

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	113	Kommunenr.:	185
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 113		Tårnby Kommune	
Svend Aukens Plads 9		Glamsbjergvej 1A-3B, Tårnby Torv 1 + 2-38		Amager Landevej 76	
2300 København S		2770 Kastrup		2770 Kastrup	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:	32 51 42 76	Telefon:	32 47 11 11
Fax:	33 76 01 99	Fax:	88 30 90 43	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	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		13.240	193	1	193
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		13.240	193	1	193
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.491	39		
	2	2.262	37		
	3	7.829	99		
	4	1.658	18		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		55	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	1
3) Institutioner		312	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	6
4) Garager/carporte			63	1/5	13
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		13.607	258		213

Matrikel nr. og tekst	6E og 66A Tårnby
BBR-ejendomsnummer	119076 30458

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	193	13.240		01-01-1963
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	193	13.240		
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:

691

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

14

Forhøjelse pr. m² i %:

2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

180.000

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)	260.728	260	260
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	732.478	804	766
107	*	Vandafgift	642.444	555	603
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	212.490	204	222
110		Forsikringer	229.436	236	240
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	170.520	167	192
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	62.947	63	65
		Konto 111 i alt	233.467	230	257
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	862.187	880	831
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	21.300	20	20
		Konto 112 i alt	883.487	900	851
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	416.820	427	426
		Konto 113 i alt	416.820	427	426
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.350.622	3.356	3.365
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.422.258	1.622	1.676
115	*	Almindelig vedligeholdelse	80.255	76	62
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.670.661	8.584	7.302
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.670.661	8.584	7.302
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	336.936	188	146

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	336.936	188	146
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	132.182	158	137
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	5.222	7	2
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	137.404	165	139
119	*	Diverse udgifter	50.801	116	62
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.690.718	1.979	1.939
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.975.000	2.975	3.160
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	188.000	188	146
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	55.557	65	65
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.218.557	3.228	3.371
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.520.625	8.823	8.935
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.606.631	1.560	1.285
		2. Renter m.v.	382.489	443	398
		3. Administrationsbidrag	43.645	50	194
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.032.765	2.053	1.877
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	1.374		
		Konto 126 i alt	1.374		
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	11.058	5	1
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	11.058	5	1
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	106.887		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	68.457		
		3. Dækket af dispositionsfonden	38.430		
		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			
		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	2.034.139	2.053	1.877
139		UDGIFTER I ALT	10.554.764	10.876	10.812
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	599.805		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	11.154.569	10.876	10.812

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	9.147.168	9.146	9.147
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	52.641	38	38
		5. Institutioner	256.308	256	261
		6. Kældre m.v.	88.688	111	111
		7. Garager/Carporte	122.840	122	122
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.375		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	9.669.020	9.673	9.679
202	*	Renter	278.827	66	56
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	195.844	140	171
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	2.120	2	2
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	995.000	995	904
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.140.811	10.876	10.812
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	13.758		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	13.758		
209		INDTÆGTER I ALT	11.154.569	10.876	10.812
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	11.154.569	10.876	10.812

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	22.433.550	22.434
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	133.300.000	
		2. Heraf grundværdi	30.519.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	22.433.550	22.434
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	13.872.147	14.951
	*	2. Bygningsrenovering m.v	754.112	754
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	11.807	12
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	37.071.616	38.151
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	112.675	39
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	725.339	827
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	430.494	301
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	14.432	109
		7. Forudbetalte udgifter	79.493	28
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.362.433	1.304
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.837	2
		2. Bank- og depotbeholdning	10.752	25

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	15.692.646	13.868
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	17.067.668	15.199
310		AKTIVER I ALT	54.139.284	53.350

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	12.049.472	10.830
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	173.856	323
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	173.157	186
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	12.396.485	11.339
407	*	Opsamlet resultat	1.504.744	1.900
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	13.901.229	13.239
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	2.324.381	2.465
Konto 408 i alt			2.324.381	2.465
409		Beboerindskud	1.100.919	1.101
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	19.008.250	18.868
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	22.433.550	22.434
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	13.872.147	14.951
		2. Bygningsrenovering m.v.	754.112	754
		Konto 413 i alt	14.626.259	15.705
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	363.966	276
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	14.053	13
		Konto 414 i alt	378.019	289
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	37.437.828	38.428
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	993.840	1.142
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.723.403	476
422		Mellemregning med fraflyttere	1.846	1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	81.138	32
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		32
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		32
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.800.227	1.683
430		PASSIVER I ALT	54.139.284	53.350
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 269.024. 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)	140.628	128	134
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	118.820	131	125
101.3		Administrationsbidrag	1.280	1	1
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)	260.728	260	260
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			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	260.728	260	260
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	642.444	555	603
Konto 107 i alt			642.444	555	603

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	211.480	198	207
		Genbrugspladsafgift	1.010	1	2
		Anden renovation		5	13
		Konto 109 i alt	212.490	204	222
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	788.100	770	755
		1.4 Tillægsydelse, i alt	74.087	110	76
		Administrationsbidrag i alt	862.187	880	831
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	1.186.574	1.439	1.490
		Funktionærtilskud. telefon m.v.	15.999	15	17
		Trappevask. rengøringsartikler	219.685	153	154
		Snerydning		15	15
		Konto 114 i alt	1.422.258	1.622	1.676
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	1.795		
115.2		Bygning, klimaskærm	796		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	20.127	76	62
115.4		Bygning, fælles indvendig	10.888		
115.5		Bygning, tekniske installationer	40.421		
115.6		Materiel	6.228		
		Konto 115 i alt	80.255	76	62
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	53.621	173	228
116.2		Bygning, klimaskærm	567.186	6.921	156
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	555.470	507	519
116.4		Bygning, fælles indvendig	124.953	237	528
116.5		Bygning, tekniske installationer	318.239	664	5.784
116.6		Materiel	51.192	82	87
		Konto 116 i alt	1.670.661	8.584	7.302
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			
		Vaskemidler. Energiforbrug	139.363	156	137
		Reparationer. Forskellige udgifter	-7.181	2	
		Konto 118.1 i alt	132.182	158	137
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad. Beboerservice	5.222	7	2
		Konto 118.2 i alt	5.222	7	2
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	137.404	165	139
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	195.844	140	171
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	2.120	2	2
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-60.560	23	-34
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	24.755	25	25
		Afdelingsmøder. Sammenkomster og fester m.m.	503	5	1
		Rådighedsbeløb. afdelingsbestyrelsen	20.091	33	31
		Forskellige udgifter	5.452	53	5
		Konto 119 i alt	50.801	116	62
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	218,65		
		Samlet henlæggelse i alt	2.975.000	2.975	3.160
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.975.000	2.975	3.160

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	13,82		
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			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto. 1.83%	273.187	66	56
		Fraflytningsdebitorer	5.239		
		Andre renteindtægter	401		
		Konto 202 i alt	278.827	66	56
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			
		. . Antenneplads.	7.812		
		. . Indgået tidligere afskrevne fordringer. Indgået tidligere afskrevne (2013-)	5.946		
		Konto 206 i alt	13.758		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	22.433.550	22.434
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	22.433.550	22.434
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	30.161.850	30.162
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	30.161.850	30.162
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	15.211.072	13.638
		Afdrag	1.078.631	1.573
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	16.289.703	15.211
		Bogført værdi ultimo	13.872.147	14.951
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	3.278.578	3.278
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.278.578	3.278
		Indeksregulering primo	1.046.837	1.047
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo	1.046.837	1.047
		Afdrag og afskrivning primo	3.571.303	3.571
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.571.303	3.571
		Bogført værdi ultimo	754.112	754
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	12.781	
		+ Godtgørelser i året		12

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	401	
		- Afskrivning	1.375	
		Saldo ultimo konto 303.3	11.807	12
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	112.675	39
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	112.675	39
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	725.339	827
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	725.339	827
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	430.494	301
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	430.494	301
		Heraf til inkasso	126.067	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
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	10.830.133	9.887
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.755.661	1.216
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.975.000	2.159
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	12.049.472	10.830
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	186.057	198
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	68.457	35
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	55.557	23
		Saldo ultimo	173.157	186
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	1.899.939	1.906
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	599.805	660
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	995.000	666
		Saldo ultimo	1.504.744	1.900
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.504.744	1.900
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	993.840	1.142
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	993.840	1.142
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	348.306	182
		Beboere	86.750	87
		Skyldige feriepenge	121.006	102
		Afsætningskonti	1.167.341	105
		Konto 421 i alt	1.723.403	476
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	81.138	32
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	81.138	32
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		32
Konto 425 i alt				32

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) Steen Hansen. Rudi Hvingtoft. Kim Rasmussen. Grethe Møller. Jørgen Holm. . .

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)