

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	001	Kommunenr.:	147
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 1		Frederiksberg Kommune	
Svend Aukens Plads 9		Nyelandsvej 57. st. th		Rådhuset	
2300 København S		2000 Frederiksberg		2000 Frederiksberg	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:	41434393	Telefon:	31 19 21 21
Fax:	33 76 01 99	Fax:		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		3.949	51	1	51
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		3.949	51	1	51
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	607	10		
	3	2.589	34		
	4	614	6		
	5	143	1		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		315	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	6
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		4.264	53		57

Matrikel nr. og tekst	10 ga og 10 gb Frederiksberg
BBR-ejendomsnummer	90013

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	51	3.949		01-10-1913
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	51	3.949		
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:

883

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)	424.803	274	343
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	167.614	185	185
107	*	Vandafgift	132.397	129	189
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	82.895	69	86
110		Forsikringer	57.826	59	62
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	16.525	90	48
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	16.749	17	16
		Konto 111 i alt	33.274	107	64
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	222.084	227	227
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	5.700	6	6
		Konto 112 i alt	227.784	233	233
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	68.396	68	68
		2. G-indskud	214.391	256	255
		Konto 113 i alt	282.787	324	323
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	984.577	1.106	1.142
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	89.651	72	97
115	*	Almindelig vedligeholdelse	228.514	331	357
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	138.239	816	853
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	138.239	816	853
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	20.338	54	38

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	20.338	54	38
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	37.753	18	28
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	20.717	16	28
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	58.470	34	56
119	*	Diverse udgifter	17.315	96	24
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	393.950	533	534
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	730.000	730	944
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	54.000	54	38
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)		18	18
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	784.000	802	1.000
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.587.330	2.715	3.019
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	529.464	777	52
		2. Renter m.v.	461.470	469	5
		3. Administrationsbidrag	57.951	1	1
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.048.885	1.247	58
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	21.552	9	18
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	21.552	9	18
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			468
		2. Renter m.v.			443

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			57
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			968
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	873	1	
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	873	1	
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		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	49.459		
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	1.119.896	1.256	1.044
139		UDGIFTER I ALT	3.707.226	3.971	4.063
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	420.946		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.128.172	3.971	4.063

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	3.486.984	3.443	3.487
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	248.444	270	248
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.		4	4
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	101.482	67	76
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.836.910	3.784	3.815
202	*	Renter	57.644	6	5
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	35.418	6	35
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	175.000	175	208
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.104.972	3.971	4.063
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	23.200		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	23.200		
209		INDTÆGTER I ALT	4.128.172	3.971	4.063
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.128.172	3.971	4.063

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	13.605.799	13.606
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	64.000.000	
		2. Heraf grundværdi	8.412.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	13.605.799	13.606
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	19.771.474	20.144
	*	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	33.377.273	33.750
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	211.144	195
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	7.772	10
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	10.065	27
		6. Andre debitorer		26
		7. Forudbetalte udgifter	12.976	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	241.957	258
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	6.975	8
		2. Bank- og depotbeholdning	10.426	20

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.425.234	1.107
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.684.592	1.393
310		AKTIVER I ALT	37.061.865	35.143

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.183.880	1.585
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	340.812	308
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	18.754	24
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.543.446	1.917
407	*	Opsamlet resultat	628.453	382
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.171.899	2.299
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	11.383.452	11.663
		Landsbyggefonden. lån 1 tagboliger	1.330.000	
Konto 408 i alt			12.713.452	11.663
409		Beboerindskud	298.802	299
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	798.770	519
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	13.811.024	12.481
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	19.099.989	19.297
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	19.099.989	19.297
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	319.319	309
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	319.319	309
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	33.230.332	32.087
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	176.785	174
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	481.017	564
422		Mellemregning med fraflyttere		8
423	*	Deposita og forudbetalt leje	1.832	6
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		5
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		5
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	659.634	757
430		PASSIVER I ALT	37.061.865	35.143
		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)	279.662	242	287
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	279.445	281	272
101.3		Administrationsbidrag	32.144		33
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	89.165		
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	89.234	261	261
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)	412.852	262	331
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	3.984	4	4
105.2		Andel til Landsbyggefonden	7.967	8	8
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	11.951	12	12
		Nettokapitaludgifter i alt	424.803	274	343
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	132.397	129	189
		Konto 107 i alt	132.397	129	189

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	80.816	69	84
		Anden renovation	2.079		2
		Konto 109 i alt	82.895	69	86
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	210.900	215	215
		1.4 Tillægsydelse, i alt	11.184	12	12
		Administrationsbidrag i alt	222.084	227	227
114		RENHOLDELSE			
		Trappevask. rengøringsartikler	84.784	65	89
		Snerydning	4.867	7	8
		Konto 114 i alt	89.651	72	97
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	41.853		
115.2		Bygning, klimaskærm	24.154		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	47.914	331	357
115.4		Bygning, fælles indvendig	78.157		
115.5		Bygning, tekniske installationer	31.928		
115.6		Materiel	4.508		
		Konto 115 i alt	228.514	331	357
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn		6	20
116.2		Bygning, klimaskærm	62.150	527	510
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	40.298	142	144
116.4		Bygning, fælles indvendig		71	107
116.5		Bygning, tekniske installationer	35.791	70	72
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	138.239	816	853
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vaskemidler. Energiforbrug	21.170	4	16
		Reparationer. Forskellige udgifter	16.583	14	12

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	37.753	18	28
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad. Beboerservice	20.717	16	28
		Konto 118.2 i alt	20.717	16	28
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	58.470	34	56
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	35.418	6	35
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	23.052	28	21
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	6.542	6	7
		Afdelingsmøder. Sammenkomster og fester m.m.	2.900		6
		Rådighedsbeløb. afdelingsbestyrelsen	6.843	17	7
		Forskellige udgifter	1.030	73	4
		Konto 119 i alt	17.315	96	24
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	171,19		
		Samlet henlæggelse i alt	730.000	730	944
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	730.000	730	944
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	12,66		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Korrektioner. Skou gruppen. . .	49.459		
		Konto 134 i alt	49.459		
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%	56.291	6	5
		Bank og giro	6		
		Fraflytningsdebitorer	281		
		Egne midler i forbedringsarb.	1.066		
Konto 202 i alt			57.644	6	5
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			
		Korrektioner vaskeri. . .	17.500		
		Regulering hensættelse tab v/fraflytning	5.700		
Konto 206 i alt			23.200		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	13.605.799	306
		+ tilgang i året		13.300
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	13.605.799	13.606
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	25.370.306	42.092
		+ Forbedringsarbejder i året	185.782	-3.765
		- Tilskud i året		12.957
		Samlet anskaffelsessum ultimo	25.556.088	25.370
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	5.225.780	4.578
		Afdrag	509.831	607
		Afskrivning	49.003	41
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.784.614	5.226
		Bogført værdi ultimo	19.771.474	20.144
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		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	211.144	195
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	211.144	195
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	7.772	10
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	7.772	10
		Heraf til inkasso	4.326	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	9.784	27
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	281	
		Konto 305.5 i alt	10.065	27
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	1.585.119	1.334
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	138.239	338
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	737.000	589
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.183.880	1.585
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	24.454	29
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	-5.700	-5
		Saldo ultimo	18.754	24
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	382.507	234
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	420.946	234
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	175.000	86
		Saldo ultimo	628.453	382
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	628.453	382
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	176.785	174
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	176.785	174
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	-8.048	88
		Beboere	73.166	73
		Afsætningskonti	415.899	403
		Konto 421 i alt	481.017	564
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	1.832	6
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	1.832	6
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		5
Konto 425 i alt				5

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)	Finn Henriksen. Basharat Tahir Quraishi. Cecilie Elisa Dahlstrøm.

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)	