

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	078	Kommunenr.:	101
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 78		Københavns Kommune	
Svend Aukens Plads 9		Utterslevgård 20. st. Dør 7		Njalsgade 13	
2300 København S		2400 København NV		2300 København S	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:		Telefon:	33 66 33 66
Fax:	33 76 01 99	Fax:		Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
aab@aab.dk					
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
www.aab.dk					
CVR-nr.:	31428815	CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		11.573	175	1	175
1) Boligoplysninger, i alt		11.573	175	1	175
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.853	33		
	2	9.720	142		
	3				
	4				
	5				
- 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		11.573	175		175

Matrikel nr. og tekst	1213 Utterslev
BBR-ejendomsnummer	499740

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	175	11.573		01-06-1940
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	175	11.573		
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		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.300

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)	5.408.519	5.349	5.376
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	1.201.203	1.285	1.285
107	*	Vandafgift	315.043	489	407
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	294.968	338	299
110		Forsikringer	254.940	271	263
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	543.886	605	558
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	84.368	73	75
		Konto 111 i alt	628.254	678	633
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	808.325	823	824
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	17.500	18	18
		Konto 112 i alt	825.825	841	842
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	3.520.233	3.902	3.729
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.339.520	1.305	1.410
115	*	Almindelig vedligeholdelse	935.714	800	846
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	8.251.014	8.677	5.570
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	8.251.014	8.677	5.570
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	120.269	188	196

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	120.269	188	196
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	20.422	35	45
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	69.737	13	29
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	22.589	5	14
		Konto 118 i alt	112.748	53	88
119	*	Diverse udgifter	45.088	219	43
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.433.070	2.377	2.387
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.308.000	1.308	1.635
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	188.000	188	196
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	56.350	57	57
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.552.350	1.553	1.888
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	12.914.172	13.181	13.380
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	611.476	531	580
		2. Renter m.v.	1.133.840	1.230	1.165
		3. Administrationsbidrag	12.292	13	13
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.757.608	1.774	1.758
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	219.618	221	
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	219.618	221	
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.	-517	1	1
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	-517	1	1
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	62.142		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	56.350		
		3. Dækket af dispositionsfonden	5.792		
		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	131.643	130	129
		Konto 132 i alt	131.643	130	129
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			25
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			25
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	2.108.869	2.125	1.912
139		UDGIFTER I ALT	15.023.041	15.306	15.292
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	481.513		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	15.504.554	15.306	15.292

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			
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	15.180.504	15.180	15.179
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	3.000	5	5
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	15.183.504	15.185	15.184
202	*	Renter	241.666	63	56
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	47.294	42	45
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	11.160	11	2
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	5.950	5	5
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	15.489.574	15.306	15.292
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	14.980		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	14.980		
209		INDTÆGTER I ALT	15.504.554	15.306	15.292
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	15.504.554	15.306	15.292

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	122.954.978	122.955
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	275.000.000	
		2. Heraf grundværdi	35.329.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	43.158.725	42.680
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	166.113.703	165.635
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	20.367.168	21.145
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	1.712.365	1.829
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	188.193.236	188.609
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	58.506	104
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.146.408	1.112
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	145.287	98
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	5.349	2
		6. Andre debitorer	637.045	321
		7. Forudbetalte udgifter	76.025	54
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.068.620	1.691
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	874	3

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	12.044.708	14.673
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	14.114.202	16.367
310		AKTIVER I ALT	202.307.438	204.976

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.351.199	14.271
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	333.029	265
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	56.350	56
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.740.578	14.592
407	*	Opsamlet resultat	431.632	-50
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.172.210	14.542
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	75.820.636	79.111
		Landsbyggefonden. lån 2	6.571.391	6.572
		Københavns Kommune. Statslån	3.779.997	3.780
Konto 408 i alt			86.172.024	89.463
409		Beboerindskud	2.479.349	2.479
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	77.462.333	73.694
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	166.113.706	165.636
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	20.367.169	20.979
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	20.367.169	20.979
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	110.312	96
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	110.312	96
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	1.709.161	1.825
		Konto 415 i alt	1.709.161	1.825
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	188.300.348	188.536
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.174.303	1.247
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	4.512.534	525
422		Mellemregning med fraflyttere	48.815	32
423	*	Deposita og forudbetalt leje	99.228	94
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	5.834.880	1.898
430		PASSIVER I ALT	202.307.438	204.976
		Eventualforpligtelser:		

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)	831.653		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	746.035		
101.3		Administrationsbidrag	29.976		
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)	1.607.664		
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	2.936.326	3.726	3.745
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	2.492.159	3.429	3.336
101.3		Administrationsbidrag	103.141	136	135
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	1.730.771	1.942	1.840
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			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.800.855	5.349	5.376
		Nettokapitaludgifter i alt	5.408.519	5.349	5.376
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	311.335	485	405
		Fast vandafgift	3.708	4	2

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	315.043	489	407
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	293.333	338	299
		Genbrugspladsafgift	1.635		
		Konto 109 i alt	294.968	338	299
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	647.500	674	660
		1.4 Tillægsydelse, i alt	160.825	149	164
		Administrationsbidrag i alt	808.325	823	824
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	876.967	709	863
		Funktionærtilskud. telefon m.v.	7.810	2	2
		Trappevask. rengøringsartikler	417.617	565	521
		Snerydning	37.126	29	24
		Konto 114 i alt	1.339.520	1.305	1.410
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	32.531		
115.2		Bygning, klimaskærm	23.312		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	236.168	800	846
115.4		Bygning, fælles indvendig	131.013		
115.5		Bygning, tekniske installationer	496.077		
115.6		Materiel	16.613		
		Konto 115 i alt	935.714	800	846
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	6.357.610	6.490	312
116.2		Bygning, klimaskærm	1.339.824	1.350	1.010
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	197.919	226	775
116.4		Bygning, fælles indvendig	41.903	88	2.637
116.5		Bygning, tekniske installationer	56.994	159	321
116.6		Materiel	256.764	364	515
		Konto 116 i alt	8.251.014	8.677	5.570
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	11.283	15	13
		Reparationer. Forskellige udgifter	9.139	20	32
		Konto 118.1 i alt	20.422	35	45
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad. Beboerservice	69.737	13	29
		Konto 118.2 i alt	69.737	13	29
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring	10.125		
		Porcelæn m.m.	12.464	5	14
		Konto 118.3 i alt	22.589	5	14
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	112.748	53	88
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	47.294	42	45
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	11.160	11	2
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	5.950	5	5
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	48.344	-5	36
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	22.447	22	23
		Rådighedsbeløb. afdelingsbestyrelsen	692	5	1
		Forskellige udgifter	21.949	192	19
		Konto 119 i alt	45.088	219	43
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	113,02		
		Samlet henlæggelse i alt	1.308.000	1.308	1.635
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	1.308.000	1.308	1.635
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	16,24		
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	131.643	130	129
		Andre driftsstøttelån i alt	131.643	130	129
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto. 1.83%	241.273	63	56
		Fraflytningsdebitorer	393		
		Konto 202 i alt	241.666	63	56
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			
		Depositum selskabslokaler. Lejetab tidligere år. .	14.643		
		. . Indgået tidligere afskrevne (2014->).	337		
		Konto 206 i alt	14.980		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	122.954.978	122.955
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	122.954.978	122.955
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	27.209.507	27.262
		+ Forbedringsarbejder i året	3.833.887	2
		- Tilskud i året	3.781.227	55
		Samlet anskaffelsessum ultimo	27.262.167	27.209
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	6.063.904	5.263
		Afdrag	611.476	580
		Afskrivning	219.619	221
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.894.999	6.064
		Bogført værdi ultimo	20.367.168	21.145
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		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
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	1.712.365	1.829
		Konto 304.5 i alt ultimo	1.712.365	1.829
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	58.506	104
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	58.506	104
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.146.408	1.112
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.146.408	1.112
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	145.287	98
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	145.287	98
		Heraf til inkasso	6.025	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	5.349	2
		Konto 305.5 i alt	5.349	2
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	14.271.213	13.772
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	8.251.014	1.159
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.331.000	1.658
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.351.199	14.271
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	56.350	58
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	56.350	56
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	56.350	54
		Saldo ultimo	56.350	56
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	-49.881	15
		- Årets underskud (konto 210)		50
		+ Årets overskud (konto 140)	481.513	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		15
		Saldo ultimo	431.632	-50
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	431.632	-50
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	1.174.303	1.247
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.174.303	1.247
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	4.297.224	309
		Beboere	1.780	21
		Skyldige feriepenge	125.163	107
		Afsætningskonti	88.367	88
		Konto 421 i alt	4.512.534	525
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	95.428	94
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	3.800	
		Forudbetalinger i alt	99.228	94

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		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)	Alice Jensen. . Katharina Regina Pedersen. Birgit Johansen. Flemming Johansen. . Randi Mittelstein.

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)	