

# Boligforeningen AAB

## Afdeling 55

### Årsregnskab for 2016



LBF-nr. 0049	LBF-nr: 05500	Kommunenr.: 183
Boligforeningen AAB Svend Aukens Plads 9 2300 København S Telefon 33 76 01 00 Telefax 33 76 01 99	Afdeling 55 Strandgården 19A, Lokalcentret 2635 Ishøj Telefon 43 73 17 94 Telefax 43 73 17 97	Tilsynsførende: Ishøj Kommune Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Telefon 43 57 75 75

	Rum	M <sup>2</sup>	Antal	å lejemåls- enhed	Antal lejemåls- enheder
<b>Boliger</b>					
Familieboliger	1	613,4	11	1	11,0
	2	15.442,3	223	1	223,0
	3	28.650,0	298	1	298,0
	4	70.835,9	643	1	643,0
	5	16.758,9	135	1	135,0
		<b>132.300,5</b>	<b>1.310</b>		<b>1.310,0</b>
Ungdomsboliger	1	165,6	8	1	8,0
	2	14.772,9	351	1	351,0
		<b>14.938,5</b>	<b>359</b>		<b>359,0</b>
Ældreboliger	1	104,2	2	1	2,0
	2	2.131,9	29	1	29,0
	3	879,3	11	1	11,0
		<b>3.115,4</b>	<b>42</b>		<b>42,0</b>
<b>Boliger i alt</b>		<b>150.354,4</b>	<b>1.711</b>		<b>1.711,0</b>
Erhvervslejemål		1.960,7	10	1 pr. 60 m2	33,0
Carporte/Garager			92		18,4
<b>Afdelingen i alt</b>		<b>152.315,1</b>	<b>1.813</b>		<b>1.762,4</b>

Matrikelnummer	16A Ishøj
BBR-ejendomsnr.	16628
Skæringsdato	maj 1973
Tekniske installationer	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kommunikationstjenester</li> <li>- Centralvarmeanlæg</li> <li>- Elevatorer</li> <li>- Elkomfurer</li> <li>- Fællesvarmecentral</li> <li>- Forsyning fra fællesvarmecentral</li> <li>- Fællesvaskeri</li> <li>- Køle/Fryseskabe</li> <li>- Renholdelsesmateriel</li> <li>- Ventilationanlæg</li> <li>- Porttelefoner</li> </ul>
Beboerfaciliteter	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beboerklubber</li> <li>- Sal</li> <li>- Selskabslokale</li> </ul>
Opvarmning	- Fjernvarme

Ændring i boligafgifter og lejer					
	Primo	Dato	Ændring	Ultimo	Arsbasis
Beboelse	806,31	01.01.2016	0%	806,63 pr. m <sup>2</sup>	43.000
Ungdomsboliger	948,61	01.01.2016	0%	948,61 pr. m <sup>2</sup>	0
Ældrebolig	1.147,47	01.01.2016	0%	1.147,47 pr. m <sup>2</sup>	0
Erhverv	742,92	01.01.2016	Individuel	751,47 pr. m <sup>2</sup>	17.000

## Resultatopgørelse

For perioden 1. januar til 31. december 2016

Konto	Note		Budget (ikke-revideret)		
			2016	i 1.000 kr.	
			2016	2017	
<b>UDGIFTER</b>					
<b>Ordinære udgifter</b>					
105	1	Nettokapitaludgifter	16.457.380	16.754	16.727
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
106		Ejendomsskatter	7.882.411	9.198	9.198
107	2	Vandafgift	49.696	283	190
109	3	Renovation	2.936.934	3.271	2.916
110		Forsikringer	2.406.664	4.087	2.455
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme	2.686.833	2.762	2.853
		3. Målerpasning mv.	635.170	752	767
112	4	Administration:			
		1. Administrationsbidrag	8.913.620	8.918	9.068
		3. Arbejdskapitalen	969.100	88	176
<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>			<b>26.480.428</b>	<b>29.359</b>	<b>27.623</b>
<b>Variable udgifter</b>					
114	5	Renholdelse	10.516.501	10.854	10.899
115	6	Almindelig vedligeholdelse	11.884.322	13.242	10.601
116	7	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	12.558.414	22.445	18.321
		2. Dækket af henlæggelse	-12.558.414	0	-18.321
117		Istandsættelse ved fraflytning:			
		1. Afholdte udgifter	1.083.234	1.460	1.231
		2. Dækket af henlæggelse	-1.083.234	0	-1.231
118	8	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	614.019	767	651
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	366.039	420	351
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	296.162	264	268
119	9	Diverse udgifter	1.323.445	2.839	2.791
<b>Variable udgifter i alt</b>			<b>25.000.487</b>	<b>28.386</b>	<b>25.561</b>
<b>Henlæggelser</b>					
120	21	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	17.183.000	17.183	31.431
121	22	Istandsættelse ved fraflytning m.v., A-ordning, der udgør kr. 15,70 pr. m2.	2.360.000	2.360	2.731
123	23	Tab ved fraflytninger (konto 405)	186.671	567	569
<b>Henlæggelser i alt</b>			<b>19.729.671</b>	<b>20.110</b>	<b>34.731</b>
<b>Ordinære udgifter i alt</b>			<b>87.667.967</b>	<b>94.609</b>	<b>104.642</b>

## Resultatopgørelse

For perioden 1. januar til 31. december 2016

Konto	Note	2016	Budget (ikke-revideret)	
			i 1.000 kr.	
		2016	2016	2017
<b>Ekstraordinære udgifter</b>				
125	Ydelse på lån til forbedringsarbejder:			
	1. Afdrag	7.142.173	8.044	8.597
	2. Renter	2.657.474	3.782	2.563
	3. Administrationsbidrag	425.912	429	409
	4. Offentlig tilskud	<u>-328.918</u>	-318	0
		9.896.641		
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
	1. Afskrivning	1.103.823	491	883
	2. Fraflyttede andelshaveres godtgjorte forbedringsarbejder	<u>13.107</u>	23	22
		1.116.929		
127	Ydelse på lån til byggeskaderenoveringer			
	1. Afdrag	37.760.438	30.258	35.618
	2. Renter	11.069.417	22.786	10.225
	3. Administrationsbidrag	2.984.685	2.737	3.070
	4. Offentlig tilskud	<u>-8.329.619</u>	-13.010	-6.515
		43.484.922		
129	Tab ved lejeledighed:			
	1. Konstaterede tab	54.708	68	54
	2. Dækket af dispositionsfonden	<u>-54.708</u>	-68	-54
		0		
130	Tab ved fraflytninger:			
	1. Konstaterede tab	1.632.252	0	0
	2. Dækket af henlæggelse	-1.367.709	0	0
	3. Dækket af dispositionsfonden	<u>-264.544</u>	0	0
		0		
131	Andre renter:			
	1. Renter af gæld til foreningen	135.262	0	0
134	10 Korrektioner vedr. tidligere år	297.083	0	0
<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>		<b>54.930.837</b>	<b>55.222</b>	<b>54.872</b>
<b>UDGIFTER I ALT</b>		<b>142.598.804</b>	<b>149.831</b>	<b>159.514</b>
140	Årets overskud, der anvendes til:			
	2. Overført til opsamlet resultat	10.644.302		
		<b>153.243.105</b>	<b>149.831</b>	<b>159.514</b>



## Resultatopgørelse

For perioden 1. januar til 31. december 2016

Konto	Note	2016	Budget (ikke-revideret)	
			i 1.000 kr.	
		2016	2016	2017
<b>INDTÆGTER</b>				
<b>Ordinære indtægter</b>				
201	<b>Boligafgifter og lejer</b>			
	1. Familieboliger	106.717.476	106.675	106.717
	2. Ungdomsboliger	14.170.764	14.171	14.171
	3. Ældreboliger	3.574.836	3.575	3.575
	4. Erhverv	1.473.398	1.413	1.469
	6. Kældre m.v.	100.800	104	102
	7. Garager og P-pladser	143.745	143	149
	8. Forbedrede lejemål	2.292.419	1.772	2.074
		<b>128.473.437</b>	<b>127.853</b>	<b>128.257</b>
202	<b>Renter</b>			
	11 Renter	152.967	186	263
203	<b>Andre ordinære indtægter:</b>			
	8 2. Drift af fællesvaskeri	540.080	569	556
	8 4. Drift af møde- og selskabslokaler	39.250	43	32
	6. Overført fra opsamlet resultat	64.000	64	10.039
	6. Tilskud stianlæg Ishøj Kommune	133.300	130	132
	6. Ishøj Kommune, andel renh.m.m.	125.600	124	125
	6. Ekstra nøgler, gadedøre	0	0	1
		<b>129.528.635</b>	<b>128.969</b>	<b>139.405</b>
	<b>Ordinære indtægter i alt</b>			
		<b>129.528.635</b>	<b>128.969</b>	<b>139.405</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>				
204	12 Driftssikring og anden særlig driftsstøtte	22.391.406	20.862	20.109
206	13 Korrektioner tidligere år	1.323.064	0	0
	<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>23.714.470</b>	<b>20.862</b>	<b>20.109</b>
	<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>153.243.105</b>	<b>149.831</b>	<b>159.514</b>

## Balance

Pr. 31. december 2016

Konto	Note	i 1.000 kr.		
		2016	2015	
<b>AKTIVER</b>				
<b>Anlægsaktiver</b>				
301	14	Ejendommens anskaffelsessum	495.978.383	495.978
		1. Kontantværdi pr. 1.10.2015 kr. 1.571.094.900		
		2. heraf grundværdi kr. 324.013.800		
302		Indeksregulering vedr. anskaffelsessummen	81.488.030	81.488
		Anskaffelsessum i alt	577.466.413	577.466
<u>Forbedringsarbejder</u>				
303.1	15	1. Forbedringsarbejder m.v.	131.349.744	134.774
303.2	16	2. Bygningsrenovering m.v.	978.001.885	1.012.728
303.3	17	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	59.826	75
			1.109.411.454	1.147.578
304	18	<u>Andre anlægsaktiver</u>		
		1. Driftstabslån	34.330.948	34.331
		2. Midlertidige driftslån	22.513.745	22.514
		4. Særstøttelån	11.600.000	11.600
		5. Andre driftsstøttelån	319.333.633	298.670
		<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>2.074.656.193</b>	<b>2.092.159</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>				
305		Tilgodehavender:		
	19	1. Boligafgifter og lejer	1.793.913	543
	27	3. Uafsluttet varmeregnskab	9.181.320	12.509
	27	3. Uafsluttet vandregnskab	8.797.921	8.390
	20	4. Fraflytninger	3.771.244	4.704
		heraf til inkasso kr. 2.157.261		
	27	5. Afsluttet varmeregnskab	211	1
	27	5. Kommunikationstjenester (underskud)	72.261	0
	27	5. Afsluttet vandregnskab	0	1
		6. Andre debitorer	491.542	41
		7. Forudbetalte udgifter m.m.	977.095	735
		<u>Andre omsætningsaktiver:</u>		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	15.619	11
		2. Bankindestående	163.134	4.980
		3. Tilgodehavende hos foreningen	268.175.830	53.384
		<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>293.440.089</b>	<b>85.299</b>
<b>AKTIVER I ALT</b>			<b>2.368.096.282</b>	<b>2.177.457</b>

## Balance

Pr. 31. december 2016

Konto	Note	2016	2015	
i 1.000 kr.				
<b>PASSIVER</b>				
<b>Henlæggelser (afdelingens opsparing)</b>				
401	21	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	37.660.462	33.036
402	22	Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	6.017.410	4.741
405	23	Tab ved fraflytninger	4.238.493	5.420
406	24	Andre henlæggelser	177.377.416	173.248
		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>225.293.780</b>	<b>216.445</b>
407	25	Opsamlet resultat	20.683.447	10.103
		<b>Henlæggelser og opsamlet resultat</b>	<b>245.977.228</b>	<b>226.548</b>
<b>Langfristet gæld</b>				
<u>Finansiering af anskaffelsessum</u>				
		Nykredit	129.994.650	136.389
		BRFkredit A/S	203.813	464
		Landsbyggefonden	16.074.216	16.587
409		Boligandele og indskud	18.305.491	18.297
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	126.270	126
411		Afskrivningskonto for ejendommen	404.280.004	397.113
		<b>Finansiering af anskaffelsessum i alt</b>	<b>568.984.445</b>	<b>568.976</b>
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	136.967.957	139.589
		2. Bygningskaderenovering m.v.	976.143.585	815.672
			<b>1.113.111.541</b>	<b>955.261</b>
414		Andre beboerindskud:		
		1. Fraflytningsdepot	14.190.554	13.824
415		Driftsstøttelån:		
		1. Driftstabslån	34.330.948	34.331
		2. Midlertidige driftslån	22.513.745	22.514
		4. Særstøttelån	11.600.000	11.600
		5. Andre driftsstøttelån	319.333.633	298.670
		<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>2.084.064.866</b>	<b>1.905.176</b>
<b>Kortfristet gæld</b>				
419	27	Uafsluttet varmeregnskab	11.447.084	11.912
419	27	Uafsluttet vandregnskab	8.905.278	9.678
421	26	Skyldige omkostninger	16.921.761	22.777
422		Mellemregning med fraflyttere	71.040	189
423		Forudbetalte boligafgifter og lejer	709.024	737
424		Byggelån	0	435
425	27	Kommunikationstjenester (overskud)	0	6
		<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>38.054.188</b>	<b>45.734</b>
		<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>2.368.096.282</b>	<b>2.177.457</b>
28		Eventualforpligtelse		

## Noter til årsregnskab for 2016

Konto	Note	Specifikation	2016	Budget (ikke-revideret)	
				i 1.000 kr.	
			2016	2016	2017
101/105	1	<b>Nettokapitaludgifter</b>			
101.1		Prioritetsafdrag	7.167.180	7.286	7.145
101.2		Prioritetsrenter	1.767.711	2.323	2.318
101.3		Administrationsbidrag	496.926	408	518
102.2		- Ydelsessikring	-180.507	-458	-449
105.2		Ydelser vedr. afviklede prioriteter, Landsbyggefonden	7.206.070	7.195	7.195
		<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>16.457.380</b>	<b>16.754</b>	<b>16.727</b>
107	2	<b>Vandafgift</b>			
		Forbrugsafhængig vandafgift	49.696	283	190
		<b>Vandafgift i alt</b>	<b>49.696</b>	<b>283</b>	<b>190</b>
109	3	<b>Renovation</b>			
		Dagrenovation	1.927.125	1.966	1.966
		Anden renovation	1.009.809	1.305	950
		<b>Renovation i alt</b>	<b>2.936.934</b>	<b>3.271</b>	<b>2.916</b>
112	4	<b>Bidrag til boligorganisationen</b>			
		Grundbidrag, kr. 3.700 pr. enhed	6.519.400	6.520	6.651
		Tillægsydelse:			
		Vandregnskabsbidrag, kr. 129 pr. lejemål	220.719	222	227
		Varmeregnskabsbidrag, kr. 129 pr. lejemål	220.719	222	227
		Ejendomsservice m/inspektør, kr. 458 pr. enhed	1.504.000	1.504	1.504
		Boligafgiftsoprævningsbidrag, kr. 82 pr. lejemål	144.484	144	148
		Kortvaskeri, kr. 164 pr. lejemål	280.604	282	287
		Studiekontrol, kr. 66 pr. lejemål	23.694	24	24
		Arbejdskapitalsbidrag, kr. 550 pr. enhed	969.100	88	176
		<b>Bidrag til boligorganisationen i alt</b>	<b>9.882.720</b>	<b>9.006</b>	<b>9.244</b>
114	5	<b>Renholdelse</b>			
		Ejendomsfunktionærer:			
		Løn/ejendomsfunktionærer	7.044.264	7.105	7.148
		Funktionærtilkud, telefon m.v.	63.978	62	40
		<b>Ejendomsfunktionærer i alt</b>	<b>7.108.242</b>	<b>7.167</b>	<b>7.188</b>
		Trappevask, rengøringsartikler	3.280.467	3.568	3.529
		Snerydning	127.792	119	182
		<b>Renholdelse i alt</b>	<b>10.516.501</b>	<b>10.854</b>	<b>10.899</b>



## Noter til årsregnskab for 2016

Konto	Note	Specifikation	2016	Budget (ikke-revideret)	
				i 1.000 kr.	
			2016	2016	2017
115	6	<b>Almindelig vedligeholdelse</b>			
		11 Terræn, konstruktion	571.351		
		12 Terræn, teknisk anlæg	3.032.422		
		13 Terræn, inventar	72.384		
		14 Terræn, beplantning	248.632		
		22 Bygning, klimaskærm, facade	9.709		
		23 Bygning, klimaskærm, tag	21.225		
		24 Bygning, klimaskærm, altan og altangange	5.188		
		26 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer	362.446		
		31 Bygning, bolig-/ erhvervenhed, inventar	2.063.652		
		32 Bygning, bolig-/ erhvervenhed, install.	499.668		
		41 Bygning, fælles indvendig	1.289.827		
		51 Bygning, teknisk anlæg - Afløb	1.033.466		
		52 Bygning, teknisk anlæg - El og belysning	1.378.307		
		53 Bygning, teknisk anlæg - Gas	4.333		
		54 Bygning, teknisk anlæg - Vand	34.448		
		55 Bygning, teknisk anlæg - Varme	107.140		
		56 Bygning, teknisk anlæg - Vaskeri fælles	860		
		58 Bygning, teknisk anlæg - Øvrige	279.893		
		61 Materiel, kørende	495.703		
		62 Materiel, øvrigt	373.670		
		Almindelig vedligeholdelse i alt	11.884.322	13.242	10.601
116	7	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>			
		11 Terræn, konstruktion	941.150	1.910	1.500
		12 Terræn, teknisk anlæg	894.703	860	2.710
		13 Terræn, inventar	755.403	2.013	1.080
		14 Terræn, beplantning	7.090	25	25
		22 Bygning, klimaskærm, facade	278.603	700	700
		23 Bygning, klimaskærm, tag	128.424	2.100	1.700
		26 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer mv	56.390	1.167	1.395
		31 Bygning, bolig, erhv. enh. konstr. inventar	4.477.541	4.892	4.892
		32 Bygning, bolig, erhv. enh. installationer	2.613.150	2.710	1.550
		41 Bygning, fælles indvendig	505.450	625	140
		52 Bygning, tekn. anlæg, el og belysning	139.121	2.890	235
		54 Bygning, tekn. anlæg, vand	390.938	750	475
		55 Bygning, tekn. anlæg, varme	3.112	514	300
		57 Bygning, tekn. anlæg, ventilation	108.029	200	275
		58 Bygning, tekn. anlæg, øvrige	916.261	624	844
		61 Materiel, kørende	343.050	465	500
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	12.558.414	22.445	18.321
		- dækket af tidligere henlæggelser	-12.558.414	-22.445	-18.321
		Planlagt og periodisk vedligehold i alt	0	0	0

## Noter til årsregnskab for 2016

Konto	Note	Specifikation	2016	Budget (ikke-revideret)	
				i 1.000 kr.	
			2016	2016	2017
118/203	8	<b>Særlige aktiviteter</b>			
118		<u>Drift af fællesvaskeri</u>			
		Rengøring eksternt	210.085	182	226
		Vaskemidler	23.340	38	24
		Energiforbrug	252.438	270	298
		Vand- og kloakafgift	0	16	0
		Reparationer	30.871	173	22
		Forskellige udgifter	97.284	88	81
		Udgifter fællesvaskeri i alt	614.019	767	651
203		Indtægter fællesvaskeri	-540.080	-569	-556
		Fællesvaskeri i alt	73.939	198	95
118.2		<u>Andel i fællesfaciliteters drift</u>			
		Lokalt beboerblad	20.088	68	66
		Beboerservice	216.451	226	177
		Beboerklubber	129.500	126	108
		Udgifter fællesfaciliteter i alt	366.039	420	351
118.3		<u>Drift af møde- og selskabslokaler</u>			
		Rengøring	56.365	53	56
		Porcelæn m.m.	4.750	2	11
		EI	11.308	7	8
		Sal	223.739	202	193
		Udgifter selskabslokaler i alt	296.162	264	268
203.3		Indtægter, selskabslokaler	-39.250	-43	-32
		Selskabslokaler i alt	256.912	221	236
119	9	<b>Diverse udgifter</b>			
		BL og Beboerbladet	215.005	213	218
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	32.756	58	49
		Kurser, møder m.v., ejendomsfunktionærer	12.980	17	13
		Café - udgifter	150.399	50	50
		Café - indtægter	-67.168	0	0
		Kulturhus	584.887	541	507
		Afdelingsmøder	105	18	5
		Sammenkomster og fester	51.967	37	23
		Blomster og gaver	14.423	13	13
		Advokat og andre konsulentydelse	318.441	0	0
		Forskellige udgifter	9.650	3	1
		Uforudsete udgiftsstigninger	0	1.889	1.912
		Diverse udgifter i alt	1.323.445	2.839	2.791
134	10	<b>Korrektioner, tidligere år</b>			
		Opgørelse af afsætningskonto	19.760		
		Advokatomb. tilb.betal ejdskat 14/15	242.615		
		Negativ ydelsesstøtte 2015	34.708		
		<b>Korrektioner i alt</b>	297.083	0	0

## Noter til årsregnskab for 2016

Konto	Note	Specifikation	2016	Budget (ikke-revideret)	
				i 1.000 kr.	
			2016	2016	2017
202	11	<b>Renteindtægter</b>			
		Egne midler i forbedringsarb.	34.700		
		Fraflytningsdebitorer	87.714		
		Renter, individuel råderet	2.897		
		Rentegodtgørelse, ejendomsskat	4.460		
		Ikke indløste checks	23.197		
		Renteindtægter i alt	152.967	186	263
204	12	<b>Driftssikring og anden særlig driftsstøtte</b>			
		Anvendt driftsstøtte	22.391.406	20.862	20.109
		Driftssikring m.v. i alt	22.391.406	20.862	20.109
206	13	<b>Korrektioner, tidligere år</b>			
		Vand 2015	140.660		
		Indgået tidligere afskrevne fordringer	66.053		
		Indgået tidligere afskrevne (2013-)	179.314		
		Korrektioner erhvervsleje	128.321		
		Regulering ejendomsskat 2014+2015	808.715		
		Korrektioner i alt	1.323.064	0	0

## Noter til årsregnskab for 2016

Konto	Note	Specifikation	i 1.000 kr.	
			2016	2015
301	14	<b>Ejendommens anskaffelsessum</b>		
		Primosaldo	495.978.383	495.813
		Tilgang	0	165
			<u>495.978.383</u>	<u>495.978</u>
303.1	15	<b>Forbedringsarbejder m.v.</b>		
		<u>Miljøforbedrende foranstaltninger, 1991:</u>		
		Afholdte udgifter, primo	28.029.206	28.029
			<u>28.029.206</u>	<u>28.029</u>
		Indeksregulering primo	4.579.858	4.568
		Årets indeksregulering	5.897	12
		Indeksregulering ultimo	<u>4.585.754</u>	<u>4.580</u>
		Afdrag og afskrivning primo	26.270.729	24.753
		Afdrag indeværende år	1.328.512	1.517
		Afdrag og afskrivning ultimo	<u>27.599.241</u>	<u>26.271</u>
		Saldo ultimo	<u>5.015.720</u>	<u>6.338</u>
		<u>Altaninddækning, 1995/96:</u>		
		Afholdte udgifter, primo	19.014.909	19.015
			<u>19.014.909</u>	<u>19.015</u>
		Afdrag og afskrivning primo	18.626.416	17.098
		Afdrag indeværende år	388.492	1.528
		Afdrag og afskrivning ultimo	<u>19.014.909</u>	<u>18.626</u>
		Saldo ultimo	<u>0</u>	<u>388</u>
		<u>Varmemålere, 2003</u>		
		Afholdte udgifter, primo	8.887.632	8.582
		Kurstab og omkostninger	0	12
		Afholdte udgifter indeværende år	0	294
			<u>8.887.632</u>	<u>8.888</u>
		Afdrag og afskrivning primo	1.999.893	1.700
		Afdrag indeværende år	318.632	300
		Afdrag og afskrivning ultimo	<u>2.318.525</u>	<u>2.000</u>
		Saldo ultimo	<u>6.569.108</u>	<u>6.888</u>



## Noter til årsregnskab for 2016

Konto	Note	Specifikation	i 1.000 kr.	
			2016	2015
		<u>Ombygning af Ågården 27-29 børnepension</u>		
		Afholdte udgifter, primo	4.630.881	4.631
		Kurstab og omkostninger	88.229	0
			<u>4.719.110</u>	<u>4.631</u>
		+ Afvikling af over-/ underfinansiering	-19.760	0
		Afholdte udgifter, ultimo	<u>4.699.350</u>	<u>4.631</u>
		Afdrag og afskrivning primo	73.350	73
		Afdrag indeværende år	52.383	0
		Afdrag og afskrivning ultimo	<u>125.733</u>	<u>73</u>
		Saldo ultimo	<u>4.573.617</u>	<u>4.558</u>
		<u>Vandmålere</u>		
		Afholdte udgifter, primo	2.646.749	2.647
			<u>2.646.749</u>	<u>2.647</u>
		Saldo ultimo	<u>2.646.749</u>	<u>2.647</u>
		<u>Voldgiftssag</u>		
		Afholdte udgifter, primo	4.945.301	2.857
		Afholdte udgifter indeværende år	0	2.089
			<u>4.945.301</u>	<u>4.945</u>
		Saldo ultimo	<u>4.945.301</u>	<u>4.945</u>
		<u>Helhedsplan etape 1-4, understøttet finansiering</u>		
		Afholdte udgifter, primo	111.614.239	106.767
		Afholdte udgifter indeværende år	0	4.848
			<u>111.614.239</u>	<u>111.614</u>
		Afdrag og afskrivning primo	22.204.560	18.303
		Afdrag indeværende år	4.257.923	3.901
		Afdrag og afskrivning ultimo	<u>26.462.483</u>	<u>22.205</u>
		Saldo ultimo	<u>85.151.755</u>	<u>89.410</u>
		<u>Køkkenmoderniseringer</u>		
		Afholdte udgifter, primo	25.128.115	21.054
		Kurstab og omkostninger	0	293
		Afholdte udgifter indeværende år	3.442.532	3.781
			<u>28.570.647</u>	<u>25.128</u>
		Afdrag og afskrivning primo	5.769.144	4.153
		Afdrag indeværende år	796.230	755
		Afskrivning indeværende år	1.103.823	883
		Renter egne midler før realkreditlån	-13.400	-23
		Afdrag og afskrivning ultimo	<u>7.655.797</u>	<u>5.769</u>
		Saldo ultimo	<u>20.914.850</u>	<u>19.359</u>

## Noter til årsregnskab for 2016

Konto	Note	Specifikation	i 1.000 kr.	
			2016	2015
		<u>Salg af grund 2013</u>		
		Afholdte udgifter, primo	32.640	33
			<u>32.640</u>	<u>33</u>
		Saldo ultimo	32.640	33
		<u>Kloak 2015</u>		
		Afholdte udgifter, primo	-1.474.100	0
		Afholdte udgifter indeværende år	503.080	26
			<u>-971.020</u>	<u>26</u>
		- Tilskud	0	1.500
		Afholdte udgifter, ultimo	<u>-971.020</u>	<u>-1.474</u>
		Ultimosaldo overført til kortfristet gæld	971.020	1.474
		Saldo ultimo	<u>0</u>	<u>0</u>
		<u>Renovering af butikscener</u>		
		Afholdte udgifter, primo	208.887	0
		Afholdte udgifter indeværende år	438.967	209
			<u>647.854</u>	<u>209</u>
		Saldo ultimo	647.854	209
		<u>Legeplads</u>		
		Afholdte udgifter, primo	-1.740.254	0
		Afholdte udgifter indeværende år	2.484.780	44
			<u>744.526</u>	<u>44</u>
		- Tilskud	0	1.784
		Afholdte udgifter, ultimo	<u>744.526</u>	<u>-1.740</u>
		Ultimosaldo overført til kortfristet gæld	0	1.740
		Saldo ultimo	<u>744.526</u>	<u>0</u>
		<u>Belysning parkeringsplads fase 1</u>		
		Afholdte udgifter, primo	-3.247.325	0
		Afholdte udgifter indeværende år	1.487.013	180
			<u>-1.760.313</u>	<u>180</u>
		- Tilskud	0	3.428
		Afholdte udgifter, ultimo	<u>-1.760.313</u>	<u>-3.247</u>
		Ultimosaldo overført til kortfristet gæld	1.760.313	3.247
		Saldo ultimo	<u>0</u>	<u>0</u>

## Noter til årsregnskab for 2016

Konto	Note	Specifikation	i 1.000 kr.	
			2016	2015
		<u>Udbedring af kviste</u>		
		Afholdte udgifter, primo	0	0
		Afholdte udgifter indeværende år	107.624	0
			<u>107.624</u>	<u>0</u>
		Saldo ultimo	107.624	0
			<u>107.624</u>	<u>0</u>
		Forbedringsarbejder m.v. i alt	<u>131.349.744</u>	<u>134.774</u>
303.2	16	<b>Bygningsrenovering m.v.</b>		
		<u>Byggeskader, 1989:</u>		
		Afholdte udgifter, primo	48.170.061	48.170
			<u>48.170.061</u>	<u>48.170</u>
		Indeksregulering primo	17.130.946	17.129
		Årets indeksregulering	0	2
		Indeksregulering ultimo	<u>17.130.946</u>	<u>17.131</u>
		Afdrag og afskrivning primo	62.012.953	61.750
		Afdrag indeværende år	0	262
		Afdrag og afskrivning ultimo	<u>62.012.953</u>	<u>62.013</u>
		Saldo ultimo	<u>3.288.054</u>	<u>3.288</u>
		<u>Helhedsplanen - Byggeskade, Etape 1</u>		
		Afholdte udgifter, primo	1.228.008.174	1.228.008
		Afholdte udgifter indeværende år	3.034.000	0
			<u>1.231.042.174</u>	<u>1.228.008</u>
		Afdrag og afskrivning primo	218.567.905	186.572
		Afdrag indeværende år	37.760.438	31.995
		Afdrag og afskrivning ultimo	<u>256.328.343</u>	<u>218.568</u>
		Saldo ultimo	<u>974.713.830</u>	<u>1.009.440</u>
		Bygningsrenoveringssager i alt	<u>978.001.885</u>	<u>1.012.728</u>
303.3	17	<b>Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål</b>		
		Afholdte udgifter, primo	75.218	108
		Tilgang i årets løb	-5.183	-15
		Rentetilskrivning	2.897	4
		Afholdte udgifter i alt	<u>72.932</u>	<u>97</u>
		- Afskrivning indeværende år	-13.107	-22
			<u>59.826</u>	<u>75</u>

## Noter til årsregnskab for 2016

Konto	Note	Specifikation	i 1.000 kr.	
			2016	2015
304	18	<b>Andre anlægsaktiver</b>		
304.1		<u>Driftstabslån</u>		
		Landsbyggefonden	22.609.400	22.609
		Nykredit	3.124.531	3.125
		BRFKredit A/S	1.470.017	1.470
		Ishøj Kommune	7.127.000	7.127
		Saldo ultimo	<u>34.330.948</u>	<u>34.331</u>
304.2		<u>Midlertidige driftslån</u>		
		Landsbyggefonden	22.513.745	22.514
		Saldo ultimo	<u>22.513.745</u>	<u>22.514</u>
304.4		<u>Særstøttelån</u>		
		Nykredit	1.526.400	1.526
		BRFKredit A/S	1.373.600	1.374
		BRFKredit A/S	8.700.000	8.700
		Saldo ultimo	<u>11.600.000</u>	<u>11.600</u>
304.5		<u>Andre driftstøttelån</u>		
		Landsbyggefonden	319.333.633	298.670
		Saldo ultimo	<u>319.333.633</u>	<u>298.670</u>
305.1	19	<b>Boligafgifter og lejer</b>		
		Lejere	1.793.913	543
		Boligafgifter og lejer i alt	<u>1.793.913</u>	<u>543</u>
305.4	20	<b>Fraflytninger</b>		
		Lejere, heraf kr. 2.157.261 til inkasso	3.771.244	4.704
		Fraflytninger i alt	<u>3.771.244</u>	<u>4.704</u>
401	21	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>		
		Saldo primo	33.035.875	33.624
		- Forbrugt i året	-12.558.414	-16.571
		+ Årets henlæggelser	17.183.000	15.983
		Saldo ultimo	<u>37.660.462</u>	<u>33.036</u>
402	22	<b>Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning</b>		
		Saldo primo	4.740.644	3.555
		+ Årets henlæggelse	2.360.000	1.992
		- Årets forbrug	-1.083.234	-806
		Saldo ultimo	<u>6.017.410</u>	<u>4.741</u>



## Noter til årsregnskab for 2016

Konto	Note	Specifikation	i 1.000 kr.	
			2016	2015
405	23	<b>Tab ved fraflytning</b>		
		Saldo primo	5.419.530	7.294
		Ændring i årets henlæggelse	186.671	429
		Årets forbrug	-1.367.709	-2.303
		Saldo ultimo	4.238.493	5.420
406	24	<b>Andre henlæggelser</b>		
		<u>Reguleringskonto</u>		
		Saldo primo	173.248.464	167.542
		- Årets anvendte driftsstøtte	-22.492.698	-20.904
		+ Årets rentetilskrivning	2.013.598	1.310
		+ Årets huslejebidrag og driftslån m.v.	24.608.052	25.300
		Saldo ultimo	177.377.416	173.248
407	25	<b>Opsamlet resultat</b>		
		Saldo primo	10.103.146	191
		- Budgetmæssig afvikling	-64.000	0
		+ Årets overskud (konto 140)	10.644.302	9.912
		Opsamlet resultat i alt	20.683.447	10.103
421	26	<b>Skyldige omkostninger</b>		
		Kreditorer	6.844.234	4.800
		Overført tilskud fra forbedringsager	2.731.333	6.462
		Beboere	154.091	152
		Skyldige feriepenge	836.425	709
		Afsætningskonti byggesager	6.355.679	10.654
		Skyldige omkostninger i alt	16.921.761	22.777
425	27	<b>Forbrugsregnskaber</b>		
		<u>Uafsluttet varmeregnskab, varmeskæring pr. 01. januar</u>		
		Opkrævet a conto (konto 419)	11.447.084	11.912
		Forbrug (konto 305)	-9.181.320	-12.509
			2.265.764	-597
		<u>Afsluttet varmeregnskab, varmeskæring pr. 01. januar</u>		
		Efterbetaling	211	1
			211	1
		<u>Uafsluttet vandregnskab, vandskæring pr. 01. januar</u>		
		Opkrævet a conto (konto 419)	8.905.278	9.678
		Forbrug (konto 305)	-8.797.921	-8.390
			107.357	1.288

## Noter til årsregnskab for 2016

Konto	Note	Specifikation	2016	2015
		<u>Afsluttet vandregnskab, vandskæring pr. 01. januar</u>		
		Efterbetaling	0	1
			0	1
		<b>Kommunikationstjenester</b>		
		<u>Udgifter:</u>		
		Løbende udgifter, YouSee	667.920	
		Gebyr, administration	42.328	
		Copydan-afgift	743.022	
		Udgifter i alt	1.453.270	
		<u>Indtægter:</u>		
		Overfinansiering m.m. (indtægt)	0	
		Kommunikationstjenester bidrag m.v.	-1.375.276	
		Årets resultat ( underskud )	77.995	139
		Sidste års nettoresultat overført ( overskud )	-5.733	-145
		Nettoresultat overføres til næste år ( underskud )	72.261	-6

### 28 Eventualforpligtelse

Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 173.550. Beløbet er ikke afsat i årsregnskabet.

## Administrationspåtegning

København, den 22. marts 2017  
Boligforeningen AAB



Christian Høgsbro  
Adm. Direktør



Helle Friis Nielsen  
Økonomichef

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til afdelingen og øverste myndighed i Boligforeningen AAB

### Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for den almene boligorganisation Boligforeningen AAB, afdeling 55, giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationer.

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Boligforeningen AAB, afdeling 55 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

### Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav, ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsetik jf. instruks om revision af almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af regnskabet. Vi er uafhængige af afdelingen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

### Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

### Ledelsens ansvar for regnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationer. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af regnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.



## Revisors ansvar for revisionen af regnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet som helhed er uden væsentlig fejl-information, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som brugerne træffer på grundlag af regnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af afdelingens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om afdelingens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i regnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at afdelingen ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af regnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om regnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

København, den 22. marts 2017

### PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
CVR-nr. 33 77 12 31



Berntny Lundgaard  
statsautoriseret revisor



Mette Holy Jørgensen  
statsautoriseret revisor



**Afdelingsmødepåtegning**

København, den 18. maj 2017  
Afdelingsbestyrelsen



Wagn Bernhardt Jensen

Jette Lambertsen



Jamal Figuigui

Maibritt Høgsted



Randi Zürek



Chahrazad El Morabit



Christina Jensen



## ***Boligforeningen AAB, afdeling 55***

### **Bestyrelsesrapportering vedrørende udkast til årsregnskab for 2016**

#### ***Indledning***

1 Vi har afsluttet revisionen af udkast til årsregnskab ("regnskabet") for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016. Regnskabet udviser et resultat af afdelingens aktiviteter på TDKK 10.644 og en egenkapital på DKK 245.977.

#### ***Konklusion på den udførte revision***

2 Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger, udover hvad der måtte fremgå af denne rapportering.

3 Såfremt regnskabet vedtages i den foreliggende form, og der ikke under bestyrelsens behandling og vedtagelse af regnskabet fremkommer yderligere væsentlige oplysninger, vil vi forsyne regnskabet med en revisionspåtegning uden forbehold men med følgende fremhævelse:

#### **Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen**

*"Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision."*

#### ***Særlige forhold***

##### ***Helhedsplan – etape 1-4***

4 Afdelingen har i 2012 afsluttet renoveringen og der er aflagt byggeregnskab for de støttede arbejder med en samlet anskaffelsessum på TDKK 1.229.854. Den faktiske anskaffelsessum overstiger den godkendte anskaffelsessum i skema B med TDKK 194.390. Landsbyggefonden har godkendt overskridelsen og med kommunalbestyrelsen godkendelse kan der hjemtages yderligere støttede og ustøttede lån på et tilsvarende beløb. Afdelingen har i marts 2016 opnået tilsagn om finansiering af i alt TDKK 202.810 hos Nykredit. I 2016 er der hjemtaget lån på TDKK 198.184. De sidste TDKK 4.626 afventer LBF godkendelse af reguleringskontoen.

5 Reguleringskontoen er ved udgangen af 2016 opgjort til TDKK 177.377 Det er oplyst os, at Landsbyggefonden har meddelt, at reguleringskontoen ikke kan anvendes til delvis finansiering af overskridelsen. Det forventes dog, at beløb afledt af den afsluttede voldgiftssag kan dækkes af reguleringskontoen, jfr. afsnit 7 nedenfor. Vi har fået oplyst, at Landsbyggefonden har tilkendegivet at saldoen på reguleringskontoen ved anmodning herom kan anvendes på kommende planlagte forbedringsarbejder. Reguleringskontoen er fremsendt til Landsbyggefonden for eventuelle bemærk-

ninger. LBF har ved deres gennemgang sendt enkelte spørgsmål til AAB før de kan godkende den endeligt. AAB forventer, at disse vil blive afklaret i 2017.

6 Når den endelig finansiering er på plads vil der med Landsbyggefondens mellemkomst ske en endelig fastsættelse af huslejestøtten.

### *Voldgiftssag*

7 Voldgiftssagen anlagt af konkursboet efter Phil & Søn i forbindelse med helhedsplanen for etape 3 og 4 er i 2014 afsluttet. Vi har konstateret, at partnerne er nået til enighed om at afdelingen betaler TDKK 30.000 til fuld og endelig afregning. Beløbet er dækket af reguleringskontoen. Landsbyggefonden har endnu ikke givet skriftligt tilsagn om at beløbet kan dækkes af reguleringskontomidlerne, men Landsbyggefonden har i den løbende dialog tilkendegivet at de vil se positivt herpå. Omkostninger til rådgivere mv. knyttet til voldgiftssagen forventes dækket af reguleringskontoen i 2017. Da reguleringskontoen ikke er blevet endelig godkendt af LBF i 2016, vil der tidligst kunne ske en afklaring på dette i 2017.

### ***Redegørelse for den udførte revision med kommentarer***

8 Om den afsluttende revision af regnskabet skal vi redegøre for følgende væsentlige poster og forhold.

### *Årets resultat*

9 Årets resultat for 2016 udgør TDKK 10.664 og det akkumulerede resultat inklusiv årets resultat udgør TDKK 20.683.

10 Vi har konstateret, at de anførte overskud fra tidligere år afvikles budgetmæssigt over 3 år som foreskrevet i bekendtgørelsen om drift af almene boliger m.v.

### *Underfinansiering af ejendommens anskaffelsessum*

11 Vi har konstateret en underfinansiering af ejendommens anskaffelsessum på TDKK 8.482. Underfinansieringen forventes afviklet ved anvendes af reguleringskontoen efter godkendelse fra Landsbyggefonden.

### *Henlæggelse til fremtidig tab ved fraflytning*

12 Afdelingen har tilgodehavender TDKK 3.671 på konto 305, som ligger før implementering af gældende regler 1. januar 2014. Tab på tilgodehavender indregnet for 1. januar 2014 dækkes ikke af dispositionsfonden, hvorfor der er foretaget en individuel vurdering af tilgodehavendets erholdelighed og følgelig hensættelse på konto 405.

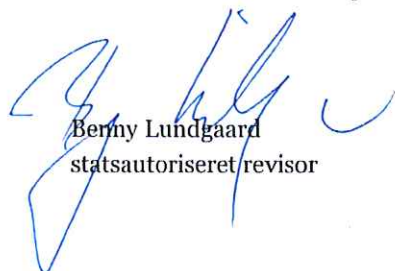
## **Afslutning**

- 13 I henhold til instruks om revision af almene boligorganisationers regnskaber skal vi oplyse:
- at vi opfylder lovgivningens krav til revisors uafhængighed
  - at vi har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om.
  - at statslige og kommunale midler er anvendt i overensstemmelse med de givne vilkår og regler

København, den 22. marts 2017

**PricewaterhouseCoopers**

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab



Bermy Lundgaard  
statsautoriseret revisor



Mette Holy Jørgensen  
statsautoriseret revisor



**Afdelingsbestyrelsens regnskabserklæring til regnskabet for 2016, konto 114-119**

Årsregnskabet for afdeling 55 for 1. januar - 31. december 2016 udviser et resultat på kr. 10.644.302 og et opsamlet resultat på kr. 20.683.447.

Jeg har som grundlag for administrationens udarbejdelse af årsregnskabet givet alle de oplysninger, der er af betydning for bedømmelsen af afdelingens forhold, herunder af betydning for regnskabsaflæggelsen.

Til bekræftelse af, at jeg har givet alle relevante oplysninger til administrationen, skal jeg hermed efter bedste overbevisning erklære følgende:

---

- At alle de medtagne indtægter og udgifter på konto 114 - 119 vedrører afdelingen.
- At afdelingens midler er holdt adskilt fra midler, der ikke tilhører afdelingen.
- At jeg ikke har kendskab til nogen væsentlige ikke-korrigerede fejl eller mangler, som burde have været indarbejdet i årsregnskabet.
- At jeg erkender mit ansvar for overholdelse af AAB's interne regler, der skal forebygge og opdage besvigelser og fejl.
- At jeg ikke er bekendt med eller har formodning om besvigelser blandt bestyrelsens medlemmer.
- At jeg ikke er bekendt med at der foreligger formodninger eller beskyldninger om besvigelser af betydning for årsregnskabet fra tidligere eller nuværende bestyrelsesmedlemmer, beboere, offentlige myndigheder, samarbejdspartnere eller andre.
- At habilitetsreglerne er overholdt i regnskabsåret således at der i afdelingen ikke er foretaget transaktioner med parter, der er mig nærtstående.
- At der i tiden mellem regnskabsafslutningen og underskriftsdatoen ikke er kommet fakturaer med væsentlig indflydelse på afdelingens resultat, som der ikke allerede er taget hensyn til ved årsregnskabet's udarbejdelse.

Dato

11/6 2017

Underskrift inspektør

Dato

11/6-2017

Underskrift formand