

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	038	Kommunenr.:	101
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 38		Københavns Kommune	
Svend Aukens Plads 9		Kobbelvænget 63. kld.		Njalsgade 13	
2300 København S		2700 Brønshøj		2300 København S	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:	36 91 06 94	Telefon:	33 66 33 66
Fax:	33 76 01 99	Fax:	36 91 06 82	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	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		29.991	400	1	400
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		29.991	400	1	400
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	3.494	56		
	3	17.577	237		
	4	7.541	92		
	5	1.379	15		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		187	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	4
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			51	1/5	10
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		30.178	452		414

Matrikel nr. og tekst	København 3445. Husum
BBR-ejendomsnummer	309258

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	400	29.991		01-10-1951
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	400	29.991		
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:

916

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

27

Forhøjelse pr. m² i %:

3

Forhøjelse i alt på årsbasis:

800.000

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)	767.110	768	769
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	2.491.474	2.909	2.909
107	*	Vandafgift	2.983	3	3
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	593.450	707	607
110		Forsikringer	473.314	520	506
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	634.974	836	658
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	139.361	152	169
		Konto 111 i alt	774.335	988	827
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.737.884	1.732	1.739
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	41.400	40	41
		Konto 112 i alt	1.779.284	1.772	1.780
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	217.080	217	217
		2. G-indskud	1.911.926	1.942	1.936
		Konto 113 i alt	2.129.006	2.159	2.153
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	8.243.846	9.058	8.785
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.971.263	2.776	3.095
115	*	Almindelig vedligeholdelse	924.640	1.300	1.502
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	6.098.182	11.609	7.731
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	6.098.181	11.609	7.731
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	573.267	446	432

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	573.267	446	432
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	242.505	225	257
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	34.838	95	66
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	17.631	55	30
		Konto 118 i alt	294.974	375	353
119	*	Diverse udgifter	238.396	314	140
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.429.274	4.765	5.090
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	7.642.000	7.642	7.642
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	446.000	446	432
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	43.473	130	131
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	8.131.473	8.218	8.205
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	21.571.703	22.809	22.849
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	3.346.745	2.673	2.759
		2. Renter m.v.	1.645.673	2.791	2.704
		3. Administrationsbidrag	251.623	260	251
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	5.244.041	5.724	5.714
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	8.213	6	6
		Konto 126 i alt	8.213	6	6
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.	25.252	30	16
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	25.252	30	16
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	533.682		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	138.338		
		3. Dækket af dispositionsfonden	395.344		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	135		
		Konto 131 i alt	135		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	387.341	383	380
		Konto 132 i alt	387.341	383	380
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			4
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			4
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	359.056		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse	41.793		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	41.793		
		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	5.998.786	6.113	6.104
139		UDGIFTER I ALT	27.570.489	28.922	28.953
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	2.961.274		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	30.531.763	28.922	28.953

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	27.844.080	27.847	27.843
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	51.235	119	123
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	90.965	92	92
		7. Garager/Carporte	163.495	150	150
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	8.213	6	6
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	28.157.988	28.214	28.214
202	*	Renter	450.329	80	86
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	568.232	537	546
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	58.620	58	58
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	30.650	33	49
		5. Indekserskud	2.063		
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	29.267.882	28.922	28.953
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.263.881		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.263.881		
209		INDTÆGTER I ALT	30.531.763	28.922	28.953
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	30.531.763	28.922	28.953

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	16.694.281	16.694
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	425.000.000	
		2. Heraf grundværdi	68.601.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	16.694.281	16.694
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	85.571.639	88.219
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	92.784	56
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	5.011.835	5.353
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	107.370.539	110.322
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	198.754	30
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.166.276	1.274
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.043.562	1.316
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	299.863	346
		6. Andre debitorer	2.304	32
		7. Forudbetalte udgifter	101.039	93
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.811.798	3.091
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	6.321	7
		2. Bank- og depotbeholdning	44.349	21

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	24.198.327	18.902
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	27.060.795	22.021
310		AKTIVER I ALT	134.431.334	132.343

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	19.276.862	17.492
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.160.994	1.288
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	408.207	503
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	20.846.063	19.283
407	*	Opsamlet resultat	2.949.536	-12
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	23.795.599	19.271
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark A/S		25
Konto 408 i alt				25
409		Beboerindskud	508.400	508
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	16.185.881	16.161
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	16.694.281	16.694
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	81.325.255	84.672
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	81.325.255	84.672
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	3.464.458	3.260
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	31.877	32
		Konto 414 i alt	3.496.335	3.292
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	5.008.631	5.350
		Konto 415 i alt	5.008.631	5.350
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	106.524.502	110.008
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.219.993	1.258
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.197.688	1.205
422		Mellemregning med fraflyttere	20.423	39
423	*	Deposita og forudbetalt leje	86.755	79
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	586.374	483
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	586.374	483
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	4.111.233	3.064
430		PASSIVER I ALT	134.431.334	132.343
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 212.773. 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)	24.536	9	10
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.101	2	2
101.3		Administrationsbidrag	346		
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	15.835		
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)	10.148	11	12
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	252.321	252	252
105.2		Andel til Landsbyggefonden	504.641	505	505
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	756.962	757	757
		Nettokapitaludgifter i alt	767.110	768	769
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	2.983	3	3
		Konto 107 i alt	2.983	3	3

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	591.815	707	604
		Genbrugspladsafgift	1.635		
		Anden renovation			3
		Konto 109 i alt	593.450	707	607
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	1.531.800	1.525	1.528
		1.4 Tillægsydelse, i alt	206.084	207	211
		Administrationsbidrag i alt	1.737.884	1.732	1.739
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	2.442.547	2.052	2.467
		Funktionærtillæg. telefon m.v.	44.464	18	20
		Trappevask. rengøringsartikler	415.917	640	544
		Snerydning	68.335	66	64
		Konto 114 i alt	2.971.263	2.776	3.095
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	27.246		
115.2		Bygning, klimaskærm	28.161		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	354.008	1.300	1.502
115.4		Bygning, fælles indvendig	201.902		
115.5		Bygning, tekniske installationer	254.142		
115.6		Materiel	59.181		
		Konto 115 i alt	924.640	1.300	1.502
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	91.220	586	670
116.2		Bygning, klimaskærm	411.582	3.041	566
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.997.106	3.868	3.974
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.234.491	1.063	1.180
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.062.436	2.736	1.170
116.6		Materiel	301.347	315	171
		Konto 116 i alt	6.098.182	11.609	7.731
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	42.175	69	40
		Vaskemidler. Energiforbrug	129.884	61	126
		Reparationer. Forskellige udgifter	70.446	95	91
		Konto 118.1 i alt	242.505	225	257
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad. Beboerservice	32.529	77	52
		Hobbyrum. Beboerklubber	2.309	18	14
		Konto 118.2 i alt	34.838	95	66
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring	17.631	17	23
		Porcelæn m.m.		38	7
		Konto 118.3 i alt	17.631	55	30
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	294.974	375	353
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	568.232	537	546
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	58.620	58	58
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	30.650	33	49
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-362.528	-253	-300
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	51.306	51	52
		Afdelingsmøder. Sammenkomster og fester m.m.	671	6	7
		Rådighedsbeløb. afdelingsbestyrelsen	38.565	54	68
		Forskellige udgifter	147.854	203	13
		Konto 119 i alt	238.396	314	140
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	253,23		
		Samlet henlæggelse i alt	7.642.000	7.642	7.642
		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	7.642.000	7.642	7.642
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	14,78		
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	387.341	383	380

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	387.341	383	380
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Advokathonorar ejd.skat. . .	359.056		
		Konto 134 i alt	359.056		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto. 1.83%	426.961	80	86
		Fraflytningsdebitorer	20.588		
		Andre renteindtægter	2.780		
		Konto 202 i alt	450.329	80	86
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			
		Regulering Ejds.kat 2014-2016. . .	1.246.126		
		. . Tidligere afskrevet. Indgået tidligere afskrevne (2013-)	17.755		
		Konto 206 i alt	1.263.881		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	16.694.281	16.694
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	16.694.281	16.694
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	123.576.194	122.959
		+ Forbedringsarbejder i året	822.379	3.050
		- Tilskud i året		500
		Samlet anskaffelsessum ultimo	124.398.573	125.509
		Indeksregulering primo	2.363.733	2.364
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo	2.363.733	2.364
		Afdrag og afskrivning primo	37.721.035	36.772
		Afdrag	3.346.745	2.759
		Afskrivning	122.887	123
		Afdrag og afskrivning ultimo	41.190.667	39.654
		Bogført værdi ultimo	85.571.639	88.219
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	56.424	60
		+ Godtgørelser i året	41.793	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	2.780	2
		- Afskrivning	8.213	6
		Saldo ultimo konto 303.3	92.784	56
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	5.011.835	5.353
		Konto 304.5 i alt ultimo	5.011.835	5.353
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	198.754	30
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	198.754	30
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	566.348	675
		El		
		Vand	599.928	599
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.166.276	1.274
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.043.562	1.316
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.043.562	1.316
		Heraf til inkasso	480.018	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	127.378	165
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	172.485	181
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	299.863	346
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	17.492.043	14.717
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	6.098.181	4.736
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	7.883.000	7.511
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	19.276.862	17.492
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	503.072	586
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	138.338	167
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	43.473	84
		Saldo ultimo	408.207	503
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	-11.738	272
		- Årets underskud (konto 210)		12
		+ Årets overskud (konto 140)	2.961.274	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		272
		Saldo ultimo	2.949.536	-12
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.949.536	-12
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	909.396	948
		El		
		Vand	310.597	310
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.219.993	1.258
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	1.366.162	444
		Beboere	25.680	84
		Skyldige feriepenge	302.554	170
		Afsætningskonti	503.292	507
		Konto 421 i alt	2.197.688	1.205
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	77.305	79
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	9.450	
		Forudbetalinger i alt	86.755	79

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	357.147	289
		El		
		Vand	226.526	192
		Antenne	2.701	2
		Konto 425 i alt	586.374	483

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) Maria Torré Borch. Susanne Lind Hansen. Allan Lund. Steen Nelander. Hanne Svensson. . .

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)