

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0049		LBF-nr.: 088		Kommunenr.: 190
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:
Boligforeningen AAB		Afdeling 88		Furesø Kommune
Svend Aukens Plads 9		Fuglsangpark 16		Frederiksborgvej 3
2300 København S		3520 Farum		3520 Farum
Telefon: 33 76 01 00		Telefon: 44 95 39 57		Telefon: 77 43 00 00
Fax: 33 76 01 99		Fax:		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		10.587	130	1	130
Almene ungdomsboliger		420	14	1	14
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		11.007	144	1	144
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	495	17		
	2	2.053	33		
	3	6.052	71		
	4	2.278	22		
	5	130	1		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		11.007	144		144

Matrikel nr. og tekst	5 dy og 5 dz Stavnsholt by. 01080-8
BBR-ejendomsnummer	48933

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	144	11.007		01-01-1983
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	144	11.007		
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:

978

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)	4.038.329	4.038	4.038
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	440.462	471	471
107	*	Vandafgift	750.510	820	658
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	421.713	477	394
110		Forsikringer	188.341	205	191
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	51.964	61	58
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	98.532	94	107
		Konto 111 i alt	150.496	155	165
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	588.033	610	599
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	14.400	14	14
		Konto 112 i alt	602.433	624	613
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.553.955	2.752	2.492
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.022.173	914	995
115	*	Almindelig vedligeholdelse	378.061	361	284
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.120.289	2.718	3.022
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.120.289	2.718	3.022
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	8.912	145	169

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	8.912	145	169
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	145.913	105	166
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	46.005	31	17
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	-950	6	7
		Konto 118 i alt	190.968	142	190
119	*	Diverse udgifter	71.300	276	74
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.662.502	1.693	1.543
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.808.000	2.808	3.310
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	145.000	145	169
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	44.495	47	47
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.997.495	3.000	3.526
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.252.281	11.483	11.599
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	184.537	50	164
		2. Renter m.v.	83.269	33	81
		3. Administrationsbidrag	11.887	3	11
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	279.693	86	256
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	52.275	269	131
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	3.065	3	3
		Konto 126 i alt	55.340	272	134
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.	-212		8
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	-212		8
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	171.886		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	76.648		
		3. Dækket af dispositionsfonden	95.238		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse	123		
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	123		
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	1.406		
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	336.562	358	390
139		UDGIFTER I ALT	11.588.843	11.841	11.989
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	372.600		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	11.961.443	11.841	11.989

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	10.353.696	10.354	10.354
		2. Almene ungdomsboliger	395.808	396	396
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	276.017	295	331
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.025.521	11.045	11.081
202	*	Renter	140.863	39	36
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	97.845	119	114
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	22.623	26	21
		5. Indekserskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	612.000	612	737
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.898.852	11.841	11.989
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	62.591		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	62.591		
209		INDTÆGTER I ALT	11.961.443	11.841	11.989
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	11.961.443	11.841	11.989

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	77.173.401	77.173
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	105.000.000	
		2. Heraf grundværdi	55.466.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	31.704.232	31.704
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	108.877.633	108.877
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	5.620.430	5.361
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	31.608	34
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	48.333	48
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	114.578.004	114.320
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	12.640	67
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	450.100	442
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	123.619	305
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	6.697	
		6. Andre debitorer	109.101	136
		7. Forudbetalte udgifter	58.643	56
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	760.800	1.006
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	16.496	3
		2. Bank- og depotbeholdning	10.076	42

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	6.306.753	6.970
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.094.125	8.021
310		AKTIVER I ALT	121.672.129	122.341

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.164.023	4.476
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	414.159	278
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	111.768	144
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.689.950	4.898
407	*	Opsamlet resultat	1.580.727	1.820
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.270.677	6.718
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden. lån 1	17.715.015	17.715
Konto 408 i alt			17.715.015	17.715
409		Beboerindskud	1.492.373	1.492
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	89.670.245	89.670
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	108.877.633	108.877
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	4.017.772	3.926
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	4.017.772	3.926
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	436.877	430
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	436.877	430
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	48.333	49
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	48.333	49
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	113.380.615	113.282
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	453.119	555
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	528.650	1.697
422		Mellemregning med fraflyttere	2.371	6
423	*	Deposita og forudbetalt leje	28.557	67
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	8.140	16
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	8.140	16
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.020.837	2.341
430		PASSIVER I ALT	121.672.129	122.341
		Eventualforpligtelser:		
		Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 63.433. 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	1.346.109	1.346	1.346
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.692.220	2.692	2.692
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.038.329	4.038	4.038
		Nettokapitaludgifter i alt	4.038.329	4.038	4.038
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	750.510	820	658
		Konto 107 i alt	750.510	820	658

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	385.381	476	393
		Genbrugspladsafgift		1	1
		Anden renovation	36.332		
		Konto 109 i alt	421.713	477	394
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	532.800	554	543
		1.4 Tillægsydelse, i alt	55.233	56	56
		Administrationsbidrag i alt	588.033	610	599
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	936.411	855	926
		Funktionærtilskud. telefon m.v.	7.656	8	11
		Trappevask. rengøringsartikler	46.232	19	34
		Snerydning	31.874	32	24
		Konto 114 i alt	1.022.173	914	995
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	36.736		
115.2		Bygning, klimaskærm	25.851		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	124.185	361	284
115.4		Bygning, fælles indvendig	107.489		
115.5		Bygning, tekniske installationer	63.177		
115.6		Materiel	20.623		
		Konto 115 i alt	378.061	361	284
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	299.271	342	300
116.2		Bygning, klimaskærm	821.391	817	1.473
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	271.309	640	650
116.4		Bygning, fælles indvendig	120.900	279	282
116.5		Bygning, tekniske installationer	146.299	189	215
116.6		Materiel	461.119	451	102
		Konto 116 i alt	2.120.289	2.718	3.022
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	113.146	95	135
		Reparationer. Forskellige udgifter	32.767	10	31
		Konto 118.1 i alt	145.913	105	166
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad. Beboerservice	46.005	31	17
		Konto 118.2 i alt	46.005	31	17
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring		6	7
		Porcelæn m.m.	-950		
		Konto 118.3 i alt	-950	6	7
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	190.968	142	190
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	97.845	119	114
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	22.623	26	21
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	70.500	-3	55
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	18.470	18	19
		Afdelingsmøder. Sammenkomster og fester m.m.	8.026	2	3
		Rådighedsbeløb. afdelingsbestyrelsen	17.083	25	26
		Forskellige udgifter	27.721	231	26
		Konto 119 i alt	71.300	276	74
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	255,11		
		Samlet henlæggelse i alt	2.808.000	2.808	3.310
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.808.000	2.808	3.310
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	13,17		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Korrektioner. tidligere år. . .	1.406		
		Konto 134 i alt	1.406		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto. 1.83%	130.761	39	36
		Fraflytningsdebitorer	5.211		
		Andre renteindtægter	1.062		
		Egne midler i forbedringsarb.	3.829		
		Konto 202 i alt	140.863	39	36
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		. . Korrektioner tidligere år.	28.248		
		. . Indgået tidligere afskrevne (2014->). Indgået tidligere afskrevne (2013-)	34.343		
		Konto 206 i alt	62.591		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	77.173.401	77.173
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	77.173.401	77.173
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	7.214.912	6.025
		+ Forbedringsarbejder i året	259.315	1.189
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.474.227	7.214
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.853.293	1.560
		Afdrag	184.537	164
		Afskrivning	-184.033	129
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.853.797	1.853
		Bogført værdi ultimo	5.620.430	5.361
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	33.610	36
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	1.062	1
		- Afskrivning	3.064	3
		Saldo ultimo konto 303.3	31.608	34
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Drifttabslån	48.333	48
		Konto 304.1 i alt ultimo	48.333	48
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	12.640	67
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	12.640	67
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	450.100	442
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	450.100	442
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	123.619	305
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	123.619	305
		Heraf til inkasso	49.507	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	6.697	
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	6.697	
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	4.476.312	4.042
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.120.289	2.386
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.808.000	2.820
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.164.023	4.476
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	143.921	164
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	76.648	110
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	44.495	90
		Saldo ultimo	111.768	144
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	1.820.127	1.994
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	372.600	502
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	612.000	676
		Saldo ultimo	1.580.727	1.820
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.580.727	1.820
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	453.119	555
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	453.119	555
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	381.500	356
		Beboere	110.293	113
		Skyldige feriepenge	87.261	133
		Afsætningskonti	-50.404	1.095
		Konto 421 i alt	528.650	1.697
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	26.057	67
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	2.500	
		Forudbetalinger i alt	28.557	67

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	8.140	16
Konto 425 i alt			8.140	16

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)	Preben Bjørn. Vibeke Henning. Charlotte Jeppesen. Martin Olsen. Victoria Plum. . .

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)	