

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	045	Kommunenr.:	151
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 45		Ballerup Kommune	
Svend Aukens Plads 9		Lilletoften 72 A		Rådhuset	
2300 København S		2740 Skovlunde		2750 Ballerup	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:	44 53 07 50	Telefon:	44 77 20 00
Fax:	33 76 01 99	Fax:	44 53 07 90	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		25.303	300	1	300
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		25.303	300	1	300
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	316	6		
	2	3.137	45		
	3	10.131	121		
	4	11.719	128		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		365	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	7
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			58	1/5	12
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		25.668	359		319

Matrikel nr. og tekst	2 ac. Skovlunde By. Skovlunde
BBR-ejendomsnummer	59465

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	300	25.303		01-06-1965
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	300	25.303		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	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	Ja	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

825

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

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)	1.797.470	1.802	1.798
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	1.555.452	1.664	1.664
107	*	Vandafgift	1.085.542	1.078	1.364
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	655.601	556	656
110		Forsikringer	380.829	376	405
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	337.657	388	383
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	118.020	115	115
		Konto 111 i alt	455.677	503	498
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.295.284	1.301	1.303
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	31.900	31	31
		Konto 112 i alt	1.327.184	1.332	1.334
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	709.194	732	735
		Konto 113 i alt	709.194	732	735
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	6.169.479	6.241	6.656
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.811.773	1.839	1.851
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.333.330	1.957	1.715
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.520.884	12.489	3.464
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.520.884	12.489	3.464
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	165.330	258	206

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	165.330	258	206
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	271.294	226	232
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	62.931	128	97
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			2
		Konto 118 i alt	334.225	354	331
119	*	Diverse udgifter	114.764	320	128
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.594.092	4.470	4.025
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.416.000	3.416	3.614
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	1.258.000	1.258	206
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)		101	101
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.674.000	4.775	3.921
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	16.235.041	17.288	16.400
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	3.552.723	3.317	3.457
		2. Renter m.v.	2.237.288	2.295	2.300
		3. Administrationsbidrag	345.854	339	347
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	197.289	238	215
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	5.938.576	5.713	5.889
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	424.549	406	445
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	11.564	8	9
		Konto 126 i alt	436.113	414	454
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.		5	
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.		5	
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	557		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	557		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		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	50.558		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	50.558		
		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	6.374.689	6.127	6.343
139		UDGIFTER I ALT	22.609.730	23.415	22.743
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.151.050		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	23.760.780	23.415	22.743

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	20.879.961	20.880	20.880
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	255.408	237	255
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	60.011	59	59
		7. Garager/Carporte	139.745	140	140
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	257.469	239	292
		9. - Merleje	27.468	27	27
		Lejeindtægter i alt	21.565.126	21.528	21.599
202	*	Renter	371.638	69	59
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	196.529	221	209
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	12.200	8	11
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.589.000	1.589	865
		ORDINÆRE INDTÆGTER	23.734.493	23.415	22.743
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	26.287		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	26.287		
209		INDTÆGTER I ALT	23.760.780	23.415	22.743
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	23.760.780	23.415	22.743

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	35.216.246	35.216
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	137.000.000	
		2. Heraf grundværdi	53.860.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	35.216.246	35.216
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	121.895.879	114.426
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	120.371	78
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	157.232.496	149.720
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	125.374	47
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.588.162	1.756
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	115.195	112
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		7
		6. Andre debitorer	87.722	100
		7. Forudbetalte udgifter	59.845	35
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.976.298	2.057
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	6.453	6
		2. Bank- og depotbeholdning	7.901	36

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	10.892.723	15.645
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	12.883.375	17.744
310		AKTIVER I ALT	170.115.871	167.464

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	14.648.599	13.720
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.170.776	1.078
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	188.518	210
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	17.007.893	15.008
407	*	Opsamlet resultat	2.015.551	2.454
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	19.023.444	17.462
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark A/S	3.812.596	4.352
Konto 408 i alt			3.812.596	4.352
409		Beboerindskud	1.324.500	1.325
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	451.107	451
411		Afskrivningskonto for ejendommen	29.628.043	29.089
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	35.216.246	35.217
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	110.349.283	110.715
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	110.349.283	110.715
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	949.995	876
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	4.500	5
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	21.604	20
		Konto 414 i alt	976.099	901
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		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		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	146.541.628	146.833
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.737.038	1.904
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.694.297	1.255
422		Mellemregning med fraflyttere	2.616	2
423	*	Deposita og forudbetalt leje	50.022	7
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	66.826	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	66.826	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	4.550.799	3.168
430		PASSIVER I ALT	170.115.871	167.463
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 359.489. 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)	539.511	533	531
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	66.308	83	74
101.3		Administrationsbidrag	12.754	16	14
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)	618.573	632	619
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	392.966	390	393
105.2		Andel til Landsbyggefonden	785.931	780	786
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.178.897	1.170	1.179
		Nettokapitaludgifter i alt	1.797.470	1.802	1.798
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	1.085.542	1.078	1.364
Konto 107 i alt			1.085.542	1.078	1.364

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	602.016	528	614
		Genbrugspladsafgift	6.944	8	1
		Anden renovation	46.641	20	41
		Konto 109 i alt	655.601	556	656
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.180.300		
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt		1.185	1.185
		1.4 Tillægsydelse, i alt	114.984	116	118
		Administrationsbidrag i alt	1.295.284	1.301	1.303
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	1.279.505	1.289	1.287
		Funktionærtilskud. telefon m.v.	29.265	32	34
		Trappevask. rengøringsartikler	412.785	448	447
		Snerydning og skorstensfejning	90.218	70	83
		Konto 114 i alt	1.811.773	1.839	1.851
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	84.279		
115.2		Bygning, klimaskærm	14.149		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	573.208	1.957	1.715
115.4		Bygning, fælles indvendig	135.397		
115.5		Bygning, tekniske installationer	442.875		
115.6		Materiel	83.422		
		Konto 115 i alt	1.333.330	1.957	1.715
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	18.220	453	654
116.2		Bygning, klimaskærm	6.498	592	75
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.829.661	1.365	1.928
116.4		Bygning, fælles indvendig	25.551	369	23
116.5		Bygning, tekniske installationer	616.380	9.603	356
116.6		Materiel	24.574	107	428
		Konto 116 i alt	2.520.884	12.489	3.464
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Lønudgifter. Rengøring eksternt	27.975		21
		Vaskemidler. Energiforbrug	146.873	163	154
		Reparationer. Forskellige udgifter	96.446	63	57
		Konto 118.1 i alt	271.294	226	232
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad. Beboerservice	35.816	96	50
		Hobbyrum. Beboerklubber	27.115	32	47
		Konto 118.2 i alt	62.931	128	97
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring			2
		Konto 118.3 i alt			2
118		UDGIFTER			
		Udgift til særlige aktiviteter i alt	334.225	354	331
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	196.529	221	209
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	12.200	8	11
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	125.496	125	111
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	38.480	38	39
		Afdelingsmøder. Sammenkomster og fester m.m.	46.855	49	50
		Rådighedsbeløb. afdelingsbestyrelsen	24.875	49	31
		Forskellige udgifter	4.554	184	8
		Konto 119 i alt	114.764	320	128
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	3.416.000	3.416	3.614
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.416.000	3.416	3.614
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto. 1.83%	355.347	69	59
		Fraflytningsdebitorer	5.680		
		Andre renteindtægter	3.247		
		Egne midler i forbedringsarb.	7.364		
		Konto 202 i alt	371.638	69	59
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			
		. . . Indgået tidligere afskrevne (2013-)	5.019		
		Regulering hensættelse tab v/fraflytning	21.268		
		Konto 206 i alt	26.287		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	35.216.246	35.216
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	35.216.246	35.216
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	133.617.291	131.558
		+ Forbedringsarbejder i året	16.866.498	907
		- Tilskud i året	5.851.797	-1.152
		Samlet anskaffelsessum ultimo	144.631.992	133.617
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	19.191.113	15.291
		Afdrag	3.572.356	3.454
		Afskrivning	-27.356	446
		Afdrag og afskrivning ultimo	22.736.113	19.191
		Bogført værdi ultimo	121.895.879	114.426
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	78.130	68
		+ Godtgørelser i året	50.558	16

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	3.247	3
		- Afskrivning	11.564	9
		Saldo ultimo konto 303.3	120.371	78
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	125.374	47
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	125.374	47
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.588.162	1.756
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.588.162	1.756
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	115.195	112
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	115.195	112
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		7
		Konto 305.5 i alt		7
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	13.719.992	12.066
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.487.393	1.803
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.416.000	3.457
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	14.648.599	13.720
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	210.343	359
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	557	208
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	-21.268	59
		Saldo ultimo	188.518	210
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		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	2.453.501	2.654
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.151.050	420
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.589.000	620
		Saldo ultimo	2.015.551	2.454
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.015.551	2.454
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.737.038	1.904
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.737.038	1.904
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	2.510.628	727
		Beboere		2
		Skyldige feriepenge	183.669	179
		Afsætningskonti		347
		Konto 421 i alt	2.694.297	1.255
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	50.022	7
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	50.022	7
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	66.826	
Konto 425 i alt			66.826	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 21-03-2018
Underskrift (sign) Christian Høgsbro. Helle Friis Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 21-03-2018
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 21-03-2018
Underskrift/-er (sign) Peter Hjorth. Jette Højstrup. Birger Christian Nielsen. Michael Vejgaard Jensen. Anette Christensen. . .

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 13-06-2018
Underskrift/-er (sign) Bent Haupt Jensen. Gunvor Abrahamsen. Jette Kragh. David Jennow. Christina Søby Jensen. Charles Thomassen. 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
Underskrift/-er (sign)