

Boligorganisation LBF-nr.: **0049** **Afdeling** LBF-nr.: **014** **Tilsynsførende kommune** Kommunenr.: **101**

Navn - adresse: **Boligforeningen AAB**
Svend Aukens Plads 9
2300 København S

Navn - adresse: **Afdeling 14**
Edvard Griegs Gade 2-28, Borgervænget
66-84, Bellmansgade 34-44, Bellmans
Plads 32
2100 København Ø

Navn - adresse: **Københavns Kommune**
Njalsgade 13
2300 København S

Telefon: **33 76 01 00** Telefon: **39 29 34 81** Telefon: **33 66 33 66**
Fax: **33 76 01 99** Fax: **39 20 14 57** 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	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		17.552	241	1	241
Almene ungdomsboliger		44	1	1	1
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		17.596	242	1	242
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	87	2		
	2	6.049	99		
	3	9.481	122		
	4	1.979	19		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		188	3	1 pr. påbeg. 60 m ²	4
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		17.784	245		246

Matrikel nr. og tekst	4841 Udenbys Klædebo Kvarter
BBR-ejendomsnummer	42561

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	242	17.596		01-01-1921
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	242	17.596		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

697

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)	44.298	45	45
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.500.924	1.620	1.620
107	*	Vandafgift	693.247	621	650
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	487.702	549	500
110		Forsikringer	259.345	256	262
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	168.206	219	173
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	75.319	16	79
		Konto 111 i alt	243.525	235	252
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.036.169	1.041	1.024
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	24.600	25	25
		Konto 112 i alt	1.060.769	1.066	1.049
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	98.588	99	99
		2. G-indskud	1.111.226	1.136	1.122
		Konto 113 i alt	1.209.814	1.235	1.221
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	5.455.326	5.582	5.554
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.205.149	1.094	1.101
115	*	Almindelig vedligeholdelse	676.689	674	603
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	858.180	4.641	1.823
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	858.180	4.641	1.823
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	116.499	207	205

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	116.499	207	205
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	206.452	172	204
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	25.081	29	30
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	205	1	2
		Konto 118 i alt	231.738	202	236
119	*	Diverse udgifter	60.648	356	84
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.174.224	2.326	2.024
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.407.000	2.407	2.407
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	207.000	207	205
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	56.212	79	79
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.670.212	2.693	2.691
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	10.344.060	10.646	10.314
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.600.697	748	507
		2. Renter m.v.	452.709	432	329
		3. Administrationsbidrag	60.862	1.286	1.283
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.114.268	2.466	2.119
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			250
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	23.261	19	17
		Konto 126 i alt	23.261	19	267
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	2.054		4
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	2.054		4
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	86.445		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	79.212		
		3. Dækket af dispositionsfonden	7.233		
		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	612.682	607	610
		Konto 132 i alt	612.682	607	610
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	94.776		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	94.776		
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	2.750.211	3.092	2.996
139		UDGIFTER I ALT	13.094.271	13.738	13.310
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	906.769		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	14.001.040	13.738	13.310

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	12.847.240	12.835	12.837
		2. Almene ungdomsboliger	31.904	32	32
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	119.610	117	120
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	13.400	12	12
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	23.216	11	17
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	13.035.370	13.007	13.018
202	*	Renter	251.864	46	56
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	233.306	223	226
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	11.500	13	10
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	449.000	449	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	13.981.040	13.738	13.310
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	20.000		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	20.000		
209		INDTÆGTER I ALT	14.001.040	13.738	13.310
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	14.001.040	13.738	13.310

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	2.684.732	2.685
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	268.000.000	
		2. Heraf grundværdi	44.254.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	2.684.732	2.685
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	20.589.665	23.107
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	247.087	168
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	8.526.598	9.078
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	32.048.082	35.038
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	9.724	1
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.659.122	1.602
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	269.449	367
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	3.464	5
		6. Andre debitorer	22.187	26
		7. Forudbetalte udgifter	131.662	38
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.095.608	2.039
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	5.019	4
		2. Bank- og depotbeholdning	5.330	11

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	13.729.443	11.188
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	15.835.400	13.242
310		AKTIVER I ALT	47.883.482	48.280

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	10.632.624	9.084
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	697.000	606
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	131.511	155
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	11.461.135	9.845
407	*	Opsamlet resultat	1.501.086	1.950
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	12.962.221	11.795
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	158.350	158
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	2.526.382	2.526
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	2.684.732	2.684
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	19.283.901	20.885
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	19.283.901	20.885
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.584.947	1.529
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	4.072	4
		Konto 414 i alt	1.589.019	1.533
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	8.523.394	9.074

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	8.523.394	9.074
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	32.081.046	34.176
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.687.320	1.722
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.006.382	486
422		Mellemregning med fraflyttere	3.722	2
423	*	Deposita og forudbetalt leje	142.791	99
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.840.215	2.309
430		PASSIVER I ALT	47.883.482	48.280
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 522.698. Beløbet er ikke afsat i årsregnskabet.	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	14.766	15	15
105.2		Andel til Landsbyggefonden	29.532	30	30
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	44.298	45	45
		Nettokapitaludgifter i alt	44.298	45	45
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	684.827	613	642
		Fast vandafgift	8.420	8	8

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	693.247	621	650
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	484.198	540	494
		Genbrugspladsafgift	1.635	3	
		Anden renovation	1.869	6	6
		Konto 109 i alt	487.702	549	500
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	910.200	947	928
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	125.969	94	96
		Administrationsbidrag i alt	1.036.169	1.041	1.024
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionæ rer	761.225	759	757
		Funktionærtilskud. telefon m.v.	791		
		Trappevask. rengøringsartikler	416.182	314	322
		Snerydning	26.951	21	22
		Konto 114 i alt	1.205.149	1.094	1.101
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	120.347		
115.2		Bygning, klimaskærm	20.258		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	158.590	674	603
115.4		Bygning, fælles indvendig	136.712		
115.5		Bygning, tekniske installationer	222.485		
115.6		Materiel	18.297		
		Konto 115 i alt	676.689	674	603
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	412.527	1.166	101
116.2		Bygning, klimaskærm	4.328	1.632	218
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	354.275	532	918
116.4		Bygning, fælles indvendig		266	67
116.5		Bygning, tekniske installationer	87.050	817	504
116.6		Materiel		228	15
		Konto 116 i alt	858.180	4.641	1.823

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Lønudgifter. Rengøring eksternt			1
		Vaskemidler. Energiforbrug	154.727	126	143
		Reparationer. Forskellige udgifter	51.725	46	60
		Konto 118.1 i alt	206.452	172	204
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad. Beboerservice	25.081	29	30
		Konto 118.2 i alt	25.081	29	30
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring	205	1	2
		Konto 118.3 i alt	205	1	2
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	231.738	202	236
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	233.306	223	226
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	11.500	13	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-13.068	-34	
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	31.040	31	32
		Afdelingsmøder. Sammenkomster og fester m.m.	1.948	1	2
		Rådighedsbeløb. afdelingsbestyrelsen	23.528	42	46
		Forskellige udgifter	4.132	282	4
		Konto 119 i alt	60.648	356	84
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	135,35		
		Samlet henlæggelse i alt	2.407.000	2.407	2.407
		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	2.407.000	2.407	2.407
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	11,64		
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	612.682	607	610
		Andre driftsstøttelån i alt	612.682	607	610

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%	238.176	46	56
		Fraflytningsdebitorer	5.990		
		Andre renteindtægter	7.698		
		Konto 202 i alt	251.864	46	56
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			
		. . . Depositum selskabslokaler tidl. år	11.600		
		. . . Indgået tidligere afskrevne (2013-)	8.400		
		Konto 206 i alt	20.000		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	2.684.732	2.685
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	2.684.732	2.685
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	40.562.537	40.473
		+ Forbedringsarbejder i året	-917.276	289
		- Tilskud i året		200
		Samlet anskaffelsessum ultimo	39.645.261	40.562
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	17.454.899	15.892
		Afdrag	1.600.697	1.563
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	19.055.596	17.455
		Bogført værdi ultimo	20.589.665	23.107
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	167.919	94
		+ Godtgørelser i året	94.776	85

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	7.653	6
		- Afskrivning	23.261	17
		Saldo ultimo konto 303.3	247.087	168
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	6.692.435	7.148
		Dispositionsfonden	1.834.163	1.930
		Konto 304.5 i alt ultimo	8.526.598	9.078
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	9.724	1
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	9.724	1
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.659.122	1.602
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.659.122	1.602
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	269.449	367
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	269.449	367
		Heraf til inkasso	131.215	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	3.464	5
		Konto 305.5 i alt	3.464	5
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	9.083.803	7.622
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	858.179	945
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.407.000	2.407
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	10.632.624	9.084
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	154.511	320
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	79.212	33
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	56.212	-132
		Saldo ultimo	131.511	155
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.950.086	1.224
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		1.004
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	449.000	278
		Saldo ultimo	1.501.086	1.950
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.501.086	1.950
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	1.687.320	1.722
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.687.320	1.722
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	662.425	109
		Beboere	19.615	34
		Skyldige feriepenge	88.807	97
		Afsætningskonti	235.535	246
		Konto 421 i alt	1.006.382	486
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	137.791	99
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	5.000	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	142.791	99
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

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)	Anne Lorentzen. . Gert Jørgensen. Beatrix Spielmann. Brian Niebling. Christina Cuthbertson. .

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)	