

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0049	LBF-nr.: 019	Kommunenr.: 101
Navn - adresse:	Navn - adresse:	Navn - adresse:
Boligforeningen AAB	Afdeling 19	Københavns Kommune
Svend Aukens Plads 9	Amagerbrogade 29-31, Limgården 2-8 og 7-11, Ved sønderport 1-5, Holmbladsvænge 2-4 og 10-12, Uplandsgade 8-10	Njalsgade 13
2300 København S	2300 København S	2300 København S
Telefon: 33 76 01 00	Telefon:	Telefon: 33 66 33 66
Fax: 33 76 01 99	Fax:	Fax:
E-postadresse: aab@aab.dk	E-postadresse:	E-postadresse:
Hjemmeside: www.aab.dk	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 31428815	CVR-nr.:	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		21.929	199	1	199
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		21.929	199	1	199
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	54	1		
	2	2.489	35		
	3	5.934	63		
	4	5.022	44		
	5	8.431	56		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		2.333	7	1 pr. påbeg. 60 m ²	39
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		24.262	206		238

Matrikel nr. og tekst	251 Amagerbro Kvarter
BBR-ejendomsnummer	18369

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	199	21.929		01-12-1923
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	199	21.929		
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	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

406

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-115

Forhøjelse pr. m² i %:

-22

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-2.512.000

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)	160.819	161	161
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.213.848	1.299	1.299
107	*	Vandafgift	665.277	657	663
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	412.445	501	429
110		Forsikringer	341.052	339	346
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	118.532	164	148
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	41.478	70	49
		Konto 111 i alt	160.010	234	197
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	972.205	991	981
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	24.200	24	24
		Konto 112 i alt	996.405	1.015	1.005
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	406.804	407	407
		2. G-indskud	1.384.778	1.420	1.416
		Konto 113 i alt	1.791.582	1.827	1.823
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	5.580.619	5.872	5.762
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.155.705	1.415	1.204
115	*	Almindelig vedligeholdelse	296.002	1.000	1.000
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	956.744	7.772	4.613
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	956.744	7.772	4.613
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	289.075	312	283

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	289.075	312	283
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	169.185	198	182
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	8.137	27	11
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	3.555	6	3
		Konto 118 i alt	180.877	231	196
119	*	Diverse udgifter	151.012	67	135
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.783.596	2.713	2.535
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.921.000	2.921	3.883
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	312.000	312	283
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	47.750	78	77
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.280.750	3.311	4.243
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	10.805.784	12.057	12.701
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	632.255	1.002	447
		2. Renter m.v.	136.157	173	147
		3. Administrationsbidrag	11.686	15	12
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	780.098	1.190	606
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	63.218	109	111
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	14.332	14	14
		Konto 126 i alt	77.550	123	125
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.	47.119	-3	13
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	47.119	-3	13
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	126.448		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	82.838		
		3. Dækket af dispositionsfonden	43.610		
		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			
		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	857.648	1.313	731
139		UDGIFTER I ALT	11.663.432	13.370	13.432
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	2.237.158		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	13.900.590	13.370	13.432

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	10.165.214	10.162	9.756
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	2.741.638	2.596	2.492
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	28.399	19	19
		7. Garager/Carporte	62.117	70	70
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	309.280	316	329
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	13.306.648	13.163	12.666
202	*	Renter	422.392	61	97
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	144.863	123	182
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	24.050	23	19
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			468
		ORDINÆRE INDTÆGTER	13.897.953	13.370	13.432
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.637		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.637		
209		INDTÆGTER I ALT	13.900.590	13.370	13.432
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	13.900.590	13.370	13.432

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	5.355.640	5.356
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	230.000.000	
		2. Heraf grundværdi	37.765.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	5.355.640	5.356
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.863.001	4.205
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	122.614	132
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	9.341.255	9.693
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	4.825	2
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	686.492	641
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	365.862	268
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	90.231	33
		6. Andre debitorer	33.097	129
		7. Forudbetalte udgifter	33.096	32
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.213.603	1.105
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	351	9
		2. Bank- og depotbeholdning	33.167	36

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	23.288.779	19.125
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	24.535.900	20.275
310		AKTIVER I ALT	33.877.155	29.968

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	16.091.539	14.127
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	838.586	816
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	145.736	181
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	17.075.861	15.124
407	*	Opsamlet resultat	3.641.239	1.404
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	20.717.100	16.528
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	196.250	197
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	5.159.390	5.159
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	5.355.640	5.356
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.554.137	4.186
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	3.554.137	4.186
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.080.273	1.947
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	3.000	3
		Konto 414 i alt	2.083.273	1.950
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	10.993.050	11.492
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	995.644	1.040
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.047.667	839
422		Mellemregning med fraflyttere	2.648	3
423	*	Deposita og forudbetalt leje	121.046	67
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		-1
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		-1
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.167.005	1.948
430		PASSIVER I ALT	33.877.155	29.968
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 323.304. 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	53.606	54	54
105.2		Andel til Landsbyggefonden	107.213	107	107
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	160.819	161	161
		Nettokapitaludgifter i alt	160.819	161	161
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	660.787	650	659
		Fast vandafgift	4.490	7	4

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	665.277	657	663
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	410.810	500	419
		Genbrugspladsafgift	1.635		
		Anden renovation		1	10
		Konto 109 i alt	412.445	501	429
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	895.400	910	898
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	76.805	81	83
		Administrationsbidrag i alt	972.205	991	981
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionæ rer	803.297	837	792
		Funktionærtilskud. telefon m.v.	2.019	4	2
		Trappevask. rengøringsartikler	328.961	554	387
		Snerydning	21.428	20	23
		Konto 114 i alt	1.155.705	1.415	1.204
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	29.472		
115.2		Bygning, klimaskærm	2.977		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	75.676	1.000	1.000
115.4		Bygning, fælles indvendig	96.619		
115.5		Bygning, tekniske installationer	90.960		
115.6		Materiel	298		
		Konto 115 i alt	296.002	1.000	1.000
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	32.629	637	259
116.2		Bygning, klimaskærm	162.698	3.183	337
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	496.879	1.602	955
116.4		Bygning, fælles indvendig	51.099	846	298
116.5		Bygning, tekniske installationer	209.549	1.481	2.754
116.6		Materiel	3.890	23	10
		Konto 116 i alt	956.744	7.772	4.613

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			
		Vaskemidler. Energiforbrug	147.698	137	155
		Reparationer. Forskellige udgifter	21.487	61	27
		Konto 118.1 i alt	169.185	198	182
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad. Beboerservice	8.137	27	11
		Konto 118.2 i alt	8.137	27	11
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring	229	2	
		Porcelæn m.m.	-276	2	
		Forbrug m.m.	3.602	2	3
		Konto 118.3 i alt	3.555	6	3
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	180.877	231	196
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	144.863	123	182
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	24.050	23	19
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	11.964	85	-5
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	25.525	25	26
		Afdelingsmøder. Sammenkomster og fester m.m.	4.492	15	76
		Rådighedsbeløb. afdelingsbestyrelsen	3.870	23	30
		Forskellige udgifter	117.125	4	3
		Konto 119 i alt	151.012	67	135
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	120,39		
		Samlet henlæggelse i alt	2.921.000	2.921	3.883
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.921.000	2.921	3.883
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	12,86		
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			

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			
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%	410.674	61	97
		Fraflytningsdebitorer	6.613		
		Andre renteindtægter	5.105		
		Konto 202 i alt	422.392	61	97
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 fordringer.	2.637		
		Konto 206 i alt	2.637		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	5.355.640	5.356
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	5.355.640	5.356
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	19.506.235	19.483
		+ Forbedringsarbejder i året	141.113	23
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	19.647.348	19.506
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	15.300.896	14.156
		Afdrag	632.255	1.034
		Afskrivning	-148.804	111
		Afdrag og afskrivning ultimo	15.784.347	15.301
		Bogført værdi ultimo	3.863.001	4.205
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	131.841	141
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	5.105	5
		- Afskrivning	14.332	14
		Saldo ultimo konto 303.3	122.614	132
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	4.825	2
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	4.825	2
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	686.492	641
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	686.492	641
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	365.862	268
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	365.862	268
		Heraf til inkasso	7.570	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	90.231	33
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	90.231	33
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	14.127.284	11.943
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	956.745	737
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.921.000	2.921
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	16.091.539	14.127
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	180.824	200
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	82.838	76
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	47.750	57
		Saldo ultimo	145.736	181
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	1.404.081	-2.996
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	2.237.158	3.116
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		1.284
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	3.641.239	1.404
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	3.641.239	1.404
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	995.644	1.040
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	995.644	1.040
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	391.631	130
		Beboere	539.636	594
		Skyldige feriepenge	116.400	115
		Konto 421 i alt	1.047.667	839
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	117.846	67
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	3.200	
		Forudbetalinger i alt	121.046	67
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		-1

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				-1

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)	Hanne Jo Heede. Peer Bjørn Heede. Vivi Jo Heede. Trine Jensen. Jan Pedersen. Jette Clemensen. Kate Wolin.

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)	