

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	042	Kommunenr.:	151
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 42		Ballerup Kommune	
Svend Aukens Plads 9		Lilletoften 26		Rådhuset	
2300 København S		2740 Skovlunde		2750 Ballerup	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:	44 94 40 36	Telefon:	44 77 20 00
Fax:	33 76 01 99	Fax:	44 94 60 36	Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
aab@aab.dk		Hjemmeside:			
Hjemmeside:		CVR-nr.:			
www.aab.dk		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		
CVR-nr.:	31428815				

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		25.562	336	1	336
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		25.562	336	1	336
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	612	12		
	2	7.337	113		
	3	14.170	175		
	4	3.444	36		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		168	3	1 pr. påbeg. 60 m ²	3
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			85	1/5	17
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		25.730	424		356

Matrikel nr. og tekst	2Y. 2Z. 2AV. 2CE. 12DX og 12DY Skovlunde
BBR-ejendomsnummer	43666

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	336	25.562		01-08-1955
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	336	25.562		
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:

870

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)	707.544	695	707
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	1.995.502	2.163	2.163
107	*	Vandafgift	983.434	1.082	1.318
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	689.003	593	672
110		Forsikringer	510.822	534	536
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	484.970	516	490
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	120.435	139	124
		Konto 111 i alt	605.405	655	614
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.446.140	1.476	1.411
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	35.600	36	34
		Konto 112 i alt	1.481.740	1.512	1.445
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	71.224	71	71
		2. G-indskud	1.629.577	1.655	1.650
		Konto 113 i alt	1.700.801	1.726	1.721
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	7.966.707	8.265	8.469
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.985.919	2.132	2.138
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.027.124	1.663	1.465
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	4.972.268	4.489	3.129
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	4.972.268	4.489	3.129
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	245.078	430	347

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	245.078	430	347
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	237.165	335	273
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	58.509	56	59
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	31.653	40	53
		Konto 118 i alt	327.327	431	385
119	*	Diverse udgifter	94.048	423	115
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.434.418	4.649	4.103
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.101.000	5.101	5.566
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	430.000	430	347
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	80.156	115	109
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	5.611.156	5.646	6.022
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	17.719.825	19.255	19.301
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	3.980.574	3.263	3.366
		2. Renter m.v.	1.135.712	1.187	938
		3. Administrationsbidrag	167.890	664	808
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	5.284.176	5.114	5.112
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	528.113	792	711
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	8.999	3	4
		Konto 126 i alt	537.112	795	715
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	
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.		2	
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	262.850		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	138.455		
		3. Dækket af dispositionsfonden	124.395		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse	4.463		
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	4.463		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	305.191	328	317
		Konto 132 i alt	305.191	328	317
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	18.811		
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	6.149.753	6.237	6.144
139		UDGIFTER I ALT	23.869.578	25.492	25.445
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	556.303		
		2. Overført til opsamlet resultat	1.464.981		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	25.890.862	25.492	25.445

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	22.226.916	22.227	22.227
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	82.580	80	83
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	202.240	132	132
		7. Garager/Carporte	168.200	153	153
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.378.404	1.331	1.436
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	24.058.340	23.923	24.031
202	*	Renter	330.141	76	88
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	470.161	470	491
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	74.700	98	114
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	925.000	925	721
		ORDINÆRE INDTÆGTER	25.858.342	25.492	25.445
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	32.520		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	32.520		
209		INDTÆGTER I ALT	25.890.862	25.492	25.445
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	25.890.862	25.492	25.445

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	13.902.416	13.902
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	128.000.000	
		2. Heraf grundværdi	69.072.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	13.902.416	13.902
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	54.081.092	57.389
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	87.199	93
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	68.070.707	71.384
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	185.062	52
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.064.456	2.448
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	505.090	674
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	124.347	151
		7. Forudbetalte udgifter	271.945	86
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.150.900	3.411
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.765	4
		2. Bank- og depotbeholdning	54.056	47

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	17.055.712	16.756
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	20.263.433	20.218
310		AKTIVER I ALT	88.334.140	91.602

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.104.243	5.976
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	618.645	434
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	254.332	313
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.977.220	6.723
407	*	Opsamlet resultat	3.113.545	2.573
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	10.090.765	9.296
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark A/S	7.156	9
Konto 408 i alt			7.156	9
409		Beboerindskud	539.850	540
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	13.355.410	13.353
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	13.902.416	13.902
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	53.903.670	58.257
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	53.903.670	58.257
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.661.243	2.555
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	5.187	5
		Konto 414 i alt	2.666.430	2.560
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	4.027.700	4.196
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	4.027.700	4.196
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	74.500.216	78.915
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.262.216	2.384
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.080.997	654
422		Mellemregning med fraflyttere	7.113	12
423	*	Deposita og forudbetalt leje	223.894	154
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	168.939	187
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	168.939	187
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.743.159	3.391
430		PASSIVER I ALT	88.334.140	91.602
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 201.369. 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)	2.343	40	2
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	357	5	
101.3		Administrationsbidrag	96	2	
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	60		
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)	2.736	47	2
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	234.937	216	235
105.2		Andel til Landsbyggefonden	469.871	432	470
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	704.808	648	705
		Nettokapitaludgifter i alt	707.544	695	707
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	983.434	1.082	1.318
		Konto 107 i alt	983.434	1.082	1.318

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	604.251	550	616
		Genbrugspladsafgift	4.944	2	4
		Anden renovation	79.808	41	52
		Konto 109 i alt	689.003	593	672
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	1.317.200	1.344	1.279
		1.4 Tillægsydelse, i alt	128.940	132	132
		Administrationsbidrag i alt	1.446.140	1.476	1.411
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	1.359.885	1.505	1.436
		Funktionærtilskud. telefon m.v.	8.214	9	3
		Trappevask. rengøringsartikler	511.661	527	615
		Snerydning	106.159	91	84
		Konto 114 i alt	1.985.919	2.132	2.138
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	339.634		
115.2		Bygning, klimaskærm	71.861		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	164.121	1.663	1.465
115.4		Bygning, fælles indvendig	200.337		
115.5		Bygning, tekniske installationer	172.329		
115.6		Materiel	78.842		
		Konto 115 i alt	1.027.124	1.663	1.465
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	796.886	1.278	301
116.2		Bygning, klimaskærm	149.045	294	230
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.905.693	1.158	1.106
116.4		Bygning, fælles indvendig	549.727	510	288
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.474.303	1.187	1.141
116.6		Materiel	96.614	62	63
		Konto 116 i alt	4.972.268	4.489	3.129
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Lønudgifter. Rengøring eksternt	22.472	21	24
		Vaskemidler. Energiforbrug	180.274	201	207
		Reparationer. Forskellige udgifter	34.419	113	42
		Konto 118.1 i alt	237.165	335	273
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad. Beboerservice	57.509	55	58
		Hobbyrum. Beboerklubber	1.000	1	1
		Konto 118.2 i alt	58.509	56	59
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring	35.092	33	42
		Porcelæn m.m.	-3.439	7	11
		Konto 118.3 i alt	31.653	40	53
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	327.327	431	385
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	470.161	470	491
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	74.700	98	114
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-217.534	-137	-220
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	43.097	43	44
		Afdelingsmøder. Sammenkomster og fester m.m.	8.242	13	15
		Rådighedsbeløb. afdelingsbestyrelsen	38.781	44	49
		Forskellige udgifter	3.928	323	7
		Konto 119 i alt	94.048	423	115
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	198,25		
		Samlet henlæggelse i alt	5.101.000	5.101	5.566
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	5.101.000	5.101	5.566
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	16,71		
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	305.191	328	317
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andre driftsstøttelån i alt	305.191	328	317
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		. Huslejeregulering 2016 - Skimmelsvamp. .	18.811		
		Konto 134 i alt	18.811		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto. 1.83%	299.786	76	88
		Fraflytningsdebitorer	12.917		
		Andre renteindtægter	3.123		
		Egne midler i forbedringsarb.	14.315		
		Konto 202 i alt	330.141	76	88
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			
		. . Korrektion depositum selskabslokale.	25.185		
		. . .	4.473		
		. . Indgået tidligere afskrevne (2014->).	2.862		
		Konto 206 i alt	32.520		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	13.902.416	13.902
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	13.902.416	13.902
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	95.607.850	94.239
		+ Forbedringsarbejder i året	1.073.699	1.369
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	96.681.549	95.608
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	38.219.693	33.671
		Afdrag	3.980.574	3.840
		Afskrivning	400.190	708
		Afdrag og afskrivning ultimo	42.600.457	38.219
		Bogført værdi ultimo	54.081.092	57.389
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	93.075	26
		+ Godtgørelser i året		70

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	3.123	1
		- Afskrivning	8.999	4
		Saldo ultimo konto 303.3	87.199	93
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	185.062	52
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	185.062	52
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.064.456	2.448
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.064.456	2.448
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	505.090	674
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	505.090	674
		Heraf til inkasso	273.769	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
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	5.975.510	5.262
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	4.972.267	3.814
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.101.000	4.528
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.104.243	5.976
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	312.632	381
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	138.455	141
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	80.155	73
		Saldo ultimo	254.332	313
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		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	2.573.564	1.995
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.464.981	1.279
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	925.000	701
		Saldo ultimo	3.113.545	2.573
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	3.113.545	2.573
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	2.262.216	2.384
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.262.216	2.384
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	893.057	366
		Beboere	51.997	83
		Skyldige feriepenge	135.943	199
		Afsætningskonti		6
		Konto 421 i alt	1.080.997	654
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	211.519	154
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	12.375	
		Forudbetalinger i alt	223.894	154
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	168.939	187
Konto 425 i alt			168.939	187

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 21-03-2018
Underskrift (sign) Christian Høgsbro. Helle Friis Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 21-03-2018
Underskrift/-er (sign) PricewaterhouseCoopers. Benny Lundgaard. statsautoriseret revisor. Mette Holy Jørgensen. statsautoriseret revisor

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 21-03-2018
Underskrift/-er (sign) John Erik Bøgh. Lis Slotmann Nissen. Pernille Munch Vesterlind. Lise-Lotte Skytt. Tina Trankjær. . .

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)