

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	103	Kommunenr.:	101
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 103		Københavns Kommune	
Svend Aukens Plads 9		Vognmandsmarken 65. kld		Njalsgade 13	
2300 København S		2100 København Ø		2300 København S	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:	39 18 37 22	Telefon:	33 66 33 66
Fax:	33 76 01 99	Fax:	39 18 37 24	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		27.091	305	1	305
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		27.091	305	1	305
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	300	8		
	2	78	1		
	3	16.690	200		
	4	10.023	96		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		27.091	305		305

Matrikel nr. og tekst	4705 Udenbys Klædebo Kvarter
BBR-ejendomsnummer	650111

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	305	27.091		01-03-1981
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	305	27.091		
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		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.042

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)	6.613.161	7.330	8.769
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.883.418	3.105	3.105
107	*	Vandafgift	1.182.319	1.378	1.261
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	677.403	813	768
110		Forsikringer	394.628	386	395
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	457.979	452	316
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	104.087	110	101
		Konto 111 i alt	562.066	562	417
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.245.315	1.230	1.232
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	30.500	30	30
		Konto 112 i alt	1.275.815	1.260	1.262
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	6.975.649	7.504	7.208
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.428.587	1.551	1.426
115	*	Almindelig vedligeholdelse	988.299	2.227	2.100
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.896.876	5.746	4.923
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.896.876	5.746	4.923
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	255.605	504	444

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	255.605	504	444
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	523.965	453	540
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	61.239	89	69
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	13.218	10	11
		Konto 118 i alt	598.422	552	620
119	*	Diverse udgifter	78.658	1.049	110
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.093.966	5.379	4.256
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	11.651.000	11.651	8.009
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	504.000	504	444
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	49.674	96	96
124	*	Andre henlæggelser	4.846.522		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	17.051.196	12.251	8.549
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	33.733.972	32.464	28.782
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			3.873
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			3.873
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	2.150		5
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	5.786	9	3
		Konto 126 i alt	7.936	9	8
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.	22.593	-1	9
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	22.593	-1	9
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	406.289		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	287.174		
		3. Dækket af dispositionsfonden	119.115		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	121.688		
		Konto 131 i alt	121.688		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	952.249	943	948
		Konto 132 i alt	952.249	943	948
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	92.398		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.174.271	952	4.829
139		UDGIFTER I ALT	34.908.243	33.416	33.611
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.554.413		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	36.462.656	33.416	33.611

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	29.175.708	29.165	29.170
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	7.937	8	8
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	29.183.645	29.173	29.178
202	*	Renter	682.966	90	143
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	463.596	454	545
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	23.300	14	15
		5. Indeksoverskud	13.910	17	12
		6: Overført fra opsamlet resultat	3.668.000	3.668	2.533
		ORDINÆRE INDTÆGTER	34.035.417	33.416	32.426
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			1.185
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.427.239		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.427.239		1.185
209		INDTÆGTER I ALT	36.462.656	33.416	33.611
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	36.462.656	33.416	33.611

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	178.689.285	178.689
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	705.000.000	
		2. Heraf grundværdi	84.806.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	178.689.285	178.689
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	86.146.042	36.596
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	16.007	25
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	13.672.154	14.530
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	278.523.488	229.840
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	82.020	76
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	649.562	633
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	908.478	1.493
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	135.032	811
		6. Andre debitorer		55
		7. Forudbetalte udgifter	76.440	408
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.851.532	3.476
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.034	3
		2. Bank- og depotbeholdning	5.629	2

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	40.690.283	25.633
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	42.549.478	29.114
310		AKTIVER I ALT	321.072.966	258.954

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	22.779.100	13.025
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	719.782	471
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	534.310	771
406	*	Andre henlæggelser	13.450.023	4.579
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	37.483.215	18.846
407	*	Opsamlet resultat	4.221.196	6.335
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	41.704.411	25.181
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	1.304.565	2.335
		Landsbyggefonden. lån 1	27.051.512	27.052
Konto 408 i alt			28.356.077	29.387
409		Beboerindskud	3.544.800	3.545
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	146.788.407	145.758
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	178.689.284	178.690
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	1.460.150	1.369
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.460.150	1.369
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	13.668.950	14.526
		Konto 415 i alt	13.668.950	14.526
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	193.818.384	194.585
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	977.257	990
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	4.586.970	5.028
422		Mellemregning med fraflyttere	7.158	9
423	*	Deposita og forudbetalt leje	134.754	120
424		Banklån	79.782.826	33.041
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	61.204	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	61.204	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	85.550.169	39.188
430		PASSIVER I ALT	321.072.964	258.954
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 21.220. 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)	1.030.281	1.017	1.028
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	22.370	37	27
101.3		Administrationsbidrag	45.471	45	46
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)	1.098.122	1.099	1.101
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		2.077	2.129
105.2		Andel til Landsbyggefonden	5.515.039	4.154	5.539
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	5.515.039	6.231	7.668
		Nettokapitaludgifter i alt	6.613.161	7.330	8.769
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	1.182.319	1.378	1.261
Konto 107 i alt			1.182.319	1.378	1.261

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	624.879	692	692
		Genbrugspladsafgift	1.635		
		Anden renovation	50.889	121	76
		Konto 109 i alt	677.403	813	768
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	1.128.500	1.117	1.117
		1.4 Tillægsydelse, i alt	116.815	113	115
		Administrationsbidrag i alt	1.245.315	1.230	1.232
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	932.489	939	925
		Funktionærtilskud. telefon m.v.	8.659	9	9
		Trappevask. rengøringsartikler	472.996	582	470
		Snerydning	14.443	21	22
		Konto 114 i alt	1.428.587	1.551	1.426
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	41.252		
115.2		Bygning, klimaskærm	110.767		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	259.025	2.227	2.100
115.4		Bygning, fælles indvendig	97.073		
115.5		Bygning, tekniske installationer	450.157		
115.6		Materiel	30.025		
		Konto 115 i alt	988.299	2.227	2.100
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	35.550	161	624
116.2		Bygning, klimaskærm	-248.236	1.718	1.167
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	451.674	1.762	717
116.4		Bygning, fælles indvendig	30.665	300	380
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.614.098	1.791	2.020
116.6		Materiel	13.125	14	15
		Konto 116 i alt	1.896.876	5.746	4.923
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			
		Vaskemidler. Energiforbrug	409.539	376	391
		Reparationer. Forskellige udgifter	114.426	77	149
		Konto 118.1 i alt	523.965	453	540
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad. Beboerservice	62.239	89	64
		Hobbyrum. Beboerklubber	-1.000		5
		Konto 118.2 i alt	61.239	89	69
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring	8.272	9	10
		Porcelæn m.m.	4.946	1	1
		Konto 118.3 i alt	13.218	10	11
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	598.422	552	620
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	463.596	454	545
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	23.300	14	15
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	111.526	84	60
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	39.121	39	40
		Afdelingsmøder. Sammenkomster og fester m.m.	4.641	30	2
		Rådighedsbeløb. afdelingsbestyrelsen	24.684	52	55
		Forskellige udgifter	10.212	928	13
		Konto 119 i alt	78.658	1.049	110
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	430,07		
		Samlet henlæggelse i alt	11.651.000	11.651	8.009
		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	11.651.000	11.651	8.009
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	18,6		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser. driftsstøttelån	4.846.522		
		Konto 124 i alt	4.846.522		
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	952.249	943	948

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andre driftsstøttelån i alt	952.249	943	948
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		. Korrektion el tidligere år. .	92.398		
		Konto 134 i alt	92.398		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto. 1.83%	651.279	90	143
		Fraflytningsdebitorer	29.235		
		Andre renteindtægter	953		
		Egne midler i forbedringsarb.	1.499		
		Konto 202 i alt	682.966	90	143
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			1.185
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			1.185
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		. . . Fritagelse ydelse disp.fonden 2016	2.077.081		
		. . Korrektioner inkasso. Indgået tidligere afskrevne (2013-)	8.244		
		. . .	341.914		
		Konto 206 i alt	2.427.239		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	178.689.285	178.689
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	178.689.285	178.689
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	35.496.074	8.617
		+ Forbedringsarbejder i året	51.218.783	34.426
		- Tilskud i året	520.220	6.200
		Samlet anskaffelsessum ultimo	86.194.637	36.843
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		1.144
		Samlet indeksregulering ultimo		1.144
		Afdrag og afskrivning primo	44.018	1.386
		Afdrag		
		Afskrivning	4.577	5
		Afdrag og afskrivning ultimo	48.595	1.391
		Bogført værdi ultimo	86.146.042	36.596
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	25.294	27
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	953	1
		- Afskrivning	10.240	3
		Saldo ultimo konto 303.3	16.007	25
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		
		Realkreditlån	10.590.891	11.312
		Dispositionsfonden	3.081.263	3.218
		Konto 304.5 i alt ultimo	13.672.154	14.530
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	82.020	76
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	82.020	76
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	649.562	633
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	649.562	633
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	908.478	1.493
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	908.478	1.493
		Heraf til inkasso	327.813	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	135.032	91

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		720
		Konto 305.5 i alt	135.032	811
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	13.024.976	13.706
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.896.876	6.157
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	11.651.000	5.476
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	22.779.100	13.025
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	771.810	1.279
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	287.174	507
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	49.674	-1
		Saldo ultimo	534.310	771
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	4.579.188	
		- Forbrugt i året	9.375	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	8.880.210	4.579

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	13.450.023	4.579
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	6.334.783	4.069
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.554.413	2.533
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	3.668.000	267
		Saldo ultimo	4.221.196	6.335
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	4.221.196	6.335
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	977.257	990
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	977.257	990
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	3.174.689	3.804
		Beboere	1.300	11
		Skyldige feriepenge	120.803	68
		Afsætningskonti	36.364	
		Ovf. tilskud fra forbedringssager	1.253.814	1.145
		Konto 421 i alt	4.586.970	5.028
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	134.754	120
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	134.754	120
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	61.204	
		Konto 425 i alt	61.204	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 05-03-2018
Underskrift (sign) Christian Høgsbro. Helle Friis Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 05-03-2018
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 05-03-2018
Underskrift/-er (sign) Steen Nielsen. Svend Lauridsen. Susan Haaeman Rasmussen. Finn Laursen. Medin Sabedin. . .

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)