

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0049	LBF-nr.: 008	Kommunenr.: 101
Navn - adresse:	Navn - adresse:	Navn - adresse:
Boligforeningen AAB	Afdeling 8-24	Københavns Kommune
Svend Aukens Plads 9	Musvågevej 2-18, Frederikssundsvej 49-51, Mågevej 72-88, Ørnevej 54-58	Teknik- og Miljøforvaltningen
2300 København S	2400 København NV	2300 København S
Telefon: 33 76 01 00	Telefon:	Telefon: 3366 3366
Fax: 33 76 01 99	Fax:	Fax:
E-postadresse: aab@aab.dk	E-postadresse:	E-postadresse:
Hjemmeside: www.aab.dk	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 31428815	CVR-nr.:	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		15.164	217	1	217
Almene ungdomsboliger		108	2	1	2
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		15.272	219	1	219
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	8.862	145		
	3	3.817	49		
	4	2.265	22		
	5	328	3		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		663	6	1 pr. påbeg. 60 m ²	12
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		15.935	225		231

Matrikel nr. og tekst	334 Utterslev	
BBR-ejendomsnummer	387550	387542

STØTTEART	Antal lejermål	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	219	15.272		01-06-1917
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejermål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	219	15.272		
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		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

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)	59.762	60	60
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	807.087	892	889
107	*	Vandafgift	311.304	472	403
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	557.873	630	570
110		Forsikringer	227.183	219	228
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	89.720	124	124
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	118.507	106	95
		Konto 111 i alt	208.227	230	219
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	947.399	963	990
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	23.100	23	23
		Konto 112 i alt	970.499	986	1.013
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	101.684	102	102
		2. G-indskud	950.067	937	976
		Konto 113 i alt	1.051.751	1.039	1.078
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.133.924	4.468	4.400
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.028.732	989	1.025
115	*	Almindelig vedligeholdelse	830.961	785	728
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.231.452	5.611	6.905
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.231.452	5.611	6.905
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	247.688	242	114

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	247.688	242	114
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	140.656	178	168
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	26.770	44	33
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	167.426	222	201
119	*	Diverse udgifter	37.008	384	50
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.064.127	2.380	2.004
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.327.000	4.327	4.040
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	242.000	242	116
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	52.533	75	75
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.621.533	4.644	4.231
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	10.879.346	11.552	10.695
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.811.399	1.661	1.689
		2. Renter m.v.	348.451	448	352
		3. Administrationsbidrag	110.598	226	218
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden		10	
		Konto 125 i alt	2.270.448	2.325	2.259
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	222.473	102	165
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	222.473	102	165
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	294.958	183	289
		2. Renter m.v.	173.812	203	180

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	25.963	21	27
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	54.737	59	56
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	439.996	348	440
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	14.546		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	14.546		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	310.890		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	106.233		
		3. Dækket af dispositionsfonden	204.657		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	4		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	4		
132		Ydelser 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			
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	2.932.921	2.775	2.864
139		UDGIFTER I ALT	13.812.267	14.327	13.559
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.086.912		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	14.899.179	14.327	13.559

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	9.425.820	9.420	9.426
		2. Almene ungdomsboliger	68.424	34	68
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	520.092	517	519
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	19.500	20	20
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	2.389.884	2.349	2.405
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	12.423.720	12.340	12.438
202	*	Renter	500.470	94	124
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	153.352	190	197
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.703.000	1.703	800
		ORDINÆRE INDTÆGTER	14.780.542	14.327	13.559
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	118.637		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	118.637		
209		INDTÆGTER I ALT	14.899.179	14.327	13.559
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	14.899.179	14.327	13.559

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	2.809.681	2.810
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	155.500.000	
		2. Heraf grundværdi	23.914.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	2.809.681	2.810
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	37.173.871	37.903
	*	2. Bygningsrenovering m.v	8.540.814	8.836
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	1.285.000	1.285
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	49.809.366	50.834
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	22.149	30
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.241.953	1.736
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	311.823	416
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	564	44
		6. Andre debitorer	815.568	861
		7. Forudbetalte udgifter	146.916	190
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.538.973	3.277
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	4.187	1
		2. Bank- og depotbeholdning	1.493	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	25.555.394	25.316
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	29.100.047	28.594
310		AKTIVER I ALT	78.909.413	79.428

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	21.874.398	20.779
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	366.562	372
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	130.582	184
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	22.371.542	21.335
407	*	Opsamlet resultat	2.815.917	3.432
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	25.187.459	24.767
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	938.875	939
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	1.870.806	1.871
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	2.809.681	2.810
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	35.732.130	37.544
		2. Bygningsrenovering m.v.	8.469.437	8.764
		Konto 413 i alt	44.201.567	46.308
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.076.997	1.901
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.076.997	1.901
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	1.285.000	1.285
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	1.285.000	1.285
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	50.373.245	52.304
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.845.279	1.552
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.176.147	396
422		Mellemregning med fraflyttere	11.235	18
423	*	Deposita og forudbetalt leje	277.297	240
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	38.751	151
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	38.751	151
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.348.709	2.357
430		PASSIVER I ALT	78.909.413	79.428
		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	19.920	20	20
105.2		Andel til Landsbyggefonden	39.842	40	40
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	59.762	60	60
		Nettokapitaludgifter i alt	59.762	60	60
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	305.954	467	398
		Fast vandafgift	5.350	5	5

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	311.304	472	403
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	554.992	622	569
		Genbrugspladsafgift	731		
		Anden renovation	2.150	8	1
		Konto 109 i alt	557.873	630	570
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	854.700	872	872
		1.4 Tillægsydelse, i alt	92.699	91	118
		Administrationsbidrag i alt	947.399	963	990
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	130		
		Trappevask. rengøringsartikler	1.022.879	988	1.013
		Snerydning	5.723	1	12
		Konto 114 i alt	1.028.732	989	1.025
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	192.016		
115.2		Bygning, klimaskærm	36.102		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	255.803	785	728
115.4		Bygning, fælles indvendig	107.549		
115.5		Bygning, tekniske installationer	180.750		
115.6		Materiel	58.741		
		Konto 115 i alt	830.961	785	728
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	274.401	278	351
116.2		Bygning, klimaskærm	1.089.190	1.600	1.870
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	408.191	647	592
116.4		Bygning, fælles indvendig		907	2.589
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.456.636	2.159	1.483
116.6		Materiel	3.034	20	20
		Konto 116 i alt	3.231.452	5.611	6.905
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	1.040		1
		Vaskemidler. Energiforbrug	97.064	135	118
		Reparationer. Forskellige udgifter	42.552	43	49
		Konto 118.1 i alt	140.656	178	168
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad. Beboerservice	26.770	44	33
		Konto 118.2 i alt	26.770	44	33
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	167.426	222	201
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	153.352	190	197
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	14.074	32	4
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	28.090	28	29
		Afdelingsmøder. Sammenkomster og fester m.m.	931	1	1
		Rådighedsbeløb. afdelingsbestyrelsen	3.142	15	16
		Forskellige udgifter	4.845	340	4
		Konto 119 i alt	37.008	384	50
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	4.327.000	4.327	4.040
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	4.327.000	4.327	4.040
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
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			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto. 1.83%	484.385	94	124
		Fraflytningsdebitorer	5.311		
		Egne midler i forbedringsarb.	10.774		
		Konto 202 i alt	500.470	94	124
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 el 2016	109.512		
		. . Indgået tidligere afskrevne (2014->). Indgået tidligere afskrevne (2013-)	9.125		
		Konto 206 i alt	118.637		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	2.809.681	2.810
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	2.809.681	2.810
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	51.556.626	50.908
		+ Forbedringsarbejder i året	1.971.257	649
		- Tilskud i året	925.701	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	52.602.182	51.557
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	13.653.204	11.620
		Afdrag	1.811.399	1.745
		Afskrivning	-36.292	289
		Afdrag og afskrivning ultimo	15.428.311	13.654
		Bogført værdi ultimo	37.173.871	37.903
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	10.409.509	10.410
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	10.409.509	10.410
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.573.737	1.285
		Afdrag	294.958	289
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.868.695	1.574
		Bogført værdi ultimo	8.540.814	8.836
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		
		Midlertidige driftsløn	1.285.000	1.285
		Konto 304.2 i alt ultimo	1.285.000	1.285
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	22.149	30
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	22.149	30
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.856.119	1.376
		El		
		Vand	385.834	360
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.241.953	1.736
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	311.823	416
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	311.823	416
		Heraf til inkasso	22.187	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	564	44
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	564	44
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	20.778.850	18.477
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.231.452	425
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.327.000	2.727
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	21.874.398	20.779
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	184.282	332
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	106.233	214
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	52.533	66
		Saldo ultimo	130.582	184
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	3.432.005	2.723
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.086.912	1.330
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.703.000	621
		Saldo ultimo	2.815.917	3.432
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.815.917	3.432
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	1.575.361	1.262
		El		
		Vand	269.918	290
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.845.279	1.552
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	1.067.465	288
		Beboere	108.682	108
		Konto 421 i alt	1.176.147	396
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	277.297	240
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	277.297	240
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		47

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	38.751	104
		Konto 425 i alt	38.751	151

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)	#REFERENCE!

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)	