

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	006	Kommunenr.:	101
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 6		Københavns Kommune	
Svend Aukens Plads 9		Tycho Brahes Allé 34, st. tv.		Njalsgade 13	
2300 København S		2300 København S		2300 København S	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:	20 18 10 07	Telefon:	33 66 33 66
Fax:	33 76 01 99	Fax:	32 55 95 13	Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
aab@aab.dk		Hjemmeside:			
Hjemmeside:		CVR-nr.:			
www.aab.dk		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		
CVR-nr.:	31428815				

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		6.752	84	1	84
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		6.752	84	1	84
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	57	1		
	2	842	14		
	3	4.083	54		
	4	414	4		
	5	1.357	11		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		99	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	2
3) Institutioner		304	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	6
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		7.155	86		92

Matrikel nr. og tekst	1474 og 1416 Sundbyøster	
BBR-ejendomsnummer	587932	587940

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	84	6.752		01-08-1916
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	84	6.752		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	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:

912

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)	18.342	18	18
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	233.988	257	257
107	*	Vandafgift	365	1	1
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	181.490	198	184
110		Forsikringer	93.914	94	102
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	47.968	51	49
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	43.483	41	38
		Konto 111 i alt	91.451	92	87
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	369.800	370	370
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	9.200	9	9
		Konto 112 i alt	379.000	379	379
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	57.672	58	58
		2. G-indskud	435.413	437	436
		Konto 113 i alt	493.085	495	494
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.473.293	1.516	1.504
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	623.394	599	624
115	*	Almindelig vedligeholdelse	13.780	240	219
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	694.072	1.618	1.003
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	694.072	1.618	1.003
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	104.028	137	137

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	104.028	137	137
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	25.608	16	13
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	25.608	16	13
119	*	Diverse udgifter	18.536	87	37
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	681.318	942	893
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.593.000	1.274	1.540
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	137.000	137	137
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	29.625	29	29
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.759.625	1.440	1.706
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.932.578	3.916	4.121
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.549.353	1.215	1.269
		2. Renter m.v.	1.166.803	1.136	1.069
		3. Administrationsbidrag	111.977	514	493
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	30.332	37	33
		Konto 125 i alt	2.797.801	2.828	2.798
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)			
		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.	8.812		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	8.812		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	151.157		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	29.624		
		3. Dækket af dispositionsfonden	121.533		
		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	2.797.801	2.828	2.798
139		UDGIFTER I ALT	6.730.379	6.744	6.919
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	561.277		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.291.656	6.744	6.919

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	6.155.964	6.156	6.156
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	89.808	90	90
		5. Institutioner	263.172	263	263
		6. Kældre m.v.	17.369		
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	214.020	214	214
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.740.333	6.723	6.723
202	*	Renter	103.667	11	16
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud	643		
		6: Overført fra opsamlet resultat	319.000	10	180
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.163.643	6.744	6.919
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	128.013		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	128.013		
209		INDTÆGTER I ALT	7.291.656	6.744	6.919
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.291.656	6.744	6.919

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	583.868	584
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	129.000.000	
		2. Heraf grundværdi	6.882.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	583.868	584
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	36.353.994	37.903
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	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	36.937.862	38.487
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	7.599	38
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	318.895	307
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	399.558	342
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	141.986	88
		6. Andre debitorer	725	
		7. Forudbetalte udgifter	2.970	1
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	871.733	776
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	369	
		2. Bank- og depotbeholdning	2.937	5

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.436.116	3.295
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.311.155	4.076
310		AKTIVER I ALT	42.249.017	42.563

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.395.365	1.496
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	273.904	241
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	131.424	140
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.800.693	1.877
407	*	Opsamlet resultat	1.021.095	779
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.821.788	2.656
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	142.025	142
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	441.843	442
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	583.868	584
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	36.353.995	37.903
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	36.353.995	37.903
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	199.625	200
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	683.642	650
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	4.516	5
		Konto 414 i alt	887.783	855
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	37.825.646	39.342
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	228.363	227
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	219.903	125
422		Mellemregning med fraflyttere	6.334	2
423	*	Deposita og forudbetalt leje	54.606	72
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	92.377	139
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	92.377	139
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	601.583	565
430		PASSIVER I ALT	42.249.017	42.563
		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)			
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	6.114	6	6
105.2		Andel til Landsbyggefonden	12.228	12	12
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	18.342	18	18
		Nettokapitaludgifter i alt	18.342	18	18
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	365	1	1
		Konto 107 i alt	365	1	1

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	179.855	197	183
		Genbrugspladsafgift	1.635		
		Anden renovation		1	1
		Konto 109 i alt	181.490	198	184
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	340.400	340	340
		1.4 Tillægsydelse, i alt	29.400	30	30
		Administrationsbidrag i alt	369.800	370	370
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	506.750	469	494
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	36.000	36	36
		Trappevask, rengøringsartikler	35.743	32	29
		Snerydning	44.901	62	65
		Konto 114 i alt	623.394	599	624
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	3.627		
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed		240	219
115.4		Bygning, fælles indvendig	3.739		
115.5		Bygning, tekniske installationer	833		
115.6		Materiel	5.581		
		Konto 115 i alt	13.780	240	219
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	123.447	197	121
116.2		Bygning, klimaskærm	218.068	972	315
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	168.949	128	140
116.4		Bygning, fælles indvendig	28.268	66	88
116.5		Bygning, tekniske installationer	154.001	249	329
116.6		Materiel	1.339	6	10
		Konto 116 i alt	694.072	1.618	1.003
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			
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad, Beboerservice	25.608	16	13
		Konto 118.2 i alt	25.608	16	13
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	25.608	16	13
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	25.608	16	13
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	10.774	11	11
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	1.071	1	1
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	6.109	25	23
		Forskellige udgifter	582	50	2
		Konto 119 i alt	18.536	87	37
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	222,64		
		Samlet henlæggelse i alt	1.593.000	1.274	1.540
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.593.000	1.274	1.540
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	20,29		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 1,83%	90.883	11	16
		Fraflytningsdebitorer	12.784		
Konto 202 i alt			103.667	11	16
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			
		Ejendomsfunkt. timer til gårdlav	106.240		
		Indgået på tidl. afskrevne fordringer	10.363		
		Indgået tidligere afskrevne (2013-)	2.610		
		Regulering hensættelse tab v/fraflytning	8.800		
Konto 206 i alt			128.013		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	583.868	584
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	583.868	584
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	50.103.040	50.103
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	50.103.040	50.103
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	12.199.692	10.690
		Afdrag	1.549.354	1.510
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	13.749.046	12.200
		Bogført værdi ultimo	36.353.994	37.903
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		
		+ 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	7.599	38
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	7.599	38
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	190.290	184
		El		
		Vand	128.605	123
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	318.895	307
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	399.558	342
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	399.558	342
		Heraf til inkasso	102.628	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	104.465	56
		El		
		Vand	37.521	32

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	141.986	88
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	1.496.437	1.167
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	694.072	685
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.593.000	1.014
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.395.365	1.496
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	140.224	163
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	29.624	30
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	20.824	7
		Saldo ultimo	131.424	140
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	778.818	29
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	561.277	750
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	319.000	
		Saldo ultimo	1.021.095	779
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.021.095	779
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	165.924	165
		El		
		Vand	62.439	62
		Antenne		
		Konto 419 i alt	228.363	227
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	132.558	52
		Beboere	13.750	14
		Skyldige feriepenge	73.595	59
		Konto 421 i alt	219.903	125
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	54.606	72
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	54.606	72
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	44.872	70

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand	31.949	26
		Antenne	15.556	43
		Konto 425 i alt	92.377	139

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) Karsten Bendix, Søren Lydeking Andersen, Joan Kejser, , , Aina Friis Evensen, Anders Løvkvist Althoff,

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)