

Boligorganisation LBF-nr.: **0049** **Afdeling** LBF-nr.: **066** **Tilsynsførende kommune** Kommunernr.: **101**

Navn - adresse:
Boligforeningen AAB
Svend Aukens Plads 9
2300 København S

Navn - adresse:
Afdeling 66
Sverrigsgade 1 C. st.th
2300 København S

Navn - adresse:
Københavns Kommune
Njalsgade 13
2300 København S

Telefon: **33 76 01 00**
Fax: **33 76 01 99**
E-postadresse:
aab@aab.dk
Hjemmeside:
www.aab.dk
CVR-nr.: **31428815**

Telefon:
Fax:
E-postadresse:

Hjemmeside:

Telefon: **33 66 33 66**
Fax:
E-postadresse:

CVR-nr.:
Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		6.712	78	1	78
Almene ungdomsboliger		366	8	1	8
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.078	86	1	86
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.799	28		
	3	4.701	52		
	4	577	6		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		50	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	1
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		7.128	87		87

Matrikel nr. og tekst	25e. Sundbyvester kv.
BBR-ejendomsnummer	13740

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	86	7.078		01-01-1993
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	86	7.078		
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:

1.066

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

21

Forhøjelse pr. m² i %:

2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

146.000

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)	3.520.386	3.639	3.621
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	644.752	713	694
107	*	Vandafgift	4.750	4	5
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	191.153	213	193
110		Forsikringer	113.454	110	116
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	102.368	115	105
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	58.009	52	59
		Konto 111 i alt	160.377	167	164
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	366.810	380	375
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	8.700	9	9
		Konto 112 i alt	375.510	389	384
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	1.489.996	1.596	1.556
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	621.011	612	638
115	*	Almindelig vedligeholdelse	255.011	544	548
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	575.443	1.506	947
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	575.442	1.506	947
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	39.605	120	131

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	39.605	120	131
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	46.307	54	56
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	14.529	15	8
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	1.000		
		Konto 118 i alt	61.836	69	64
119	*	Diverse udgifter	36.381	38	35
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	974.240	1.263	1.285
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.124.000	1.124	1.224
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	120.000	120	131
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	29.593	28	28
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.273.593	1.272	1.383
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.258.215	7.770	7.845
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
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 beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	-149		6
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	-149		6
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	86.726		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	29.594		
		3. Dækket af dispositionsfonden	57.132		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	8.244	8	8
		Konto 132 i alt	8.244	8	8
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	4.186		
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	12.430	8	8
139		UDGIFTER I ALT	7.270.645	7.778	7.853
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	588.732		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.859.377	7.778	7.853

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	7.163.769	7.164	7.237
		2. Almene ungdomsboliger	294.891	295	298
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	32.167	42	43
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	14.300	8	12
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.505.127	7.509	7.590
202	*	Renter	85.696	17	20
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri		6	6
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	4.500	2	4
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	244.000	244	233
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.839.323	7.778	7.853
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	20.054		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	20.054		
209		INDTÆGTER I ALT	7.859.377	7.778	7.853
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.859.377	7.778	7.853

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	83.637.911	83.561
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	111.200.000	
		2. Heraf grundværdi	20.153.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	22.865.508	22.730
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	106.503.419	106.291
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	110.239	118
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	106.613.658	106.409
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	38.787	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	779.585	742
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	113.732	192
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	4.328	4
		7. Forudbetalte udgifter	6.221	8
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	942.653	946
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.653	3
		2. Bank- og depotbeholdning	9.669	6

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.132.271	4.044
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.086.246	4.999
310		AKTIVER I ALT	112.699.904	111.408

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.427.975	2.875
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	421.994	342
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	57.114	57
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.907.083	3.274
407	*	Opsamlet resultat	1.156.001	812
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.063.084	4.086
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark A/S	20.891.817	22.974
		Landsbyggefonden. lån 2	6.371.515	6.372
Konto 408 i alt			27.263.332	29.346
409		Beboerindskud	1.595.153	1.595
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	77.644.934	75.350
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	106.503.419	106.291
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt		
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	81.216	80
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	81.216	80
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	107.035	113
		Konto 415 i alt	107.035	113
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	106.691.670	106.484
KORTFRISTET GÆLD				
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	593.695	599
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	294.024	188
422		Mellemregning med fraflyttere	4.028	1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	52.243	42
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.160	8
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.160	8
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	945.150	838
430		PASSIVER I ALT	112.699.904	111.408
		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)	2.294.490	3.767	3.751
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	935.884	1.477	1.375
101.3		Administrationsbidrag	78.977	119	116
104.1		- Afdragsbidrag	258.189	530	533
104.2		- Rentebidrag	615.811	1.194	1.088
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	361.678		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	723.357		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.520.386	3.639	3.621
		Nettokapitaludgifter i alt	3.520.386	3.639	3.621
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	4.750	4	5
		Konto 107 i alt	4.750	4	5

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	189.518	213	193
		Genbrugspladsafgift	1.635		
		Konto 109 i alt	191.153	213	193
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	321.900	335	328
		1.4 Tillægsydelse, i alt	44.910	45	47
		Administrationsbidrag i alt	366.810	380	375
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	406.962	399	407
		Funktionærtilskud. telefon m.v.	3.368	5	3
		Trappevask. rengøringsartikler	193.148	192	180
		Snerydning	17.533	16	48
		Konto 114 i alt	621.011	612	638
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	24.924		
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	86.552	544	548
115.4		Bygning, fælles indvendig	13.114		
115.5		Bygning, tekniske installationer	127.142		
115.6		Materiel	3.279		
		Konto 115 i alt	255.011	544	548
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	21.644	179	26
116.2		Bygning, klimaskærm	44.366	263	124
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	179.002	437	384
116.4		Bygning, fælles indvendig	103.967	279	90
116.5		Bygning, tekniske installationer	217.018	326	313
116.6		Materiel	9.446	22	10
		Konto 116 i alt	575.443	1.506	947
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vaskemidler. Energiforbrug	41.367	47	46
		Reparationer. Forskellige udgifter	4.940	7	10
		Konto 118.1 i alt	46.307	54	56
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad. Beboerservice	14.529	15	8
		Konto 118.2 i alt	14.529	15	8
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Porcelæn m.m.	1.000		
		Konto 118.3 i alt	1.000		
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	61.836	69	64
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)		6	6
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	4.500	2	4
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	57.336	61	54
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	11.031	11	11
		Afdelingsmøder. Sammenkomster og fester m.m.	632	1	1
		Rådighedsbeløb. afdelingsbestyrelsen	4.795	7	5
		Forskellige udgifter	19.923	19	18
		Konto 119 i alt	36.381	38	35
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	157,7		
		Samlet henlæggelse i alt	1.124.000	1.124	1.224
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.124.000	1.124	1.224

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	16,84		
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	8.244	8	8
		Andre driftsstøttelån i alt	8.244	8	8
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		...	4.186		
		Konto 134 i alt	4.186		

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%	85.696	17	20
		Konto 202 i alt	85.696	17	20
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. . .	16.809		
		. . Indgået tidligere afskrevne fordringer. Indgået tidligere afskrevne (2013-)	3.245		
		Konto 206 i alt	20.054		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	83.561.473	83.561
		+ tilgang i året	76.438	
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	83.637.911	83.561
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
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		
		+ 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		
		Realkreditlån	110.239	118
		Konto 304.5 i alt ultimo	110.239	118
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	38.787	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	38.787	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	451.990	432
		El		
		Vand	327.595	310
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	779.585	742
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	113.732	192
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	113.732	192
		Heraf til inkasso	113.732	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 305.5 i alt				
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffessum 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	2.874.417	2.425
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	575.442	714
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.129.000	1.164
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.427.975	2.875
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	57.114	93
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	29.594	47
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	29.594	11
		Saldo ultimo	57.114	57
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	811.269	688
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	588.732	482
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	244.000	358
		Saldo ultimo	1.156.001	812
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.156.001	812
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	368.566	378
		El		
		Vand	225.129	221
		Antenne		
		Konto 419 i alt	593.695	599
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	222.546	97
		Beboere	11.450	33
		Skyldige feriepenge	60.028	58
		Konto 421 i alt	294.024	188
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	52.243	42
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	52.243	42
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	1.160	8
Konto 425 i alt			1.160	8

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) Birthe Faxøe Larsen. Sofie Colding-Jørgensen. Andreas Kongebro. Sara Nørgaard Munch. Janni Elmquist Clausen.

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)