

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	004	Kommunenr.:	101
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 4		Københavns Kommune	
Svend Aukens Plads 9		Rughavevej 9 st.		Njalsgade 13	
2300 København S		2500 Valby		2300 København S	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:	36 46 10 59	Telefon:	33 66 33 66
Fax:	33 76 01 99	Fax:	36 46 10 19	Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
aab@aab.dk		Hjemmeside:			
Hjemmeside:		CVR-nr.:			
www.aab.dk		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		
CVR-nr.:	31428815				

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		3.790	56	1	56
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		3.790	56	1	56
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.155	20		
	3	2.635	36		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		230	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	4
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		4.020	58		60

Matrikel nr. og tekst	8AF Valby
BBR-ejendomsnummer	374769

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	56	3.790		01-10-1913
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	56	3.790		
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	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

721

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

7

Forhøjelse pr. m² i %:

1

Forhøjelse i alt på årsbasis:

27.000

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)	11.220	11	11
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	170.010	179	182
107	*	Vandafgift	177.756	156	177
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	115.655	125	118
110		Forsikringer	53.772	92	55
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	61.115	74	88
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	22.815	22	21
		Konto 111 i alt	83.930	96	109
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	270.808	264	277
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	33.000	3	6
		Konto 112 i alt	303.808	267	283
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	29.932	30	30
		2. G-indskud	238.202	237	245
		Konto 113 i alt	268.134	267	275
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.173.065	1.182	1.199
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	292.920	240	254
115	*	Almindelig vedligeholdelse	206.529	246	227
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.430.996	1.860	981
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.430.996	1.860	981
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	67.106	22	33

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	67.106	22	33
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	40.145	9	28
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	14.588	12	8
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		6	
		Konto 118 i alt	54.733	27	36
119	*	Diverse udgifter	9.048	50	94
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	563.230	563	611
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.199.000	1.199	1.299
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	22.000	22	33
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	19.320	19	19
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.240.320	1.240	1.351
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.987.835	2.996	3.172
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)		311	
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt		311	
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	2.247	2	2
		Konto 126 i alt	2.247	2	2
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	39.477		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	19.320		
		3. Dækket af dispositionsfonden	20.157		
		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	11.978		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	11.978		
		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	2.247	313	2
139		UDGIFTER I ALT	2.990.082	3.309	3.174
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	519.197		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.509.279	3.309	3.174

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	2.731.764	2.732	2.732
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	84.820	84	84
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	8.300	9	9
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	2.248	2	2
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	2.827.132	2.827	2.827
202	*	Renter	113.907	30	37
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	56.406	41	55
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	600		
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	411.000	411	255
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.409.045	3.309	3.174
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	100.234		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	100.234		
209		INDTÆGTER I ALT	3.509.279	3.309	3.174
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.509.279	3.309	3.174

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	389.524	390
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	45.000.000	
		2. Heraf grundværdi	4.875.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	389.524	390
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	30.180	19
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	419.704	409
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	24.431	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	114.382	109
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	129.858	111
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	32.404	21
		6. Andre debitorer	12.300	36
		7. Forudbetalte udgifter		16
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	313.375	293
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	7.478.726	7.545
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.792.101	7.838
310		AKTIVER I ALT	8.211.805	8.247

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.485.112	5.717
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	182.232	227
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	76.720	77
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.744.064	6.021
407	*	Opsamlet resultat	1.164.908	1.057
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.908.972	7.078
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	38.000	38
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	351.524	352
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	389.524	390
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt				
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	437.805	395
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	6.000	6
Konto 414 i alt				
			443.805	401
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	833.329	791
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	103.852	117
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	270.496	136
422		Mellemregning med fraflyttere	2.120	4
423	*	Deposita og forudbetalt leje	31.694	37
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	61.342	84
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	61.342	84
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	469.504	378
430		PASSIVER I ALT	8.211.805	8.247
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 31.213. 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	3.740	4	4
105.2		Andel til Landsbyggefonden	7.480	7	7
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	11.220	11	11
		Nettokapitaludgifter i alt	11.220	11	11
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	175.846	154	175
		Fast vandafgift	1.910	2	2

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	177.756	156	177
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	115.655	125	118
		Konto 109 i alt	115.655	125	118
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	222.000	222	226
		1.4 Tillægsydelse, i alt	48.808	42	51
		Administrationsbidrag i alt	270.808	264	277
114		RENHOLDELSE			
		Løn, ejendomsfunktionærarbejde	97.019	81	86
		Mobiltelefoner m.v., ejd. funk			1
		Rengøringselskab, Rengøringsmidler m.m.	176.128	141	153
		Snerydning	19.773	18	14
		Konto 114 i alt	292.920	240	254
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	36.955		
115.2		Bygning, klimaskærm	17.988		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	61.126	246	227
115.4		Bygning, fælles indvendig	41.352		
115.5		Bygning, tekniske installationer	42.506		
115.6		Materiel	6.602		
		Konto 115 i alt	206.529	246	227
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	481.810	409	32
116.2		Bygning, klimaskærm	125.056	411	158
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	348.224	182	508
116.4		Bygning, fælles indvendig	103.304	398	24
116.5		Bygning, tekniske installationer	372.602	455	259
116.6		Materiel		5	
		Konto 116 i alt	1.430.996	1.860	981
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)
		Reparationer, Forskellige udgifter	40.145	9	28
		Konto 118.1 i alt	40.145	9	28
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad, Beboerservice	14.588	12	8
		Konto 118.2 i alt	14.588	12	8
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Porcelæn m.m.		6	
		Konto 118.3 i alt		6	
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	54.733	27	36
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	56.406	41	55
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	600		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-2.273	-14	-19
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	1.668	14	
		Medlemsmøder, sammenkomster m.m.	268	2	1
		BL og Beboerbladet	7.037	7	7
		Forskellige udgifter	75	27	86
		Konto 119 i alt	9.048	50	94
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	316		
		Samlet henlæggelse i alt	1.199.000	1.199	1.299
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.199.000	1.199	1.299
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	6		
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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 1,39%	112.955	30	37
		Fraflytningsdebitorer	952		
		Konto 202 i alt	113.907	30	37
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 EL tidligere år,	61.438		
		Indgået tidligere afskrevne (2013-)	12.674		
		Korrektioner erhvervsleje	26.122		
		Konto 206 i alt	100.234		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	389.524	390
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	389.524	390
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo		4.562
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		4.562
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		4.562
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		4.562
		Bogført værdi ultimo		
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	19.545	20
		+ Godtgørelser i året	11.978	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	905	1
		- Afskrivning	2.248	2
		Saldo ultimo konto 303.3	30.180	19
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	24.431	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	24.431	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	114.382	109
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	114.382	109
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	129.858	111
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	129.858	111
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	32.404	19
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		2
		Konto 305.5 i alt	32.404	21
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	5.717.109	5.265
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.430.997	747
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.199.000	1.199
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.485.112	5.717
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	76.720	77
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	19.320	2
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	19.320	2
		Saldo ultimo	76.720	77
406		ANDRE HENLÆGGESE		
		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	1.056.711	1.108
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	519.197	377
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		-428
		- Overført til drift (konto 203.6)	411.000	
		Saldo ultimo	1.164.908	1.057
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.164.908	1.057
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	103.852	117
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	103.852	117
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	237.731	113
		Beboere	19.550	19
		Skyldige feriepenge	13.215	4
		Konto 421 i alt	270.496	136
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	31.694	37
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	31.694	37
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	47.773	84

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	13.569	
Konto 425 i alt			61.342	84

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 01-03-2017
Underskrift (sign) Christian Høgsbro, Helle Friis Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 01-03-2017
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) , , , , , , ,

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