

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	039	Kommunenr.:	173
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 39		Lyngby-Tårnbæk Kommune	
Svend Aukens Plads 9		Bjælkevangel 71		Rådhuset	
2300 København S		2800 Kgs. Lyngby		2800 Lyngby	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:	45 87 83 35	Telefon:	45 87 30 00
Fax:	33 76 01 99	Fax:	45 87 83 35	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		13.927	197	1	197
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		13.927	197	1	197
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	452	7		
	3	8.515	130		
	4	4.840	59		
	5	121	1		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		362	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	7
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			44	1/5	9
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		14.289	242		213

Matrikel nr. og tekst	10d m.fl. Lundtofte By. Lundtofte
BBR-ejendomsnummer	13116

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	197	13.927		01-04-1949
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	197	13.927		
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:

914

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-19

Forhøjelse pr. m² i %:

-2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-260.000

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)	423.450	423	423
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	4.517.726	5.144	5.144
107	*	Vandafgift	890.854	908	900
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	499.709	520	492
110		Forsikringer	204.377	195	204
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	45.618	44	50
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	45.618	44	50
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	837.631	820	822
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	21.300	20	20
		Konto 112 i alt	858.931	840	842
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	2.089	2	2
		2. G-indskud	393.300	390	401
		Konto 113 i alt	395.389	392	403
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	7.412.604	8.043	8.035
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	884.312	931	958
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.244.610	1.133	379
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.463.508	1.513	1.861
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.463.508	1.513	1.861
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	200.854	205	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	200.854	205	196
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	153.115	270	222
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	22.919	42	22
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	16.034	26	3
		Konto 118 i alt	192.068	338	247
119	*	Diverse udgifter	138.902	150	79
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.459.892	2.552	1.663
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.080.000	2.080	3.082
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	205.000	205	360
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	64.486	66	66
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.349.486	2.351	3.508
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	12.645.432	13.369	13.629
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	567.948	203	511
		2. Renter m.v.	150.841	166	207
		3. Administrationsbidrag	22.396	319	22
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			-28
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			-78
		Konto 125 i alt	741.185	688	846
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	54.485	60	13
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	54.485	60	13
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.	3.303	8	7
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	3.303	8	7
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	126.629		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	68.522		
		3. Dækket af dispositionsfonden	58.107		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse	1.226		
		3. Diverse renter	1.000		
		Konto 131 i alt	2.226		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	780.990	782	782
		Konto 132 i alt	780.990	782	782
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	27.699		
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	1.606.585	1.530	1.641
139		UDGIFTER I ALT	14.252.017	14.899	15.270
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	852.910		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	15.104.927	14.899	15.270

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	13.153.068	13.153	13.153
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	311.171	334	336
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	7.200	6	6
		7. Garager/Carporte	73.200	77	77
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	508.155	443	560
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	14.052.794	14.013	14.132
202	*	Renter	147.388	44	43
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	108.981	120	120
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	20.640	21	21
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	11.200	14	14
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	323.000	323	576
		ORDINÆRE INDTÆGTER	14.664.003	14.535	14.906
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	363.180	364	364
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	77.744		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	440.924	364	364
209		INDTÆGTER I ALT	15.104.927	14.899	15.270
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	15.104.927	14.899	15.270

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	9.737.817	9.738
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	251.000.000	
		2. Heraf grundværdi	210.273.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	9.737.817	9.738
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	7.924.564	7.109
	*	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	16.501.615	16.543
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	34.163.996	33.390
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	23.474	44
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	333.174	176
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		2
		6. Andre debitorer	13.225	21
		7. Forudbetalte udgifter	70.995	25
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	440.868	268
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	8.239.930	8.247
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.680.798	8.515
310		AKTIVER I ALT	42.844.794	41.905

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.173.492	2.557
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	960.417	956
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	83.286	87
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.217.195	3.600
407	*	Opsamlet resultat	2.072.277	1.543
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.289.472	5.143
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	273.700	274
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	9.464.117	9.464
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	9.737.817	9.738
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	7.559.183	7.526
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	7.559.183	7.526
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.745.412	2.586
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.745.412	2.586
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	16.501.612	16.542

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	16.501.612	16.542
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	36.544.024	36.392
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	941.542	360
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	64.333	10
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	5.423	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	5.423	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.011.298	370
430		PASSIVER I ALT	42.844.794	41.905

Eventualforpligtelser:

Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende
 boligtagers forbedringer udgør kr. 128.305. 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	141.150	141	141
105.2		Andel til Landsbyggefonden	282.300	282	282
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	423.450	423	423
		Nettokapitaludgifter i alt	423.450	423	423
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	890.854	908	900
		Konto 107 i alt	890.854	908	900

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	474.038	483	483
		Genbrugspladsafgift	718	2	1
		Anden renovation	24.953	35	8
		Konto 109 i alt	499.709	520	492
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	788.100	770	770
		1.4 Tillægsydelse, i alt	49.531	50	52
		Administrationsbidrag i alt	837.631	820	822
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	801.697	852	874
		Funktionærtilskud. telefon m.v.	4.211		7
		Trappevask. rengøringsartikler	36.785	41	39
		Snerydning	41.619	38	38
		Konto 114 i alt	884.312	931	958
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	650.001		
115.2		Bygning, klimaskærm	81.776		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	245.283	1.133	379
115.4		Bygning, fælles indvendig	78.499		
115.5		Bygning, tekniske installationer	173.420		
115.6		Materiel	15.631		
		Konto 115 i alt	1.244.610	1.133	379
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.229.763	686	1.170
116.2		Bygning, klimaskærm	229.808	209	214
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	794.048	272	285
116.4		Bygning, fælles indvendig	26.115	26	29
116.5		Bygning, tekniske installationer	90.528	279	58
116.6		Materiel	93.246	41	105
		Konto 116 i alt	2.463.508	1.513	1.861
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	137.829	260	211
		Reparationer. Forskellige udgifter	15.286	10	11
		Konto 118.1 i alt	153.115	270	222
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad. Beboerservice	22.919	42	22
		Konto 118.2 i alt	22.919	42	22
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Porcelæn m.m.	16.034	26	3
		Konto 118.3 i alt	16.034	26	3
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	192.068	338	247
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	108.981	120	120
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	20.640	21	21
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	11.200	14	14
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	51.247	183	92
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	25.268	25	26
		Afdelingsmøder. Sammenkomster og fester m.m.	13.945	11	22
		Rådighedsbeløb. afdelingsbestyrelsen	25.256	27	27
		Forskellige udgifter	74.433	87	4
		Konto 119 i alt	138.902	150	79
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	145,57		
		Samlet henlæggelse i alt	2.080.000	2.080	3.082
		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	2.080.000	2.080	3.082
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	14,35		
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	780.990	782	782
		Andre driftsstøttelån i alt	780.990	782	782
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		. . Honorar vedr. refusion ejendomskat.	27.699		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 134 i alt	27.699		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto. 1.83%	120.387	44	43
		Andre renteindtægter	9.134		
		Egne midler i forbedringsarb.	17.867		
		Konto 202 i alt	147.388	44	43
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Ydelsesstøtte hjemfaldslån. LBF	363.180	364	364
		Konto 204 i alt	363.180	364	364
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		. . . Korrektioner tidl. år. deposita	1.200		
		. Korrektioner tidl. år. ejendomsskat. .	71.797		
		. . Indgået tidligere afskrevne (2014->).	265		
		. . Forsikringer.	3.900		
		. Provenu vedr. konvertering. .	582		
		Konto 206 i alt	77.744		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	9.737.817	9.738
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	9.737.817	9.738
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	22.381.513	21.173
		+ Forbedringsarbejder i året	1.110.012	1.208
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	23.491.525	22.381
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	15.271.772	14.270
		Afdrag	568.236	991
		Afskrivning	-273.047	11
		Afdrag og afskrivning ultimo	15.566.961	15.272
		Bogført værdi ultimo	7.924.564	7.109
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	15.126.441	15.531
		Dispositionsfonden	1.375.174	1.012
		Konto 304.5 i alt ultimo	16.501.615	16.543
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	23.474	44
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	23.474	44
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	333.174	176
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	333.174	176
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		2
		Konto 305.5 i alt		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	2.557.000	1.983
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.463.508	1.983
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.080.000	2.557
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.173.492	2.557
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	87.322	91
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	68.522	68
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	64.486	64
		Saldo ultimo	83.286	87
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.542.367	1.449
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	852.910	253
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	323.000	159
		Saldo ultimo	2.072.277	1.543
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.072.277	1.543
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		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	852.858	277
		Beboere	11.011	12
		Skyldige feriepenge	77.673	71
		Konto 421 i alt	941.542	360
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	64.333	10
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	64.333	10

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	5.423	
Konto 425 i alt			5.423	

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)	Lennart Holmberg. Rene Simonsen. Lone Lorentzen. Ulla Buchardt. Maria Buchardt. . .

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)	