

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	106	Kommunenr.:	151
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 106		Ballerup Kommune	
Svend Aukens Plads 9		Blokhaven 8. st. tv.		Rådhuset	
2300 København S		2740 Skovlunde		2750 Ballerup	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:		Telefon:	44 77 20 00
Fax:	33 76 01 99	Fax:		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 m²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		11.606	170	1	170
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		11.606	170	1	170
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	691	23		
	2	1.764	29		
	3	4.464	60		
	4	4.687	58		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		253	3	1 pr. påbeg. 60 m²	5
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		11.859	173		175

Matrikel nr. og tekst	11 m, Skovlunde by, Skovlunde
BBR-ejendomsnummer	44182

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	170	11.606		01-01-1957
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	170	11.606		
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:

802

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)	387.129	384	370
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	722.741	821	821
107	*	Vandafgift	551.278	537	536
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	299.774	322	329
110		Forsikringer	208.471	187	203
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	315.468	334	315
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	72.123	70	34
		Konto 111 i alt	387.591	404	349
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	778.272	778	781
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	17.500	17	17
		Konto 112 i alt	795.772	795	798
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	59.280	59	59
		2. G-indskud	736.568	746	744
		Konto 113 i alt	795.848	805	803
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.761.475	3.871	3.839
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.311.788	1.350	1.377
115	*	Almindelig vedligeholdelse	841.791	670	705
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.093.525	2.933	1.529
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.093.525	2.933	1.529
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	95.195	133	80

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	95.195	133	80
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	66.718	88	71
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	62.500	99	93
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		4	
		Konto 118 i alt	129.218	191	164
119	*	Diverse udgifter	48.517	68	63
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.331.314	2.279	2.309
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.425.000	1.425	1.357
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	133.000	133	80
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	56.797	56	56
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.614.797	1.614	1.493
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.094.715	8.148	8.011
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	826.016	669	753
		2. Renter m.v.	72.533	285	178
		3. Administrationsbidrag	22.270	35	24
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	224.637	239	233
		Konto 125 i alt	696.182	750	722
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	765.372	715	702
		2. Renter m.v.	157.343	229	243

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	31.177	26	33
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	953.892	970	978
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	-336	2	5
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	-336	2	5
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	66.081		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	56.797		
		3. Dækket af dispositionsfonden	9.284		
		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	10.900		
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	1.660.974	1.720	1.700
139		UDGIFTER I ALT	9.755.689	9.868	9.711
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	321.713		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	10.077.402	9.868	9.711

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	9.309.348	9.309	9.309
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	221.069	219	221
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	33.652	32	32
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	9.564.069	9.560	9.562
202	*	Renter	226.540	60	56
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	1.800		3
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	1.250	1	2
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	247.000	247	88
		ORDINÆRE INDTÆGTER	10.040.659	9.868	9.711
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	36.743		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	36.743		
209		INDTÆGTER I ALT	10.077.402	9.868	9.711
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	10.077.402	9.868	9.711

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	6.462.424	6.462
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	59.000.000	
		2. Heraf grundværdi	25.017.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	6.462.424	6.462
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	6.906.511	7.732
	*	2. Bygningsrenovering m.v	9.913.033	10.678
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	23.281.968	24.872
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	2.217	14
		2. Beboerindskud	4.659	6
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	836.209	896
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	69.703	97
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		1
		7. Forudbetalte udgifter	67.743	100
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	980.531	1.114
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	115	1
		2. Bank- og depotbeholdning	497	4

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	12.524.949	11.656
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	13.506.092	12.775
310		AKTIVER I ALT	36.788.060	37.647

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.182.336	7.776
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.639.118	1.601
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	56.350	56
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.877.804	9.433
407	*	Opsamlet resultat	410.645	335
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	10.288.449	9.768
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	230.525	231
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	6.231.899	6.232
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	6.462.424	6.463
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	6.906.511	7.733
		2. Bygningsrenovering m.v.	9.913.033	10.678
		Konto 413 i alt	16.819.544	18.411
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.315.458	1.214
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	381.013	381
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.696.471	1.595
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	24.978.439	26.469
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	931.208	971
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	565.082	387
422		Mellemregning med fraflyttere	9.222	3
423	*	Deposita og forudbetalt leje	15.330	49
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	330	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	330	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.521.172	1.410
430		PASSIVER I ALT	36.788.060	37.647
		Eventualforpligtelser:		

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)		69	180
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)		11	7
101.3		Administrationsbidrag		3	3
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		2	123
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)		81	67
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	129.043	101	101
105.2		Andel til Landsbyggefonden	258.086	202	202
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	387.129	303	303
		Nettokapitaludgifter i alt	387.129	384	370
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	551.278	537	536
		Konto 107 i alt	551.278	537	536

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	276.730	298	282
		Genbrugspladsafgift			1
		Anden renovation	23.044	24	46
		Konto 109 i alt	299.774	322	329
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	647.500	662	649
		1.4 Tillægsydelse, i alt	130.772	116	132
		Administrationsbidrag i alt	778.272	778	781
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	932.832	950	902
		Funktionærtilskud. telefon m.v.	80.300	68	86
		Trappevask. rengøringsartikler	250.875	288	328
		Snerydning	47.781	44	61
		Konto 114 i alt	1.311.788	1.350	1.377
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	54.589		
115.2		Bygning, klimaskærm	8.579		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	290.543	670	705
115.4		Bygning, fælles indvendig	50.013		
115.5		Bygning, tekniske installationer	382.037		
115.6		Materiel	56.030		
		Konto 115 i alt	841.791	670	705
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	114.595	1.247	426
116.2		Bygning, klimaskærm	81.086	429	141
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	524.680	455	369
116.4		Bygning, fælles indvendig			10
116.5		Bygning, tekniske installationer	373.164	802	468
116.6		Materiel			115
		Konto 116 i alt	1.093.525	2.933	1.529
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	32.908	65	46
		Reparationer. Forskellige udgifter	33.810	23	25
		Konto 118.1 i alt	66.718	88	71
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad. Beboerservice	62.500	96	88
		Hobbyrum. Beboerklubber		3	5
		Konto 118.2 i alt	62.500	99	93
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Porcelæn m.m.		4	
		Konto 118.3 i alt		4	
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	129.218	191	164
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	1.800		3
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	1.250	1	2
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	126.168	190	159
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	21.805	22	22
		Afdelingsmøder. Sammenkomster og fester m.m.	7.745	1	5
		Rådighedsbeløb. afdelingsbestyrelsen	4.726	28	27
		Forskellige udgifter	14.241	17	9
		Konto 119 i alt	48.517	68	63
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	120,16		
		Samlet henlæggelse i alt	1.425.000	1.425	1.357
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.425.000	1.425	1.357
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	11,22		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		. . Korrektioner. tidl. år ejendomsskat.	10.900		
		Konto 134 i alt	10.900		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto. 1.83%	224.401	60	56
		Fraflytningsdebitorer	1.265		
		Andre renteindtægter	874		
		Konto 202 i alt	226.540	60	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			
		. Korrektion. tidl. år ejendomsskat. .	35.107		
		Korrekt. uafhængede tilgodeh.. . Indgået tidligere afskrevne (2014->).	1.636		
		Konto 206 i alt	36.743		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	6.462.424	6.462
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	6.462.424	6.462
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	18.455.154	18.197
		+ Forbedringsarbejder i året		258
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	18.455.154	18.455
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	10.722.627	9.970
		Afdrag	826.016	753
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	11.548.643	10.723
		Bogført værdi ultimo	6.906.511	7.732
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	22.138.943	21.785
		+ Renoveringsarbejder i året		354
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	22.138.943	22.139
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	11.460.538	10.759
		Afdrag	765.372	702
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	12.225.910	11.461
		Bogført værdi ultimo	9.913.033	10.678
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
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	2.217	14
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	2.217	14
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	836.209	896
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	836.209	896
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	69.703	97
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	69.703	97
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
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	7.775.861	8.529
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.093.525	2.098
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.500.000	1.345
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.182.336	7.776
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	56.350	64
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	56.797	24
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	56.797	16
		Saldo ultimo	56.350	56
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		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	335.932	309
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	321.713	41
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	247.000	15
		Saldo ultimo	410.645	335
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	410.645	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	931.208	971
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	931.208	971
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	333.272	175
		Beboere	86.286	85
		Skyldige feriepenge	145.524	120
		Afsætningskonti		7
		Konto 421 i alt	565.082	387
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	15.330	49
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	15.330	49
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	330	
Konto 425 i alt			330	

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) Jens Nyboe Stilling Sørensen. Malene Foss Svalling. Hanna Stilling Larsen. Erik Øgaard Schmidt. Fay Götzc. . .

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)