

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	057	Kommunenr.:	270
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 57		Gribskov Kommune	
Svend Aukens Plads 9		Toftenvangen 3-140		Rådhusvej 3	
2300 København S		3200 Helsingør		3200 Helsingør	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:	48 79 65 45	Telefon:	48 72 72 48
Fax:	33 76 01 99	Fax:	48 79 65 45	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		12.137	155	1	155
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		12.137	155	1	155
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	487	17		
	2	3.031	46		
	3	3.355	41		
	4	3.835	38		
	5	1.428	13		
- 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		12.137	155		155

Matrikel nr. og tekst	10B og 10 GM Helsing by	
BBR-ejendomsnummer	93018	135365

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	155	12.137		01-01-1980
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	155	12.137		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	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:

942

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)	2.754.219	2.253	2.253
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	963.426	1.031	1.031
107	*	Vandafgift	1.045.044	1.167	1.264
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	415.507	321	438
110		Forsikringer	229.993	223	248
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	150.434	178	205
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	24.320	26	38
		Konto 111 i alt	174.754	204	243
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	632.865	644	645
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	15.500	16	16
		Konto 112 i alt	648.365	660	661
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	3.477.089	3.606	3.885
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	782.512	729	786
115	*	Almindelig vedligeholdelse	480.154	801	749
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.848.829	12.246	1.858
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.848.829	12.246	1.858
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	213.496	168	163

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	213.496	168	163
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	79.200	128	109
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	25.316	45	20
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	890	4	2
		Konto 118 i alt	105.406	177	131
119	*	Diverse udgifter	63.454	221	70
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.431.526	1.928	1.736
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.825.000	1.825	1.925
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	167.000	167	163
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	64.525	50	50
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.056.525	2.042	2.138
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.719.359	9.829	10.012
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	835.717	595	455
		2. Renter m.v.	452.735	269	616
		3. Administrationsbidrag	29.607	408	24
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.318.059	1.272	1.095
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		118	196
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	2.032	2	2
		Konto 126 i alt	2.032	120	198
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	745.589	735	740
		2. Renter m.v.	496.670	529	513

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	40.163	43	41
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	286.528	321	304
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	995.894	986	990
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	10.365		4
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	10.365		4
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	729.152		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	149.043		
		3. Dækket af dispositionsfonden	580.109		
		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			65
		Konto 132 i alt			65
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	341.000	341	87
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	341.000	341	87
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.069.135		
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	4.726.120	2.719	2.435
139		UDGIFTER I ALT	14.445.479	12.548	12.447
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	14.445.479	12.548	12.447

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	11.430.468	11.430	11.659
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	35.000	41	41
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	435.317	503	581
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.900.785	11.974	12.281
202	*	Renter	119.417	27	2
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	143.114	157	144
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	16.250	27	20
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	12.179.566	12.185	12.447
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	187.619	363	
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	213.374		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	400.993	363	
209		INDTÆGTER I ALT	12.580.559	12.548	12.447
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	1.864.920		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	14.445.479	12.548	12.447

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	82.178.804	82.179
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	119.000.000	
		2. Heraf grundværdi	46.116.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	16.390.343	16.390
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	98.569.147	98.569
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	12.505.861	12.504
	*	2. Bygningsrenovering m.v	15.395.207	16.060
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	17.179	19
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	310.000	310
	*	5. Andre driftsstøttelån	2.373.369	2.186
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	129.170.763	129.648
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	42.295	29
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	464.917	450
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	431.924	1.041
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		13
		6. Andre debitorer	71.374	165
		7. Forudbetalte udgifter	88.855	118
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.099.365	1.816
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	410	2
		2. Bank- og depotbeholdning	18.434	17

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.814.071	5.500
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.932.280	7.335
310		AKTIVER I ALT	134.103.043	136.983

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.271.042	4.277
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	696.649	743
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	44.468	44
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	281.110	366
406	*	Andre henlæggelser	495.000	495
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.788.269	5.925
407	*	Opsamlet resultat	-1.951.350	-427
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.836.919	5.498
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	11.001.256	11.605
		Landsbyggefonden. lån 1	15.421.126	15.421
Konto 408 i alt			26.422.382	27.026
409		Beboerindskud	1.636.124	1.641
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	70.510.641	69.902
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	98.569.147	98.569
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	12.048.246	12.411
		2. Bygningsrenovering m.v.	15.395.207	16.060
		Konto 413 i alt	27.443.453	28.471
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	609.113	541
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	609.113	541
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	2.373.369	2.186
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	310.000	310
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	2.683.369	2.496
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	129.305.082	130.077
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	553.667	593
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	330.848	694
422		Mellemregning med fraflyttere	1.171	1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	66.750	120
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	8.606	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	8.606	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	961.042	1.408
430		PASSIVER I ALT	134.103.043	136.983
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 89.081. 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)	603.115	588	595
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	144.927	160	153
101.3		Administrationsbidrag	51.459	51	51
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)	799.501	799	799
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.954.718	1.454	1.454
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.954.718	1.454	1.454
		Nettokapitaludgifter i alt	2.754.219	2.253	2.253
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	1.045.044	1.167	1.264
		Konto 107 i alt	1.045.044	1.167	1.264

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	343.620	96	350
		Genbrugspladsafgift	551	134	
		Anden renovation	71.336	91	88
		Konto 109 i alt	415.507	321	438
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	573.500	585	585
		1.4 Tillægsydelse, i alt	59.365	59	60
		Administrationsbidrag i alt	632.865	644	645
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	703.083	639	696
		Funktionærtilskud. telefon m.v.	31.377	37	25
		Trappevask. rengøringsartikler	19.661	18	30
		Snerydning	28.391	35	35
		Konto 114 i alt	782.512	729	786
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	109.954		
115.2		Bygning, klimaskærm	10.284		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	97.856	801	749
115.4		Bygning, fælles indvendig	105.865		
115.5		Bygning, tekniske installationer	73.586		
115.6		Materiel	82.609		
		Konto 115 i alt	480.154	801	749
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	41.720	117	152
116.2		Bygning, klimaskærm	239.782	327	711
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	550.750	385	528
116.4		Bygning, fælles indvendig	22.666	116	14
116.5		Bygning, tekniske installationer	888.208	11.156	427
116.6		Materiel	105.703	145	26
		Konto 116 i alt	1.848.829	12.246	1.858
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	43.200	44	45
		Vaskemidler. Energiforbrug	25.458	33	34
		Reparationer. Forskellige udgifter	10.542	51	30
		Konto 118.1 i alt	79.200	128	109
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad. Beboerservice	15.316	31	20
		Hobbyrum. Beboerklubber	10.000	14	
		Konto 118.2 i alt	25.316	45	20
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring		1	1
		Porcelæn m.m.	890	3	1
		Konto 118.3 i alt	890	4	2
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	105.406	177	131
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	143.114	157	144
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	16.250	27	20
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-53.958	-7	-33
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	19.881	20	20
		Afdelingsmøder. Sammenkomster og fester m.m.	4.762	14	5
		Rådighedsbeløb. afdelingsbestyrelsen	30.901	41	39
		Forskellige udgifter	7.910	146	6
		Konto 119 i alt	63.454	221	70
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	150,37		
		Samlet henlæggelse i alt	1.825.000	1.825	1.925
		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	1.825.000	1.825	1.925
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	13,76		
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			65
		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			65
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		IT assistance. . . Tab fraflytter råderetssager	77.010		
		. . . Udamortiseret lån 2013-2016	1.965.995		
		. . .	26.130		
		Konto 134 i alt	2.069.135		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto. 1.83%	106.445	27	2
		Fraflytningsdebitorer	6.338		
		Andre renteindtægter	716		
		Egne midler i forbedringsarb.	5.918		
		Konto 202 i alt	119.417	27	2
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	187.619	363	
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	187.619	363	
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Vand 2016. . .	198.468		
		. . El fraflyttere 2016.	5.951		
		. . Indgået tidligere afskrevne fordringer. Indgået tidligere afskrevne (2013-)	8.955		
		Konto 206 i alt	213.374		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	82.178.804	82.179
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	82.178.804	82.179
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	17.527.579	17.349
		+ Forbedringsarbejder i året	462.604	308
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	17.990.183	17.657
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	5.022.802	4.182
		Afdrag	835.717	800
		Afskrivning	-374.197	171
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.484.322	5.153
		Bogført værdi ultimo	12.505.861	12.504
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	21.819.558	21.820
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	21.819.558	21.820
		Indeksregulering primo	5.776.805	5.702
		+ indeksregulering i året	81.295	75
		Indeksregulering ultimo	5.858.100	5.777
		Afdrag og afskrivning primo	11.536.862	10.797
		Afdrag	745.589	740
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	12.282.451	11.537
		Bogført værdi ultimo	15.395.207	16.060
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	18.495	20
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	716	1
		- Afskrivning	2.032	2
		Saldo ultimo konto 303.3	17.179	19
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		
		Særstøttelån	310.000	310
		Konto 304.4 i alt ultimo	310.000	310
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	2.373.369	2.186
		Konto 304.5 i alt ultimo	2.373.369	2.186
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	42.295	29
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	42.295	29
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	464.917	450
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	464.917	450
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	431.924	1.041
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	431.924	1.041
		Heraf til inkasso	190.638	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		13
		Konto 305.5 i alt		13
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	4.276.871	4.401
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.848.829	1.965
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.843.000	1.841
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.271.042	4.277
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	365.628	542
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	149.043	146
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	64.525	-30
		Saldo ultimo	281.110	366
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	495.000	495
		- 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	495.000	495
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-427.430	-709
		- Årets underskud (konto 210)	1.864.920	59
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	341.000	341
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-1.951.350	-427
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-1.951.350	-427
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	553.667	593
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	553.667	593
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	195.871	587
		Beboere	-5.050	1
		Skyldige feriepenge	75.214	42
		Afsætningskonti	64.813	64
		Konto 421 i alt	330.848	694
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	66.750	120
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	66.750	120
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	8.606	
		Konto 425 i alt	8.606	

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)	Poul Erik Pedersen. Holger Petersen Kristensen. Otto Strate. Erling Jørgensen. Susanne Olsen. . .

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)	