

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	060	Kommunenr.:	101
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 60		Københavns Kommune	
Svend Aukens Plads 9		Letlandsgade 5. kld.		Njalsgade 13	
2300 København S		1720 København V		2300 København S	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:	33 31 31 68	Telefon:	33 66 33 66
Fax:	33 76 01 99	Fax:	33 31 30 68	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		13.920	153	1	153
Almene ungdomsboliger		113	3	1	3
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		14.033	156	1	156
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	718	19		
	2	2.846	40		
	3	9.140	85		
	4	1.329	12		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		297	5	1 pr. påbeg. 60 m ²	5
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			32	1/5	6
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		14.330	193		167

Matrikel nr. og tekst	707 Udenbys Vester Kvarter
BBR-ejendomsnummer	457265

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	156	14.034		01-04-1996
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	156	14.034		
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:

828

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)	2.527.612	2.146	2.144
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.132.018	1.225	1.212
107	*	Vandafgift	620.631	673	666
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	364.376	394	369
110		Forsikringer	183.679	184	217
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	332.906	327	367
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	62.477	61	64
		Konto 111 i alt	395.383	388	431
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	681.885	670	670
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	16.700	16	16
		Konto 112 i alt	698.585	686	686
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	3.394.672	3.550	3.581
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	603.184	893	633
115	*	Almindelig vedligeholdelse	653.517	824	809
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	910.760	1.563	1.458
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	910.759	1.563	1.458
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	120.462	178	137

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	120.462	178	137
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	68.156	39	39
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	9.351	38	44
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		4	5
		Konto 118 i alt	77.507	81	88
119	*	Diverse udgifter	45.425	224	69
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.379.634	2.022	1.599
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.998.000	1.998	2.462
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	178.000	178	137
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	32.698	52	52
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.208.698	2.228	2.651
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.510.616	9.946	9.975
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	565.106	2.606	1.368
		2. Renter m.v.	278.610	152	472
		3. Administrationsbidrag	42.193	19	34
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	885.909	2.777	1.874
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	4.166	3	3
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	12.888	19	15
		Konto 126 i alt	17.054	22	18
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.042.904	211	717
		2. Renter m.v.	794.113	46	528

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	108.586	16	74
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	184.000	22	508
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.761.603	251	811
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	11.642	9	
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	11.642	9	
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	79.785		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	63.398		
		3. Dækket af dispositionsfonden	16.387		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	109.501		59
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	1.987		
		Konto 131 i alt	111.488		59
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	493.278	439	441
		Konto 132 i alt	493.278	439	441
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	1.624.140		
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	4.893.472	3.489	3.203
139		UDGIFTER I ALT	14.404.088	13.435	13.178
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	14.404.088	13.435	13.178

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	12.050.881	11.966	11.968
		2. Almene ungdomsboliger	97.611	98	98
		3. Almene ældreboliger		35	
		4. Erhverv	511.401	489	504
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	11.096	21	21
		7. Garager/Carporte	49.100	40	40
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	17.054	25	18
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	12.737.143	12.674	12.649
202	*	Renter	13.464	12	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	110.800	108	110
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	376	1	
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	16.000	2	9
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	638.000	638	410
		ORDINÆRE INDTÆGTER	13.515.783	13.435	13.178
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	4.303		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	4.303		
209		INDTÆGTER I ALT	13.520.086	13.435	13.178
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	884.002		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	14.404.088	13.435	13.178

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	42.065.912	42.066
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	294.900.000	
		2. Heraf grundværdi	39.130.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	42.065.912	42.066
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	40.524.529	40.058
	*	2. Bygningsrenovering m.v	31.246.197	32.086
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	127.108	135
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	600.000	
	*	5. Andre driftsstøttelån	4.834.484	5.289
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	119.398.230	119.634
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	35.594	169
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.171.622	1.182
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	244.759	280
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	116.329	
		6. Andre debitorer	33.897	59
		7. Forudbetalte udgifter	68.460	25
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.670.661	1.715
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	5.512	2
		2. Bank- og depotbeholdning	56.722	47

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.732.895	1.764
310		AKTIVER I ALT	121.131.125	121.398

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.703.812	5.613
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	319.997	262
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	101.003	132
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.124.812	6.007
407	*	Opsamlet resultat	-244.137	1.278
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.880.675	7.285
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark A/S	2.409.578	2.670
		BRFkredit A/S		1.061
		Landsbyggefonden. lån 2	6.354.984	6.355
Konto 408 i alt			8.764.562	10.086
409		Beboerindskud	1.209.373	1.209
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	32.091.978	30.770
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	42.065.913	42.065
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	13.737.853	5.713
		2. Bygningsrenovering m.v.	36.378.432	45.821
Konto 413 i alt			50.116.285	51.534
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	859.676	806
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			859.676	806
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	600.000	600

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	4.829.880	5.284
		Konto 415 i alt	5.429.880	5.884
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	98.471.754	100.289
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	13.165.107	12.031
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.358.279	1.371
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.162.931	241
422		Mellemregning med fraflyttere	4.550	6
423	*	Deposita og forudbetalt leje	87.829	128
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		47
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		47
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	15.778.696	13.824
430		PASSIVER I ALT	121.131.125	121.398
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 123.407. 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)	1.321.485	1.247	1.263
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	23.918	106	89
101.3		Administrationsbidrag	52.783	54	53
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.398.186	1.407	1.405
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	1.129.426	739	739
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.129.426	739	739
		Nettokapitaludgifter i alt	2.527.612	2.146	2.144
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	616.621	667	662
		Fast vandafgift	4.010	6	4

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	620.631	673	666
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	338.863	372	346
		Genbrugspladsafgift	904		
		Anden renovation	24.609	22	23
		Konto 109 i alt	364.376	394	369
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	621.600	608	608
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	60.285	62	62
		Administrationsbidrag i alt	681.885	670	670
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionæ rer	413.100	385	396
		Funktionærtilskud. telefon m.v.	3.890	6	7
		Trappevask. rengøringsartikler	169.042	491	216
		Snerydning	17.152	11	14
		Konto 114 i alt	603.184	893	633
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	260.365		
115.2		Bygning, klimaskærm	67.901		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	124.745	824	809
115.4		Bygning, fælles indvendig	44.875		
115.5		Bygning, tekniske installationer	154.351		
115.6		Materiel	1.280		
		Konto 115 i alt	653.517	824	809
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	210.679	496	563
116.2		Bygning, klimaskærm	14.803	53	128
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	122.856	190	223
116.4		Bygning, fælles indvendig	437.563	430	330
116.5		Bygning, tekniske installationer	124.859	389	204
116.6		Materiel		5	10
		Konto 116 i alt	910.760	1.563	1.458

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vaskemidler. Energiforbrug	37.649	22	23
		Reparationer. Forskellige udgifter	30.507	17	16
		Konto 118.1 i alt	68.156	39	39
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad. Beboerservice	9.351	38	44
		Konto 118.2 i alt	9.351	38	44
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring		1	
		Porcelæn m.m.		3	5
		Konto 118.3 i alt		4	5
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	77.507	81	88
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	110.800	108	110
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	376	1	
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	16.000	2	9
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-49.669	-30	-31
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	20.009	20	20
		Afdelingsmøder. Sammenkomster og fester m.m.	4.019	2	2
		Rådighedsbeløb. afdelingsbestyrelsen	13.783	35	37
		Forskellige udgifter	7.614	167	10
		Konto 119 i alt	45.425	224	69
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	139,42		
		Samlet henlæggelse i alt	1.998.000	1.998	2.462
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.998.000	1.998	2.462
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	12,42		
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	493.278	439	441
		Andre driftsstøttelån i alt	493.278	439	441

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		. Korrektioner. beboerfest 2016. .	10.695		
		. . .	1.613.445		
		Konto 134 i alt	1.624.140		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto. 1.83%		12	
		Fraflytningsdebitorer	5.366		
		Andre renteindtægter	4.785		
		Egne midler i forbedringsarb.	3.313		
		Konto 202 i alt	13.464	12	
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			
		. . Korrektioner varme 2012.	4.303		
		Konto 206 i alt	4.303		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	42.065.912	41.919
		+ tilgang i året		147
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	42.065.912	42.066
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	44.102.231	45.511
		+ Forbedringsarbejder i året	1.634.843	576
		- Tilskud i året	600.000	1.985
		Samlet anskaffelsessum ultimo	45.137.074	44.102
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	4.043.435	2.760
		Afdrag	568.106	453
		Afskrivning	1.004	831
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.612.545	4.044
		Bogført værdi ultimo	40.524.529	40.058
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	34.883.580	33.845
		+ Renoveringsarbejder i året	202.405	1.038
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	35.085.985	34.883
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.796.884	2.079
		Afdrag	1.042.904	718
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.839.788	2.797
		Bogført værdi ultimo	31.246.197	32.086
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	135.211	145
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	4.785	5
		- Afskrivning	12.888	15
		Saldo ultimo konto 303.3	127.108	135
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	600.000	
		Konto 304.4 i alt ultimo	600.000	
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Realkreditlån	4.383.705	4.682
		Dispositionsfonden	450.779	607
		Konto 304.5 i alt ultimo	4.834.484	5.289
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	35.594	169
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	35.594	169
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.171.622	1.182
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.171.622	1.182
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	244.759	280
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	244.759	280
		Heraf til inkasso	122.868	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	116.329	
		Konto 305.5 i alt	116.329	
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	5.612.571	4.800
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	910.759	774
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.002.000	1.587
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.703.812	5.613
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	131.703	167
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	63.398	30
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	32.698	-5
		Saldo ultimo	101.003	132
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.277.865	722
		- Årets underskud (konto 210)	884.002	
		+ Årets overskud (konto 140)		640
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	638.000	84
		Saldo ultimo	-244.137	1.278
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-244.137	1.278
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.358.279	1.371
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.358.279	1.371
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	518.503	42
		Beboere	152.358	154
		Skyldige feriepenge	58.759	45
		Afsætningskonti	433.311	
		Konto 421 i alt	1.162.931	241
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	81.086	128
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum	6.743	
		Forudbetalinger i alt	87.829	128
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		47
		Konto 425 i alt		47

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) Ashraf Muhammad Tabassum. Charles Erik Wulff Thomassen. Sofie Astor. Lars Grambye. Janne Stuhr.

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)