

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0049	LBF-nr.: 027	Kommunenr.: 101
Navn - adresse:	Navn - adresse:	Navn - adresse:
Boligforeningen AAB	Afdeling 27	Københavns Kommune
Svend Aukens Plads 9	Frederikssundsvej 118A-C, 120A-C og 122A-D, Parkstykket 1-7, Hyrdevangen 2-22	Njalsgade 13
2300 København S	2700 Brønshøj	2300 København S
Telefon: 33 76 01 00	Telefon: 38 28 17 08	Telefon: 33 66 33 66
Fax: 33 76 01 99	Fax: 31 28 31 08	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		9.870	141	1	141
Almene ungdomsboliger		741	14	1	14
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		10.611	155	1	155
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	4.117	72		
	3	4.660	64		
	4	1.120	13		
	5	714	6		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		581	5	1 pr. påbeg. 60 m ²	10
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		11.192	160		165

Matrikel nr. og tekst	1036. 1046. 1047 og 1048 Utterslev
BBR-ejendomsnummer	161285

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	155	10.610		01-10-1932
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	155	10.610		
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:

714

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

45

Forhøjelse pr. m² i %:

7

Forhøjelse i alt på årsbasis:

336.000

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)	58.536	59	59
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	793.765	918	878
107	*	Vandafgift	3.924	37	38
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	299.429	337	304
110		Forsikringer	215.145	212	217
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	72.532	111	115
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	101.078	75	70
		Konto 111 i alt	173.610	186	185
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	713.592	686	686
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	16.500	17	17
		Konto 112 i alt	730.092	703	703
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	185.692	186	186
		2. G-indskud	654.777	653	637
		Konto 113 i alt	840.469	839	823
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.056.434	3.232	3.148
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	985.536	1.108	1.164
115	*	Almindelig vedligeholdelse	105.802	170	255
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.391.703	2.969	2.506
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.391.703	2.969	2.506
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	156.066	163	146

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	156.066	163	146
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	175.740	216	173
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	10.833	43	18
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	7.459	13	7
		Konto 118 i alt	194.032	272	198
119	*	Diverse udgifter	48.800	281	61
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.334.170	1.831	1.678
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.516.000	2.516	2.585
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	163.000	163	146
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	50.683	53	53
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.729.683	2.732	2.784
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.178.823	7.854	7.669
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	725.363	537	1.076
		2. Renter m.v.	108.319	103	103
		3. Administrationsbidrag	20.705	10	6
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	854.387	650	1.185
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	84.492		51
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	14.741	16	16
		Konto 126 i alt	99.233	16	67
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	164.676	157	160
		2. Renter m.v.	30.165	38	33

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	3.285	5	5
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	198.126	200	198
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	-1.079		4
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	-1.079		4
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	85.750		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	84.684		
		3. Dækket af dispositionsfonden	1.066		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	6.314	2	7
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	6.314	2	7
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	252.770	361	258
		Konto 132 i alt	252.770	361	258
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	500		
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	1.411.330	1.229	1.715
139		UDGIFTER I ALT	8.590.153	9.083	9.384
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.062.860		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.653.013	9.083	9.384

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	7.130.761	7.107	7.322
		2. Almene ungdomsboliger	476.795	372	502
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	474.651	468	468
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	22.715	14	14
		7. Garager/Carporte	10.900	11	11
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	360.322	207	370
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	8.476.144	8.179	8.687
202	*	Renter	230.982		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	179.983	163	176
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	45.200	45	47
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	696.000	696	474
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.628.309	9.083	9.384
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	24.704		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	24.704		
209		INDTÆGTER I ALT	9.653.013	9.083	9.384
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.653.013	9.083	9.384

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	1.884.127	1.884
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	154.000.000	
		2. Heraf grundværdi	24.613.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	1.884.127	1.884
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	11.196.625	11.674
	*	2. Bygningsrenovering m.v	991.593	1.156
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	8.554	20
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	3.202.817	3.416
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	17.283.716	18.150
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	54.877	30
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	565.654	563
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	186.505	339
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	114.985	32
		6. Andre debitorer		3
		7. Forudbetalte udgifter	104.159	37
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.026.180	1.004
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	5.940	5
		2. Bank- og depotbeholdning	4.742	33

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	7.408.881	
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.445.743	1.042
310		AKTIVER I ALT	25.729.459	19.192

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.652.658	3.528
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	433.323	427
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	131.330	165
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.217.311	4.120
407	*	Opsamlet resultat	1.865.200	1.498
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.082.511	5.618
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	269.400	270
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	1.614.727	1.614
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	1.884.127	1.884
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	10.518.944	2.569
		2. Bygningsrenovering m.v.	991.593	1.156
		Konto 413 i alt	11.510.537	3.725
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	987.840	919
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	10.776	11
		Konto 414 i alt	998.616	930
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	3.200.302	3.414

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	3.200.302	3.414
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	17.593.582	9.953
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		1.441
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	774.000	805
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	161.154	1.319
422		Mellemregning med fraflyttere	1.806	6
423	*	Deposita og forudbetalt leje	116.406	50
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	1.053.366	3.621
430		PASSIVER I ALT	25.729.459	19.192
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 163.921. 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	19.512	20	20
105.2		Andel til Landsbyggefonden	39.024	39	39
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	58.536	59	59
		Nettokapitaludgifter i alt	58.536	59	59
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	3.924	37	38
		Konto 107 i alt	3.924	37	38

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	295.644	333	302
		Genbrugspladsafgift	1.635		
		Anden renovation	2.150	4	2
		Konto 109 i alt	299.429	337	304
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	610.500	623	623
		1.4 Tillægsydelse, i alt	103.092	63	63
		Administrationsbidrag i alt	713.592	686	686
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	3.765	9	8
		Funktionærtilskud. telefon m.v.		2	2
		Trappevask. rengøringsartikler	962.702	1.087	1.129
		Snerydning	19.069	10	25
		Konto 114 i alt	985.536	1.108	1.164
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn			
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	29.612	170	255
115.4		Bygning, fælles indvendig	38.537		
115.5		Bygning, tekniske installationer	34.297		
115.6		Materiel	3.356		
		Konto 115 i alt	105.802	170	255
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	293.474	557	288
116.2		Bygning, klimaskærm	66.958	623	216
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	341.311	817	680
116.4		Bygning, fælles indvendig	273.899	477	516
116.5		Bygning, tekniske installationer	416.061	495	806
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	1.391.703	2.969	2.506
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			
		Vaskemidler. Energiforbrug	121.034	154	127
		Reparationer. Forskellige udgifter	54.706	62	46
		Konto 118.1 i alt	175.740	216	173
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad. Beboerservice	10.833	43	18
		Konto 118.2 i alt	10.833	43	18
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring		1	1
		Porcelæn m.m.	839	3	
		Forbrug m.m.	6.620	9	6
		Konto 118.3 i alt	7.459	13	7
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	194.032	272	198
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	179.983	163	176
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	45.200	45	47
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-31.151	64	-25
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	20.676	20	20
		Afdelingsmøder. Sammenkomster og fester m.m.	2.366	8	4
		Rådighedsbeløb. afdelingsbestyrelsen	4.013	50	34
		Forskellige udgifter	21.745	203	3
		Konto 119 i alt	48.800	281	61
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	224,81		
		Samlet henlæggelse i alt	2.516.000	2.516	2.585
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.516.000	2.516	2.585
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	14,56		
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	252.770	361	258
		Andre driftsstøttelån i alt	252.770	361	258

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		. . . Tidl. udlagt andel lm. 102	500		
		Konto 134 i alt	500		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto. 1.83%	69.834		
		Fraflytningsdebitorer	8.257		
		Andre renteindtægter	3.398		
		Rentetilskrivning Faldstammer 2014	149.493		
		Konto 202 i alt	230.982		
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			
		. . . Vandregnskab 2016	21.561		
		. . Tidligere afskrevne fordringer. Indgået tidligere afskrevne (2013-)	3.143		
		Konto 206 i alt	24.704		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	1.884.127	1.884
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	1.884.127	1.884
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	18.108.945	16.674
		+ Forbedringsarbejder i året	344.871	1.435
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	18.453.816	18.109
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	6.435.626	5.772
		Afdrag	725.363	558
		Afskrivning	96.202	105
		Afdrag og afskrivning ultimo	7.257.191	6.435
		Bogført værdi ultimo	11.196.625	11.674
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	3.388.296	3.388
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.388.296	3.388
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.232.027	2.071
		Afdrag	164.676	161
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.396.703	2.232
		Bogført værdi ultimo	991.593	1.156
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	19.897	32
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	3.398	4
		- Afskrivning	14.741	16
		Saldo ultimo konto 303.3	8.554	20
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	3.202.817	3.416
		Konto 304.5 i alt ultimo	3.202.817	3.416
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	54.877	30
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	54.877	30
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	345.711	342
		El		
		Vand	219.943	221
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	565.654	563
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	186.505	339
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	186.505	339
		Heraf til inkasso	65.032	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	53.056	23
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	54.524	
		Antenne	7.405	9
		Konto 305.5 i alt	114.985	32
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	3.528.360	4.015
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.391.702	2.307
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.516.000	1.820
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.652.658	3.528
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	165.330	182
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	84.684	53
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	50.684	36
		Saldo ultimo	131.330	165
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.498.340	898
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.062.860	803
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	696.000	203
		Saldo ultimo	1.865.200	1.498
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.865.200	1.498
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	544.374	575
		El		
		Vand	229.626	230
		Antenne		
		Konto 419 i alt	774.000	805
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	48.678	820
		Beboere	112.476	109
		Afsætningskonti		390
		Konto 421 i alt	161.154	1.319
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	116.406	50
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	116.406	50
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

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)	Willy Jensen. Lise Kirk Jørgensen. Nicklas Ravn Jacobsen.

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)	