

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0049 LBF-nr.: 058 Kommunenr.: 101

Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse:
Boligforeningen AAB **Afdeling 58** **Københavns Kommune**
Svend Aukens Plads 9 **Tagensvej 103A-113D, Heimdalsgade 41-57** **Njalsgade 13**
2300 København S **2200 København N** **2300 København S**

Telefon: 33 76 01 00 Telefon: 35858686 Telefon: 33 66 33 66
Fax: 33 76 01 99 Fax: 35858640 Fax:
E-postadresse: E-postadresse: E-postadresse:
aab@aab.dk Hjemmeside: Hjemmeside:
www.aab.dk CVR-nr.: CVR-nr.:
CVR-nr.: 31428815 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		19.465	232	1	232
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		19.465	232	1	232
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	549	8		
	3	12.458	156		
	4	6.458	68		
	5				
- 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			55	1/5	11
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		19.465	287		243

Matrikel nr. og tekst	5989 Udenbys Klædebo	
BBR-ejendomsnummer	973115	981274

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	232	19.465		01-01-1985
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	232	19.465		
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	Nej	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Ja	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:

1.061

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)	7.138.830	7.139	7.139
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.057.408	2.201	2.201
107	*	Vandafgift	1.398.696	1.353	1.336
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	388.548	448	420
110		Forsikringer	359.983	341	364
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	528.204	460	572
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	74.444	15	73
		Konto 111 i alt	602.648	475	645
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.118.205	1.068	1.088
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	24.300	23	23
		Konto 112 i alt	1.142.505	1.091	1.111
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	5.949.788	5.909	6.077
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.786.692	2.053	1.823
115	*	Almindelig vedligeholdelse	573.535	1.113	1.299
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	4.035.495	5.009	2.748
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	4.035.495	5.009	2.748
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	210.112	195	194

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	210.112	195	194
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	51.003	45	26
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	36.010	18	55
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	6.888	8	19
		Konto 118 i alt	93.901	71	100
119	*	Diverse udgifter	58.146	353	67
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.512.274	3.590	3.289
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.634.000	5.634	5.313
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	195.000	195	194
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	6.245	75	75
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	5.835.245	5.904	5.582
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	21.436.137	22.542	22.087
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	90.175		
		2. Renter m.v.	42.628		
		3. Administrationsbidrag	6.193	31	92
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	138.996	31	92
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	55.167	148	37
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	55.167	148	37
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	459.266	443	451
		2. Renter m.v.	250.983	267	259

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	43.648	44	44
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	339.031	343	341
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	414.866	411	413
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	31.210	16	5
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	31.210	16	5
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	177.884		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	119.016		
		3. Dækket af dispositionsfonden	58.868		
		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		Ydelse vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
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	197.535		
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	806.564	590	542
139		UDGIFTER I ALT	22.242.701	23.132	22.629
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.445.662		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	23.688.363	23.132	22.629

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	20.646.324	20.646	21.059
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner		54	54
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	148.963	120	120
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	194.162	86	129
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	20.989.449	20.906	21.362
202	*	Renter	297.099	69	77
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	245.258	191	237
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	22.750	7	18
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	35.150	48	37
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.818.000	1.818	898
		ORDINÆRE INDTÆGTER	23.407.706	23.039	22.629
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte		93	
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	280.657		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	280.657	93	
209		INDTÆGTER I ALT	23.688.363	23.132	22.629
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	23.688.363	23.132	22.629

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	140.848.118	140.848
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	274.000.000	
		2. Heraf grundværdi	60.512.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	47.804.394	47.805
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	188.652.512	188.653
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.082.290	2.535
	*	2. Bygningsrenovering m.v	13.733.082	14.192
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	205.467.884	205.380
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		77
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	295.503	319
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	405.501	547
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	157.040	65
		6. Andre debitorer	15.752	295
		7. Forudbetalte udgifter	106.358	86
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	980.154	1.389
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	17.007.775	14.657
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	17.987.929	16.046
310		AKTIVER I ALT	223.455.813	221.426

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.910.555	8.312
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	810.689	826
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	162.376	275
406	*	Andre henlæggelser	219.088	219
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	11.102.708	9.632
407	*	Opsamlet resultat	2.343.327	2.716
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	13.446.035	12.348
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden. lån 2	32.395.067	32.395
Konto 408 i alt			32.395.067	32.395
409		Beboerindskud	2.839.600	2.840
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	153.417.845	153.418
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	188.652.512	188.653
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.392.021	1.742
		2. Bygningsrenovering m.v.	13.733.082	14.192
		Konto 413 i alt	16.125.103	15.934
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	823.204	737
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	823.204	737
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		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	205.600.819	205.324
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	366.534	392
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.968.261	1.013
422		Mellemregning med fraflyttere	28.684	15
423	*	Deposita og forudbetalt leje	51.193	55
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto	821.339	1.965
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	172.948	314
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	994.287	2.279
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	4.408.959	3.754
430		PASSIVER I ALT	223.455.813	221.426
		Eventualforpligtelser:		

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	2.379.610	2.380	2.380
105.2		Andel til Landsbyggefonden	4.759.220	4.759	4.759
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	7.138.830	7.139	7.139
		Nettokapitaludgifter i alt	7.138.830	7.139	7.139
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	1.391.095	1.346	1.329
		Fast vandafgift	7.601	7	7

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	1.398.696	1.353	1.336
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	360.900	432	375
		Genbrugspladsafgift	1.635		
		Anden renovation	26.013	16	45
		Konto 109 i alt	388.548	448	420
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	899.100	872	872
		1.4 Tillægsydelse, i alt	219.105	196	216
		Administrationsbidrag i alt	1.118.205	1.068	1.088
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	1.254.346	1.199	1.317
		Funktionærtilskud. telefon m.v.	9.643	2	2
		Trappevask. rengøringsartikler	491.279	799	464
		Snerydning	31.424	53	40
		Konto 114 i alt	1.786.692	2.053	1.823
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	44.990		
115.2		Bygning, klimaskærm	51.040		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	168.964	1.113	1.299
115.4		Bygning, fælles indvendig	83.055		
115.5		Bygning, tekniske installationer	179.848		
115.6		Materiel	45.638		
		Konto 115 i alt	573.535	1.113	1.299
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	158.909	318	146
116.2		Bygning, klimaskærm	1.751.088	1.748	413
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.414.171	1.681	1.385
116.4		Bygning, fælles indvendig	93.578	191	81
116.5		Bygning, tekniske installationer	562.533	966	618
116.6		Materiel	55.216	105	105
		Konto 116 i alt	4.035.495	5.009	2.748

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			
		Lønudgifter. Rengøring eksternt	8.925		
		Vaskemidler. Energiforbrug	20.325	20	
		Reparationer. Forskellige udgifter	21.753	25	26
		Konto 118.1 i alt	51.003	45	26
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad. Beboerservice	34.122	18	53
		Hobbyrum. Beboerklubber	1.888		2
		Konto 118.2 i alt	36.010	18	55
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring	6.563	8	8
		Porcelæn m.m.	325		11
		Konto 118.3 i alt	6.888	8	19
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	93.901	71	100
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	245.258	191	237
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	22.750	7	18
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	35.150	48	37
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-209.257	-175	-192
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	29.758	30	30
		Afdelingsmøder. Sammenkomster og fester m.m.	2.506	1	1
		Rådighedsbeløb. afdelingsbestyrelsen	8.946	32	27
		Forskellige udgifter	16.936	290	9
		Konto 119 i alt	58.146	353	67
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	289,44		
		Samlet henlæggelse i alt	5.634.000	5.634	5.313
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	5.634.000	5.634	5.313
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	10,02		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner. forsikringer tidl. år. . .	197.535		
		Konto 134 i alt	197.535		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto. 1.83%	278.147	69	77
		Fraflytningsdebitorer	11.350		
		Egne midler i forbedringsarb.	7.602		
		Konto 202 i alt	297.099	69	77
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring		93	
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt		93	
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		. . Køkkensager råderet 2016.	259.442		
		. . Indgået tidligere afskrevne (-2014). Indgået tidligere afskrevne (2013-)	3.437		
		. . .	17.778		
		Konto 206 i alt	280.657		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	140.848.118	140.848
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	140.848.118	140.848
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	5.157.409	4.351
		+ Forbedringsarbejder i året	761.626	806
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.919.035	5.157
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.622.335	2.436
		Afdrag	75.257	57
		Afskrivning	139.153	129
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.836.745	2.622
		Bogført værdi ultimo	3.082.290	2.535
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	16.343.149	16.343
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	16.343.149	16.343
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.150.801	1.700
		Afdrag	459.266	451
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.610.067	2.151
		Bogført værdi ultimo	13.733.082	14.192
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		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		77
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		77
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	295.503	319
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	295.503	319
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	405.501	547
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	405.501	547
		Heraf til inkasso	118.095	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	157.040	65
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	157.040	65
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	8.312.050	6.762
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	4.035.495	2.679
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.634.000	4.229
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	9.910.555	8.312
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	275.146	325
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	119.016	79
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	6.246	29
		Saldo ultimo	162.376	275
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	219.088	219
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	219.088	219
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	2.715.665	2.796
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.445.662	897
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.818.000	977
		Saldo ultimo	2.343.327	2.716
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.343.327	2.716
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	366.534	392
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	366.534	392
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	2.681.139	669
		Beboere		22
		Skyldige feriepenge	141.728	177
		Afsætningskonti	145.394	145
		Konto 421 i alt	2.968.261	1.013
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	24.793	55
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	26.400	
		Forudbetalinger i alt	51.193	55
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	172.948	314
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			172.948	314

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) Stine Hofman Eilers. . Taghreed Ahmad. Mozghan Arifi. Camilla Sebber Larsen. Agnieszka Nielsen. .

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)