

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	011	Kommunenr.:	147
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 11		Frederiksberg Kommune	
Svend Aukens Plads 9		P. Bangsvej 58, st.th.		Rådhuset	
2300 København S		2000 Frederiksberg		2000 Frederiksberg	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:	38 86 21 02	Telefon:	31 19 21 21
Fax:	33 76 01 99	Fax:	38 86 21 42	Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
aab@aab.dk					
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
www.aab.dk					
CVR-nr.:	31428815	CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		16.409	204	1	204
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		16.409	204	1	204
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	3.462	50		
	3	11.688	144		
	4	498	4		
	5	761	6		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		379	4	1 pr. påbeg. 60 m ²	7
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		16.788	208		211

Matrikel nr. og tekst	30æ Frederiksberg
BBR-ejendomsnummer	93039

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	204	16.409		01-10-1913
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	204	16.409		
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:

610

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	57.824	58	58
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	749.736	782	802
107	*	Vandafgift	507.527	562	579
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	342.771	326	347
110		Forsikringer	243.810	462	251
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	167.236	211	248
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	76.916	76	77
		Konto 111 i alt	244.152	287	325
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	857.776	859	892
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	116.050	11	21
		Konto 112 i alt	973.826	870	913
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	132.728	133	133
		2. G-indskud	1.031.306	1.028	1.062
		Konto 113 i alt	1.164.034	1.161	1.195
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.225.856	4.450	4.412
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	724.987	685	691
115	*	Almindelig vedligeholdelse	833.994	894	1.009
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.160.665	2.419	775
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.160.665	2.419	775
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	175.670	152	148

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	175.670	152	148
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	195.416	287	237
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	83.044	89	103
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	11.127	7	16
		Konto 118 i alt	289.587	383	356
119	*	Diverse udgifter	39.462	165	213
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.888.030	2.127	2.269
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.085.000	1.085	1.536
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	192.000	192	148
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	60.542	66	68
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.337.542	1.343	1.752
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.509.252	7.978	8.491
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.486.874	1.910	2.080
		2. Renter m.v.	935.760	1.046	1.026
		3. Administrationsbidrag	142.672	417	482
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.565.306	3.373	3.588
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	335.604	176	87
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	897	3	
		Konto 126 i alt	336.501	179	87
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.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	190.091		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	67.731		
		3. Dækket af dispositionsfonden	122.360		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	863		
		Konto 131 i alt	863		
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	17.813		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse	46.979		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	46.979		
		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	3.920.483	3.552	3.675
139		UDGIFTER I ALT	11.429.735	11.530	12.166
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	505.806		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	11.935.541	11.530	12.166

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	10.017.432	10.018	10.217
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	224.524	212	224
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	53.052	43	53
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.260.918	978	1.267
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.555.926	11.251	11.761
202	*	Renter	111.691	19	28
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	202.141	208	203
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	9.700	14	13
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	38.000	38	161
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.917.458	11.530	12.166
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	18.083		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	18.083		
209		INDTÆGTER I ALT	11.935.541	11.530	12.166
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	11.935.541	11.530	12.166

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	2.477.069	2.477
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	286.000.000	
		2. Heraf grundværdi	32.462.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	2.477.069	2.477
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	48.160.888	50.321
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	46.462	
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	50.684.419	52.798
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	30.986	36
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	385.767	372
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	44.444	110
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	22.607	18
		6. Andre debitorer	29.962	2
		7. Forudbetalte udgifter	36.422	36
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	550.188	574
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.459	2
		2. Bank- og depotbeholdning	30.779	23

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	6.674.679	6.073
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.258.105	6.672
310		AKTIVER I ALT	57.942.524	59.470

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.195.167	4.271
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.000.274	983
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	91.442	99
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.286.883	5.353
407	*	Opsamlet resultat	897.819	430
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.184.702	5.783
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	94.700	95
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	2.382.369	2.382
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	2.477.069	2.477
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	46.634.427	48.155
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	46.634.427	48.155
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.414.057	1.334
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	3.026	3
		Konto 414 i alt	1.417.083	1.337
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		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		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	50.528.579	51.969
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	601.777	633
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	470.966	997
422		Mellemregning med fraflyttere	1.521	4
423	*	Deposita og forudbetalt leje	30.150	27
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	124.829	57
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	124.829	57
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.229.243	1.718
430		PASSIVER I ALT	57.942.524	59.470

Eventualforpligtelser:

Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende
 boligtagers forbedringer udgør kr. 46.292. 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	19.275	19	19
105.2		Andel til Landsbyggefonden	38.549	39	39
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	57.824	58	58
		Nettokapitaludgifter i alt	57.824	58	58
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	507.527	562	579
		Konto 107 i alt	507.527	562	579

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	339.000	322	346
		Forbrændingsafgift	3.771	4	1
		Konto 109 i alt	342.771	326	347
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	780.700	781	812
		1.4 Tillægsydelse, i alt	77.076	78	80
		Administrationsbidrag i alt	857.776	859	892
114		RENHOLDELSE			
		Rengøringsselskab, Rengøringsmidler m.m.	712.862	681	688
		Snerydning	12.125	4	3
		Konto 114 i alt	724.987	685	691
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	187.054		
115.2		Bygning, klimaskærm	20.354		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	91.899	894	1.009
115.4		Bygning, fælles indvendig	315.366		
115.5		Bygning, tekniske installationer	217.448		
115.6		Materiel	1.873		
		Konto 115 i alt	833.994	894	1.009
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	212.463	647	43
116.2		Bygning, klimaskærm	289.501	398	152
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	189.861	359	295
116.4		Bygning, fælles indvendig	325.388	156	163
116.5		Bygning, tekniske installationer	143.452	859	122
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	1.160.665	2.419	775
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vaskemidler, Energiforbrug	157.992	224	225
		Reparationer, Forskellige udgifter	37.424	63	12

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	195.416	287	237
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad, Beboerservice	46.129	47	61
		Motionsrum, Beboerklubber/kontorhold	36.915	42	42
		Konto 118.2 i alt	83.044	89	103
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Porcelæn m.m.	2.894	7	16
		Forbrug mm	8.233		
		Konto 118.3 i alt	11.127	7	16
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	289.587	383	356
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	202.141	208	203
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	9.700	14	13
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	77.746	161	140
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	4.997	30	34
		Medlemsmøder, sammenkomster m.m.	8.692	6	11
		BL og Beboerbladet	25.635	25	26
		Forskellige udgifter	138	104	142
		Konto 119 i alt	39.462	165	213
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	66		
		Samlet henlæggelse i alt	1.085.000	1.085	1.536
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.085.000	1.085	1.536

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	12		
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			
		Teknisk bistand altanadgange, 2015, , ,	17.813		
		Konto 134 i alt	17.813		

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%	99.072	19	28
		Pengeinstitutter, Egne midler i forbedringsarb.	8.760		
		Fraflytningsdebitorer	2.699		
		Renter, individuel råderet	380		
		Ikke indløste checks	780		
		Konto 202 i alt	111.691	19	28
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			
		, , Kompensation flygtningebolig (frb.kommun,	10.000		
		, , , Indgået tidligere afskrevne	6.795		
		, , , Indgået tidligere afskrevne (2013-)	1.046		
		, Provenu vedr. konvertering, ,	242		
		Konto 206 i alt	18.083		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	2.477.069	2.477
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	2.477.069	2.477
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	67.649.442	65.383
		+ Forbedringsarbejder i året	659.274	2.257
		- Tilskud i året		-9
		Samlet anskaffelsessum ultimo	68.308.716	67.649
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	17.328.404	14.595
		Afdrag	2.483.820	2.332
		Afskrivning	335.604	401
		Afdrag og afskrivning ultimo	20.147.828	17.328
		Bogført værdi ultimo	48.160.888	50.321
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		3
		+ Godtgørelser i året	46.979	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	380	
		- Afskrivning	897	3
		Saldo ultimo konto 303.3	46.462	
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	30.986	36
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	30.986	36
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	385.767	372
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	385.767	372
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	44.444	110
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	44.444	110
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	22.607	18
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	22.607	18
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	4.270.831	4.625
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.160.664	1.439
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.085.000	1.085
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.195.167	4.271
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	98.631	116
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	67.731	37
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	60.542	20
		Saldo ultimo	91.442	99
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	430.013	166
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	505.806	317
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		-53
		- Overført til drift (konto 203.6)	38.000	
		Saldo ultimo	897.819	430
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	897.819	430
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	601.777	633
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	601.777	633
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	350.214	865
		Beboere	87.237	74
		Forbedringstillæg	19.406	10
		Afsætninger	14.109	48
		Konto 421 i alt	470.966	997
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	30.150	27
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	30.150	27
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	2.895	3
		El		
		Vand		
		Antenne	121.934	54
Konto 425 i alt			124.829	57

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 16-05-2017
Underskrift/-er (sign) Ingrid Heuck, Ilse Nørgaard, Tommy Wilsdahl, Knud Sterregaard, Anna Stavnbo Hansen, , ,

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