

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	033	Kommunenr.:	101
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 33		Københavns Kommune	
Svend Aukens Plads 9		Frederiksborgvej 94		Njalsgade 13	
2300 København S		2400 København NV		2300 København S	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:	43 33 66 64	Telefon:	33 66 33 66
Fax:	33 76 01 99	Fax:	43 33 66 61	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	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		35.196	545	1	545
Almene ungdomsboliger		164	3	1	3
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		35.360	548	1	548
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	14.273	243		
	3	16.506	246		
	4	4.419	58		
	5	163	1		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		1.659	12	1 pr. påbeg. 60 m ²	28
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		37.019	560		576

Matrikel nr. og tekst	København 1217 m.fl.. Utterslev
BBR-ejendomsnummer	363406

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	548	35.361		01-07-1939
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	548	35.361		
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:

881

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

46

Forhøjelse pr. m² i %:

5

Forhøjelse i alt på årsbasis:

1.624.000

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)	183.268	183	183
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	3.067.941	4.110	3.286
107	*	Vandafgift	1.559.924	1.713	1.729
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.033.467	1.210	1.038
110		Forsikringer	552.685	532	618
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	408.807	729	568
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	214.505	185	210
		Konto 111 i alt	623.312	914	778
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.646.494	2.428	2.437
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	57.500	57	58
		Konto 112 i alt	2.703.994	2.485	2.495
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	522.400	522	522
		2. G-indskud	2.249.547	2.274	2.268
		Konto 113 i alt	2.771.947	2.796	2.790
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	12.313.270	13.760	12.734
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.074.799	3.322	3.493
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.213.806	1.275	1.382
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	8.377.131	8.566	4.610
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	8.377.131	8.566	4.610
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	368.858	603	560

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	368.858	603	560
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	590.652	644	710
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	22.827	115	67
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	22.396	3	13
		Konto 118 i alt	635.875	762	790
119	*	Diverse udgifter	422.031	377	420
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	5.346.511	5.736	6.085
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	7.479.000	7.479	7.277
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	603.000	603	560
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	197.170	185	185
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	8.279.170	8.267	8.022
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	26.122.219	27.946	27.024
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	4.417.260	3.672	3.940
		2. Renter m.v.	1.283.036	1.203	1.134
		3. Administrationsbidrag	161.216	130	132
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	5.861.512	5.005	5.206
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	1.090.248	1.038	1.038
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	14.139	13	14
		Konto 126 i alt	1.104.387	1.051	1.052
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.	40.624	34	22
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	40.624	34	22
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	441.285		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	265.753		
		3. Dækket af dispositionsfonden	175.532		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse	24		
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	24		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	1.240.328	1.228	1.235
		Konto 132 i alt	1.240.328	1.228	1.235
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	8.206.251	7.284	7.493
139		UDGIFTER I ALT	34.328.470	35.230	34.517
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.771.417		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	36.099.887	35.230	34.517

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	31.566.096	30.659	30.619
		2. Almene ungdomsboliger	147.758	97	144
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	1.389.861	1.981	1.948
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	81.255	90	90
		7. Garager/Carporte	3.000		
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	460.933	350	411
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	33.648.903	33.177	33.212
202	*	Renter	519.265	92	103
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	437.165	503	431
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	13.950	10	14
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.448.000	1.448	757
		ORDINÆRE INDTÆGTER	36.067.283	35.230	34.517
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	32.604		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	32.604		
209		INDTÆGTER I ALT	36.099.887	35.230	34.517
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	36.099.887	35.230	34.517

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	7.278.109	7.278
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	446.000.000	
		2. Heraf grundværdi	90.629.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	7.278.109	7.278
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	59.703.921	58.832
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	105.504	117
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	12.154.914	13.287
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	79.242.448	79.514
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	185.572	193
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.064.981	2.366
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	658.279	1.155
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	754	
		6. Andre debitorer	45.629	84
		7. Forudbetalte udgifter	387.532	1.593
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.342.747	5.391
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.938	3
		2. Bank- og depotbeholdning	4.902	10

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	25.225.056	20.532
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	28.574.643	25.936
310		AKTIVER I ALT	107.817.091	105.450

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	12.056.208	12.686
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.009.832	1.776
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	324.872	393
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	14.390.912	14.855
407	*	Opsamlet resultat	4.041.225	3.717
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	18.432.137	18.572
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	363.800	364
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	6.914.309	6.914
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	7.278.109	7.278
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	60.089.842	37.933
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	60.089.842	37.933
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	3.959.986	3.848
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	18.789	19
		Konto 414 i alt	3.978.775	3.867
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	12.151.710	13.284

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	12.151.710	13.284
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	83.498.436	62.362
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.050.522	3.093
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.547.816	3.533
422		Mellemregning med fraflyttere	6.745	17
423	*	Deposita og forudbetalt leje	281.047	277
424		Banklån		17.408
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	388	188
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	388	188
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	5.886.518	24.516
430		PASSIVER I ALT	107.817.091	105.450
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 97.641. 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	61.088	61	61
105.2		Andel til Landsbyggefonden	122.180	122	122
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	183.268	183	183
		Nettokapitaludgifter i alt	183.268	183	183
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	1.541.759	1.695	1.711
		Fast vandafgift	18.165	18	18

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	1.559.924	1.713	1.729
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	985.363	1.108	1.005
		Genbrugspladsafgift	1.635		
		Anden renovation	46.469	102	33
		Konto 109 i alt	1.033.467	1.210	1.038
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	2.127.500	2.166	2.170
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	518.994	262	267
		Administrationsbidrag i alt	2.646.494	2.428	2.437
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	2.218.573	2.482	2.477
		Funktionærtilskud. telefon m.v.	17.610	7	11
		Trappevask. rengøringsartikler	788.637	791	950
		Snerydning	49.979	42	55
		Konto 114 i alt	3.074.799	3.322	3.493
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	105.110		
115.2		Bygning, klimaskærm	96.571		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	118.325	1.275	1.382
115.4		Bygning, fælles indvendig	126.920		
115.5		Bygning, tekniske installationer	713.495		
115.6		Materiel	53.385		
		Konto 115 i alt	1.213.806	1.275	1.382
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	2.692.423	2.902	156
116.2		Bygning, klimaskærm	585.683	582	536
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.989.149	3.302	2.353
116.4		Bygning, fælles indvendig	264.355	273	666
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.718.416	1.276	809
116.6		Materiel	127.105	231	90
		Konto 116 i alt	8.377.131	8.566	4.610

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	559.627	550	628
		Reparationer. Forskellige udgifter	31.025	94	82
		Konto 118.1 i alt	590.652	644	710
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad. Beboerservice	22.827	114	66
		Hobbyrum. Beboerklubber		1	1
		Konto 118.2 i alt	22.827	115	67
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring	19.980	1	11
		Porcelæn m.m.	2.416	2	2
		Konto 118.3 i alt	22.396	3	13
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	635.875	762	790
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	437.165	503	431
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	13.950	10	14
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	184.760	249	345
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	70.290	70	72
		Afdelingsmøder. Sammenkomster og fester m.m.	9.367	12	19
		Rådighedsbeløb. afdelingsbestyrelsen	39.311	40	76
		Forskellige udgifter	303.063	255	253
		Konto 119 i alt	422.031	377	420
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	202,03		
		Samlet henlæggelse i alt	7.479.000	7.479	7.277
		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	7.479.000	7.479	7.277
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	16,29		
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	1.240.328	1.228	1.235

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	1.240.328	1.228	1.235
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%	487.354	92	103
		Fraflytningsdebitorer	13.272		
		Andre renteindtægter	8.335		
		Egne midler i forbedringsarb.	10.304		
		Konto 202 i alt	519.265	92	103
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			
		. . . Afsat for meget advokat honorar 2016	14.172		
		. . Indgået tidligere afskrevne fordringer. Indgået tidligere afskrevne (2013-)	18.432		
		Konto 206 i alt	32.604		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	7.278.109	7.278
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	7.278.109	7.278
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	100.079.676	83.407
		+ Forbedringsarbejder i året	9.857.913	16.913
		- Tilskud i året	3.561.015	240
		Samlet anskaffelsessum ultimo	106.376.574	100.080
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	41.247.778	35.767
		Afdrag	4.417.260	4.317
		Afskrivning	1.007.615	1.164
		Afdrag og afskrivning ultimo	46.672.653	41.248
		Bogført værdi ultimo	59.703.921	58.832
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	116.921	126
		+ Godtgørelser i året	-1.124	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	3.846	4
		- Afskrivning	14.139	13
		Saldo ultimo konto 303.3	105.504	117
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Realkreditlån	11.672.872	12.467
		Dispositionsfonden	482.042	820
		Konto 304.5 i alt ultimo	12.154.914	13.287
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	185.572	193
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	185.572	193
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.064.981	2.366
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.064.981	2.366
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	658.279	1.155
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	658.279	1.155
		Heraf til inkasso	142.023	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	754	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	754	
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	12.685.302	12.979
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	8.377.132	5.853
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	7.748.038	5.560
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	12.056.208	12.686
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	393.455	604
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	265.753	266
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	197.170	55
		Saldo ultimo	324.872	393
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	3.717.808	2.066
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.771.417	2.128
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.448.000	477
		Saldo ultimo	4.041.225	3.717
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	4.041.225	3.717
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	3.050.522	3.093
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	3.050.522	3.093
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	1.880.914	2.881
		Beboere	298.093	305
		Skyldige feriepenge	247.218	225
		Afsætningskonti	121.591	122
		Konto 421 i alt	2.547.816	3.533
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	277.047	277
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	4.000	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	281.047	277
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	388	188
		Konto 425 i alt	388	188

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 21-03-2018
Underskrift (sign) Christian Høgsbro. Helle Friis Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 21-03-2018
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 21-03-2018
Underskrift/-er (sign) Mette Roikjer. . Per Hessner. Annette Sommer Herløv. Slavko Magdelenic. Hanne Skovlund. .

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)