

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0049	LBF-nr.: 028	Kommunenr.: 101
Navn - adresse: Boligforeningen AAB Svend Aukens Plads 9 2300 København S	Navn - adresse: Afdeling 28 Frederikssundsvej 114A-B og 116A-C, Parkstykket 2-26 og 9-19, Hyrdevangen 24- 38, Hareskovvej 11-31, Tværvangen 1-19 og 2-14, Utterslevvej 1-9 2700 Brønshøj	Navn - adresse: Københavns Kommune Njalsgade 13 2300 København S
Telefon: 33 76 01 00	Telefon: 38 28 18 03	Telefon: 33 66 33 66
Fax: 33 76 01 99	Fax: 38 28 49 90	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		24.949	338	1	338
Almene ungdomsboliger		2.925	55	1	55
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		27.874	393	1	393
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	101	2		
	2	12.615	219		
	3	7.180	96		
	4	7.876	75		
	5	102	1		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		829	12	1 pr. påbeg. 60 m ²	14
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			63	1/5	13
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		28.703	468		420

Matrikel nr. og tekst	1068. 1069. 1070. 1071. 1112. 1113. 1142
BBR-ejendomsnummer	161269

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	393	27.874		01-04-1934
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	393	27.874		
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:

1.053

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)	90.292	90	90
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.759.469	2.128	1.975
107	*	Vandafgift	1.256.213	1.335	1.298
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	774.932	857	789
110		Forsikringer	468.623	453	507
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	1.356.400	1.665	1.076
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	85.358	90	77
		Konto 111 i alt	1.441.758	1.755	1.153
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.713.608	1.685	1.690
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	42.100	41	41
		Konto 112 i alt	1.755.708	1.726	1.731
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	408.000	408	408
		2. G-indskud	335.310	335	304
		Konto 113 i alt	743.310	743	712
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	8.200.013	8.997	8.165
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.677.191	2.073	1.987
115	*	Almindelig vedligeholdelse	608.493	631	1.298
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.426.212	6.207	9.264
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.426.212	6.207	9.264
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	471.366	381	470

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	471.366	381	470
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	140.210	296	236
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	44.003	79	72
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	11.157	24	19
		Konto 118 i alt	195.370	399	327
119	*	Diverse udgifter	108.315	406	128
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.589.369	3.509	3.740
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.640.000	5.640	5.918
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	381.000	381	470
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	63.227	131	131
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	6.084.227	6.152	6.519
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	16.963.901	18.748	18.514
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	6.187.928	6.014	5.555
		2. Renter m.v.	3.653.189	3.566	3.846
		3. Administrationsbidrag	532.877	443	1.001
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	689.652		336
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	9.684.342	10.023	10.066
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	225.192		36
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	3.014	3	3
		Konto 126 i alt	228.206	3	39
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	2.669.055	2.494	2.591
		2. Renter m.v.	3.326.642	3.522	3.411

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	309.589	310	310
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	3.756.771	3.777	3.766
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	2.548.515	2.549	2.546
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	119.210	48	35
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	119.210	48	35
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	447.516		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	182.917		
		3. Dækket af dispositionsfonden	264.599		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen		175	
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse	370		
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	370	175	
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	605.787	714	607
		Konto 132 i alt	605.787	714	607
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)		148	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt		148	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse	19.456		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	19.456		
		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	13.067.220	13.612	13.258
139		UDGIFTER I ALT	30.031.121	32.360	31.772
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	3.104.212		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	33.135.333	32.360	31.772

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	26.980.124	27.547	27.007
		2. Almene ungdomsboliger	3.061.085	2.538	2.970
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	859.007	743	859
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	16.265	23	23
		7. Garager/Carporte	66.500	43	43
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	228.206	269	269
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	31.211.187	31.163	31.171
202	*	Renter	347.291		62
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	386.577	418	335
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	14.250	6	9
		5. Indeksoverskud	4.100		
		6: Overført fra opsamlet resultat			195
		ORDINÆRE INDTÆGTER	31.963.405	31.587	31.772
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	667.237	773	
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	504.691		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.171.928	773	
209		INDTÆGTER I ALT	33.135.333	32.360	31.772
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	33.135.333	32.360	31.772

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	5.010.711	5.011
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	303.000.000	
		2. Heraf grundværdi	57.027.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	5.010.711	5.011
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	274.788.645	282.530
	*	2. Bygningsrenovering m.v	14.022.351	14.157
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	43.287	25
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	12.100.000	12.100
	*	5. Andre driftsstøttelån	7.671.410	8.183
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	313.636.404	322.006
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	112.304	325
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	833.058	919
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.350.833	1.530
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	289.857	1.089
		6. Andre debitorer	26.670	69
		7. Forudbetalte udgifter	222.319	244
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.835.041	4.176
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	896	7
		2. Bank- og depotbeholdning	23.741	16

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	18.337.816	12.205
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	21.197.494	16.404
310		AKTIVER I ALT	334.833.898	338.410

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	18.914.282	16.403
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	210.409	301
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	399.840	520
406	*	Andre henlæggelser	90.292	90
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	19.614.823	17.314
407	*	Opsamlet resultat	3.837.173	733
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	23.451.996	18.047
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	262.943	262
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	4.747.769	4.749
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	5.010.712	5.011
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	276.200.240	283.811
		2. Bygningsrenovering m.v.	2.753.525	2.887
		Konto 413 i alt	278.953.765	286.698
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	329.254	329
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	3.924.129	3.802
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	9.000	9
		Konto 414 i alt	4.262.383	4.140
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	12.080.000	12.080
		5. Andre driftsstøttelån	7.669.843	8.182

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	19.749.843	20.262
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	307.976.703	316.111
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.479.856	1.579
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.590.698	2.183
422		Mellemregning med fraflyttere	20.112	26
423	*	Deposita og forudbetalt leje	314.533	464
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.405.199	4.252
430		PASSIVER I ALT	334.833.898	338.410
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 57.291. 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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	90.292	90	90
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	90.292	90	90
		Nettokapitaludgifter i alt	90.292	90	90
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	1.246.256	1.325	1.288
		Fast vandafgift	9.957	10	10

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	1.256.213	1.335	1.298
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	773.297	857	789
		Genbrugspladsafgift	1.635		
		Konto 109 i alt	774.932	857	789
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	1.557.700	1.528	1.528
		1.4 Tillægsydelse, i alt	155.908	157	162
		Administrationsbidrag i alt	1.713.608	1.685	1.690
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	1.259.445	1.549	1.311
		Funktionærtilskud. telefon m.v.	8.433	59	28
		Trappevask. rengøringsartikler	369.983	429	615
		Snerydning	39.330	36	33
		Konto 114 i alt	1.677.191	2.073	1.987
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	16.493		
115.2		Bygning, klimaskærm	62.141		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	121.872	631	1.298
115.4		Bygning, fælles indvendig	69.900		
115.5		Bygning, tekniske installationer	288.074		
115.6		Materiel	50.013		
		Konto 115 i alt	608.493	631	1.298
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	202.803	665	474
116.2		Bygning, klimaskærm	274.105	2.445	421
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	964.555	1.200	1.252
116.4		Bygning, fælles indvendig	273.805	272	5.414
116.5		Bygning, tekniske installationer	681.582	1.594	1.193
116.6		Materiel	29.362	31	510
		Konto 116 i alt	2.426.212	6.207	9.264
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			
		Lønudgifter. Rengøring eksternt	25.693	3	5
		Vaskemidler. Energiforbrug	92.786	157	140
		Reparationer. Forskellige udgifter	21.731	136	91
		Konto 118.1 i alt	140.210	296	236
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad. Beboerservice	20.458	61	57
		Hobbyrum. Beboerklubber	23.545	18	15
		Konto 118.2 i alt	44.003	79	72
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring	875	14	11
		Porcelæn m.m.	6.097		
		Forbrug m.m.	4.185	10	8
		Konto 118.3 i alt	11.157	24	19
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	195.370	399	327
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	386.577	418	335
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	14.250	6	9
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-205.457	-25	-17
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	50.408	50	52
		Afdelingsmøder. Sammenkomster og fester m.m.	18.580	2	5
		Rådighedsbeløb. afdelingsbestyrelsen	23.783	47	54
		Forskellige udgifter	15.544	307	17
		Konto 119 i alt	108.315	406	128
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	196,49		
		Samlet henlæggelse i alt	5.640.000	5.640	5.918
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	5.640.000	5.640	5.918
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	13,27		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Realkreditinstitut	605.787	714	607
		Andre driftsstøttelån i alt	605.787	714	607
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%	320.770		62
		Fraflytningsdebitorer	19.888		
		Andre renteindtægter	6.633		
		Konto 202 i alt	347.291		62
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	667.237	773	
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	667.237	773	
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion EL tidligere år. . .	466.473		
		Korrektion afdelingens eget indskud. . .	800		
		. . Indgået tidligere afskrevne (-2014). Indgået tidligere afskrevne (2013-)	37.157		
		Overfinansiering. konvertering lån. . .	261		
		Konto 206 i alt	504.691		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	5.010.711	5.011
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	5.010.711	5.011
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	322.757.804	325.241
		+ Forbedringsarbejder i året	1.727.342	2.536
		- Tilskud i året	623.581	5.019
		Samlet anskaffelsessum ultimo	323.861.565	322.758
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	40.227.986	31.529
		Afdrag	8.723.079	7.837
		Afskrivning	121.855	862
		Afdrag og afskrivning ultimo	49.072.920	40.228
		Bogført værdi ultimo	274.788.645	282.530
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	15.584.102	15.266
		+ Renoveringsarbejder i året		319
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	15.584.102	15.585
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.427.847	1.151
		Afdrag	133.904	136
		Afskrivning		141
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.561.751	1.428
		Bogført værdi ultimo	14.022.351	14.157
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	25.744	27
		+ Godtgørelser i året	19.456	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	1.101	1
		- Afskrivning	3.014	3
		Saldo ultimo konto 303.3	43.287	25
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		
		Særstøttelån	12.100.000	12.100
		Konto 304.4 i alt ultimo	12.100.000	12.100
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Realkreditlån	7.671.410	8.183
		Konto 304.5 i alt ultimo	7.671.410	8.183
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	112.304	325
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	112.304	325
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	833.058	919
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	833.058	919
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.350.833	1.530
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.350.833	1.530
		Heraf til inkasso	571.750	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	56.453	45

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	233.404	1.044
		Konto 305.5 i alt	289.857	1.089
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	15.700.494	14.604
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.426.212	2.901
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.640.000	4.700
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	18.914.282	16.403
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	519.531	964
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	182.917	511
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	63.226	67
		Saldo ultimo	399.840	520
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	90.292	90
		- 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	90.292	90
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	732.961	-667
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	3.104.212	881
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		519
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	3.837.173	733
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	3.837.173	733
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	1.479.856	1.579
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.479.856	1.579
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	623.302	1.304
		Beboere	265.476	232
		Skyldige feriepenge	176.926	130
		Afsætningskonti	524.994	517
		Konto 421 i alt	1.590.698	2.183
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	314.533	464
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	314.533	464
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

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) Jan Kronby. Jacob Nielsen. Henrik Madsen. Hanne Christensen. Jannis Tsatsaris. . .

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)