
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.232.223	12.637	15.346
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	85.352	163	227

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	85.352	163	227
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	8.067	7	10
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	8.067	7	10
119	*	Diverse udgifter	33.115	219	64
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	701.064	894	1.235
		<b>HENLÆGGELSER</b>			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.460.000	3.460	4.354
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	162.999	163	262
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	47.910	53	50
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.670.909	3.676	4.666
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	10.506.339	10.979	12.262
		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.945.056	731	1.354
		2. Renter m.v.	1.057.548	1.683	1.110
		3. Administrationsbidrag	109.773	964	1
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	-169.468	228	
		Konto 125 i alt	3.281.845	3.150	2.465
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
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.		4	
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.		4	
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	182.402		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	49.755		
		3. Dækket af dispositionsfonden	132.647		
		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		Ydelse 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	3.281.845	3.150	2.465
139		UDGIFTER I ALT	13.788.184	14.129	14.727
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	429.630		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	14.217.814	14.129	14.727

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	14.035.296	14.035	14.456
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	6.432	6	6
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	14.041.728	14.041	14.462
202	*	Renter	112.068	29	10
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	59.000	59	255
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>	<b>14.212.796</b>	<b>14.129</b>	<b>14.727</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	5.018		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>5.018</b>		
209		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>14.217.814</b>	<b>14.129</b>	<b>14.727</b>
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		<b>INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT</b>	<b>14.217.814</b>	<b>14.129</b>	<b>14.727</b>

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		<b>AKTIVER</b>		
		<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	2.740.642	2.741
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	198.000.000	
		2. Heraf grundværdi	115.289.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	2.740.642	2.741
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	35.356.549	37.302
	*	2. Bygningsrenovering m.v	11.565	
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		169
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	38.108.756	40.212
		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	1.135	108
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	10.847	391
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	692.138	833
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	39.303	
		6. Andre debitorer	9.268	20
		7. Forudbetalte udgifter	176.709	184
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	929.400	1.536
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	3.705	5



---

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	8.036.944	6.159
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.970.049	7.700
310		AKTIVER I ALT	47.078.805	47.912

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>PASSIVER</b>				
<b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.496.397	5.215
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	118.589	40
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	87.910	90
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.702.896	5.345
407	*	Opsamlet resultat	731.516	361
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.434.412	5.706
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>				
<b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkreditlån	25.447	32
<b>Konto 408 i alt</b>			<b>25.447</b>	<b>32</b>
409		Beboerindskud	153.200	153
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	2.561.995	2.556
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	2.740.642	2.741
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	35.356.549	37.302
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	35.356.549	37.302
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.210.625	1.166
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	17.001	17
		Konto 414 i alt	1.227.626	1.183
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		169
		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		169
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	39.324.817	41.395
		<b>KORTFRISTET GÆLD</b>		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	27.731	341
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	234.289	303
422		Mellemregning med fraflyttere	935	4
423	*	Deposita og forudbetalt leje	25.340	55
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	31.281	108
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	31.281	108
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	319.576	811
430		PASSIVER I ALT	47.078.805	47.912
		Eventualforpligtelser:		
			Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 309.432. 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)
<b>FASTE NOTER</b>					
<b>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b>					
<b>Prioritering ved nominallån</b>					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	6.474	6	6
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.366	2	2
101.3		Administrationsbidrag	256		
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	160		
<b>105.1</b>		<b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	7.936	8	8
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			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	26.020	26	26
105.2		Andel til Landsbyggefonden	52.038	52	52
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	78.058	78	78
		Nettokapitaludgifter i alt	85.994	86	86
<b>107</b>		<b>VANDAFGIFT</b>			
		Forbrugsafhængig vandafgift	526.778	632	532
		Fast vandafgift	8.390	8	9

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		<b>Konto 107 i alt</b>	<b>535.168</b>	<b>640</b>	<b>541</b>
<b>109</b>		<b>RENOVATION</b>			
		Dagrenovation	345.223	369	352
		Genbrugspladsafgift		1	
		Forbrændingsafgift	11.298		8
		<b>Konto 109 i alt</b>	<b>356.521</b>	<b>370</b>	<b>360</b>
<b>112.1</b>		<b>ADMINISTRATIONSBI DRAG</b>			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	573.500	614	585
		1.4 Tillægsydelse, i alt	16.969	74	17
		Administrationsbidrag i alt	590.469	688	602
<b>114</b>		<b>RENHOLDELSE</b>			
		Løn, ejendomsfunktionærarbejde	424.275	411	765
		Mobiltelefoner m.v., ejd. funk	7.040	7	7
		Rengøringselskab, Rengøringsmidler m.m.	8.496	8	16
		Snerydning	32.740	26	23
		<b>Konto 114 i alt</b>	<b>472.551</b>	<b>452</b>	<b>811</b>
<b>115</b>		<b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>			
115.1		Terræn	64.060		
115.2		Bygning, klimaskærm	5.795		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	55.561	216	350
115.4		Bygning, fælles indvendig	28.084		
115.5		Bygning, tekniske installationer	31.831		
115.6		Materiel	2.000		
		Konto 115 i alt	187.331	216	350
<b>116</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
116.1		Terræn	360.758	6.554	10.007
116.2		Bygning, klimaskærm	326.818	3.379	1.967
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	530.704	1.425	2.412
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	409.943	680	579
116.6		Materiel	604.000	599	381
		Konto 116 i alt	2.232.223	12.637	15.346

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>118</b>		<b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>			
<b>118.1</b>		<b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>			
		<b>Konto 118.1 i alt</b>			
<b>118.2</b>		<b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>			
		Lokalt beboerblad, Beboerservice	8.067	7	10
		<b>Konto 118.2 i alt</b>	<b>8.067</b>	<b>7</b>	<b>10</b>
<b>118.3</b>		<b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>			
		<b>Konto 118.3 i alt</b>			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	8.067	7	10
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	8.067	7	10
<b>119</b>		<b>DIVERSE UDGIFTER</b>			
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	1.711	25	25
		Medlemsmøder, sammenkomster m.m.	8.751	14	3
		BL og Beboerbladet	19.477	19	20
		Forskellige udgifter	3.176	161	16
		<b>Konto 119 i alt</b>	<b>33.115</b>	<b>219</b>	<b>64</b>
<b>120</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	267		
		Samlet henlæggelse i alt	3.460.000	3.460	4.354
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		<b>Konto 120 i alt</b>	<b>3.460.000</b>	<b>3.460</b>	<b>4.354</b>
<b>121</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	13		
<b>122</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b>			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
<b>124</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>			
		<b>Konto 124 i alt</b>			
<b>132</b>		<b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>			
<b>132.1</b>		<b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
<b>132.2</b>		<b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
<b>132.3</b>		<b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
<b>132.4</b>		<b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
<b>132.5</b>		<b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
<b>134</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		<b>Konto 134 i alt</b>			
<b>136</b>		<b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>			
		Beboerrådgivere			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		<b>Konto 136 i alt</b>			
<b>202</b>		<b>RENTER</b>			
		Renter af mellemregningskonto, 1,39%	99.635	29	10
		Fraflytningsdebitorer	12.372		
		Ikke indløste checks	61		
		<b>Konto 202 i alt</b>	<b>112.068</b>	<b>29</b>	<b>10</b>
<b>204</b>		<b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.</b>			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		<b>Konto 204 i alt</b>			
<b>206</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		Indgået tidligere afskrevne (2013-)	5.018		
		<b>Konto 206 i alt</b>	<b>5.018</b>		



**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		<b>NOTER TIL STATUS</b>		
<b>301</b>		<b>EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM</b>		
		Anskaffelsessum primo	2.740.642	2.741
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	2.740.642	2.741
<b>303.1</b>		<b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>		
		Saldo primo	55.453.881	52.631
		+ Forbedringsarbejder i året	2.470	3.111
		- Tilskud i året	2.470	288
		Samlet anskaffelsessum ultimo	55.453.881	55.454
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	18.151.897	16.296
		Afdrag	1.945.056	1.856
		Afskrivning	379	
		Afdrag og afskrivning ultimo	20.097.332	18.152
		Bogført værdi ultimo	35.356.549	37.302
<b>303.2</b>		<b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året	11.565	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	11.565	
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	11.565	
<b>303.3</b>		<b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b>		
		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		
<b>304</b>		<b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>		
<b>304.1</b>		<b>DRIFTSTABSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.1 i alt ultimo</b>		
<b>304.2</b>		<b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.2 i alt ultimo</b>		
<b>304.3</b>		<b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.3 i alt ultimo</b>		
<b>304.4</b>		<b>SÆRSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.4 i alt ultimo</b>		
<b>304.5</b>		<b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>		
		Andre driftsstøttelån		169
		<b>Konto 304.5 i alt ultimo</b>		<b>169</b>
<b>305.1</b>		<b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.135	108
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.1 i alt</b>	<b>1.135</b>	<b>108</b>
<b>305.3</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	10.847	391
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		<b>Konto 305.3 i alt</b>	<b>10.847</b>	<b>391</b>
<b>305.4</b>		<b>FRAFLYTNINGER</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	692.138	833
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.4 i alt</b>	<b>692.138</b>	<b>833</b>
		Heraf til inkasso		
<b>305.5</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	39.303	
		El		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
<b>Konto 305.5 i alt</b>			<b>39.303</b>	
<b>306</b>		<b>VÆRDIPAPIRER</b>		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffessum 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		
<b>401</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>		
		Saldo primo	5.214.621	4.382
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.232.224	2.081
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.514.000	2.914
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.496.397	5.215
<b>405</b>		<b>TAB VED FRAFLYTNING</b>		
		Saldo primo	89.755	249
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	49.755	148
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	47.910	-11
		Saldo ultimo	87.910	90
<b>406</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>		
		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)
<b>407</b>		<b>OPSAMLET RESULTAT</b>		
1.		Saldo primo	360.886	176
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	429.630	209
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		-24
		- Overført til drift (konto 203.6)	59.000	
		Saldo ultimo	731.516	361
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	731.516	361
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
<b>416</b>		<b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>		
		<b>Konto 416 i alt</b>		
<b>419</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	27.731	341
		El		
		Vand		
		Antenne		
		<b>Konto 419 i alt</b>	<b>27.731</b>	<b>341</b>
<b>421</b>		<b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>		
		Kreditorer	170.409	246
		Beboere		4
		Skyldige feriepenge	63.880	53
		<b>Konto 421 i alt</b>	<b>234.289</b>	<b>303</b>
<b>423</b>		<b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>		
		Forudbetalt leje	25.340	55
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>25.340</b>	<b>55</b>
<b>425</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		

---

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	27.537	
		El		
		Vand		
		Antenne	3.744	108
		<b>Konto 425 i alt</b>	<b>31.281</b>	<b>108</b>

---

---

**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 31-05-2017  
Underskrift/-er (sign) Bente Nielsen, Bente Nielsen, Alex Hartfelt, Jes Nielsen, Johnny Christensen, Jane Kaimer, ,

**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