

Boligorganisation LBF-nr.: **0049** **Afdeling** LBF-nr.: **011** **Tilsynsførende kommune** Kommunenr.: **147**

Navn - adresse: **Boligforeningen AAB**
Svend Aukens Plads 9
2300 København S

Telefon: **33 76 01 00**
Fax: **33 76 01 99**
E-postadresse: **aab@aab.dk**
Hjemmeside: **www.aab.dk**
CVR-nr.: **31428815**

Navn - adresse: **Afdeling 11**
Peter Bangs Vej 44-58, Dalgas Boulevard
72-78, P.G. Ramms Allé 1-19
2000 Frederiksberg

Telefon: **38 86 21 02**
Fax: **38 86 21 42**
E-postadresse:
Hjemmeside:
CVR-nr.:
Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Navn - adresse: **Frederiksberg Kommune**
Rådhuset
2000 Frederiksberg

Telefon: **31 19 21 21**
Fax:
E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		16.409	204	1	204
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		16.409	204	1	204
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	3.462	50		
	3	11.688	144		
	4	498	4		
	5	761	6		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		379	4	1 pr. påbeg. 60 m ²	7
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		16.788	208		211

Matrikel nr. og tekst	30æ Frederiksberg
BBR-ejendomsnummer	93039

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	204	16.409		01-04-1919
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	204	16.409		
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:

623

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

12

Forhøjelse pr. m² i %:

2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

200.000

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)	57.824	58	58
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	727.685	802	772
107	*	Vandafgift	485.664	579	523
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	339.375	347	350
110		Forsikringer	253.959	251	257
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	143.597	248	174
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	63.693	77	80
		Konto 111 i alt	207.290	325	254
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	859.168	892	892
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	21.100	21	21
		Konto 112 i alt	880.268	913	913
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	132.728	133	133
		2. G-indskud	1.046.074	1.062	1.059
		Konto 113 i alt	1.178.802	1.195	1.192
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.073.043	4.412	4.261
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	742.563	691	755
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.451.999	1.009	910
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.011.969	2.013	1.730
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.011.969	2.013	1.730
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	143.602	148	151

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	143.602	148	151
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	270.983	237	203
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	74.550	103	86
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		16	17
		Konto 118 i alt	345.533	356	306
119	*	Diverse udgifter	71.472	213	74
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.611.567	2.269	2.045
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.536.000	1.536	1.836
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	148.000	148	151
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)		68	68
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.684.000	1.752	2.055
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.426.434	8.491	8.419
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.627.921	2.080	2.172
		2. Renter m.v.	855.136	1.026	891
		3. Administrationsbidrag	139.598	482	480
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.622.655	3.588	3.543
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	250.943	87	348
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	3.587		
		Konto 126 i alt	254.530	87	348
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.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	522		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	522		
		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			
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	3.877.185	3.675	3.891
139		UDGIFTER I ALT	12.303.619	12.166	12.310
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	27.896		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.331.515	12.166	12.310

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	10.217.820	10.217	10.218
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	230.473	224	231
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	54.078	53	53
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.242.149	1.267	1.252
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.744.520	11.761	11.754
202	*	Renter	160.703	28	32
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	217.121	203	202
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	7.175	13	10
		5. Indeksoverskud	800		
		6: Overført fra opsamlet resultat	161.000	161	312
		ORDINÆRE INDTÆGTER	12.291.319	12.166	12.310
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	40.196		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	40.196		
209		INDTÆGTER I ALT	12.331.515	12.166	12.310
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	12.331.515	12.166	12.310

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	2.477.069	2.477
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	286.000.000	
		2. Heraf grundværdi	32.462.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	2.477.069	2.477
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	46.155.298	48.161
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	44.355	46
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	48.676.722	50.684
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	20.879	31
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	419.003	386
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	33.443	44
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	32.838	23
		6. Andre debitorer	21.248	30
		7. Forudbetalte udgifter	49.712	36
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	577.123	550
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	706	2
		2. Bank- og depotbeholdning	21.675	32

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	7.807.735	6.675
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.407.239	7.259
310		AKTIVER I ALT	57.083.961	57.943

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.719.198	4.195
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.004.672	1.000
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	83.342	92
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.807.212	5.287
407	*	Opsamlet resultat	764.715	898
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.571.927	6.185
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	94.700	95
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	2.382.369	2.382
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	2.477.069	2.477
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	45.324.825	46.634
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	45.324.825	46.634
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.491.257	1.414
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	3.026	3
		Konto 414 i alt	1.494.283	1.417
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	49.296.177	50.528
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	607.037	602
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	552.668	471
422		Mellemregning med fraflyttere	4.260	2
423	*	Deposita og forudbetalt leje	30.580	30
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	21.312	125
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	21.312	125
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.215.857	1.230
430		PASSIVER I ALT	57.083.961	57.943

Eventualforpligtelser:

Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende
boligtagers forbedringer udgør kr. 43.542. 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	19.275	19	19
105.2		Andel til Landsbyggefonden	38.549	39	39
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	57.824	58	58
		Nettokapitaludgifter i alt	57.824	58	58
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	485.664	579	523
		Konto 107 i alt	485.664	579	523

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	339.000	346	346
		Anden renovation	375	1	4
		Konto 109 i alt	339.375	347	350
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	780.700	812	789
		1.4 Tillægsydelse, i alt	78.468	80	103
		Administrationsbidrag i alt	859.168	892	892
114		RENHOLDELSE			
		Trappevask. rengøringsartikler	742.563	688	742
		Snerydning		3	13
		Konto 114 i alt	742.563	691	755
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	60.508		
115.2		Bygning, klimaskærm	834.027		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	107.828	1.009	910
115.4		Bygning, fælles indvendig	276.957		
115.5		Bygning, tekniske installationer	172.679		
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	1.451.999	1.009	910
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	106.157	293	62
116.2		Bygning, klimaskærm	155.516	349	583
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	298.914	452	500
116.4		Bygning, fælles indvendig	248.237	198	182
116.5		Bygning, tekniske installationer	203.145	721	396
116.6		Materiel			7
		Konto 116 i alt	1.011.969	2.013	1.730
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vaskemidler. Energiforbrug	252.555	225	164
		Reparationer. Forskellige udgifter	18.428	12	39

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	270.983	237	203
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad. Beboerservice	36.963	61	48
		Motionsrum. Beboerklubber/kontorhold	37.587	42	38
		Konto 118.2 i alt	74.550	103	86
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Porcelæn m.m.		16	17
		Konto 118.3 i alt		16	17
118		UDGIFTER			
		Udgift til særlige aktiviteter i alt	345.533	356	306
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	217.121	203	202
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	7.175	13	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	121.237	140	94
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	26.166	26	27
		Afdelingsmøder. Sammenkomster og fester m.m.	34.300	8	7
		Rådighedsbeløb. afdelingsbestyrelsen	8.306	36	34
		Forskellige udgifter	2.700	143	6
		Konto 119 i alt	71.472	213	74
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	91,49		
		Samlet henlæggelse i alt	1.536.000	1.536	1.836
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.536.000	1.536	1.836
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	8,82		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto. 1.83%	151.407	28	32
		Fraflytningsdebitorer	1.920		
		Andre renteindtægter	1.479		
		Egne midler i forbedringsarb.	5.897		
		Konto 202 i alt	160.703	28	32
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			
		. . . Frivillighedsmidler Yoga-hold 2016	10.000		
		. . . Kompensation flygtningebolig (frb.kommun.	21.000		
		. . . Indgået tidligere afskrevne (2013-)	841		
		. . . Regulering hensættelse tab v/fraflytning	7.578		
		. Provenu vedr. konvertering. .	777		
		Konto 206 i alt	40.196		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	2.477.069	2.477
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	2.477.069	2.477
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	68.308.716	67.650
		+ Forbedringsarbejder i året	532.268	659
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	68.840.984	68.309
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	20.147.829	17.328
		Afdrag	2.627.921	2.487
		Afskrivning	-90.064	333
		Afdrag og afskrivning ultimo	22.685.686	20.148
		Bogført værdi ultimo	46.155.298	48.161
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	46.463	
		+ Godtgørelser i året		47

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	1.479	
		- Afskrivning	3.587	1
		Saldo ultimo konto 303.3	44.355	46
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	20.879	31
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	20.879	31
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	419.003	386
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	419.003	386
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	33.443	44
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	33.443	44
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	32.838	23
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	32.838	23
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	4.195.167	4.271
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.011.969	1.161
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.536.000	1.085
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.719.198	4.195
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	91.442	99
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	522	68
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	-7.578	61
		Saldo ultimo	83.342	92
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		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	897.819	430
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	27.896	506
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	161.000	38
		Saldo ultimo	764.715	898
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	764.715	898
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	607.037	602
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	607.037	602
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	420.411	350
		Beboere	88.117	87
		Afsætningskonti	44.140	34
		Konto 421 i alt	552.668	471
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	30.580	30
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	30.580	30
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		3

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	21.312	122
		Konto 425 i alt	21.312	125

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) Ingrid Heuck. Ilse Nørgaard. Tommy Wilsdahl. Asghar Hussain. Katja Salomonsen. . .

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)