

Boligorganisation LBF-nr.: **0049** **Afdeling** LBF-nr.: **021** **Tilsynsførende kommune** Kommunenr.: **101**

Navn - adresse: **Boligforeningen AAB**
Svend Aukens Plads 9
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**

Navn - adresse: **Afdeling 21**
Østerbrogade 119, Christiansmindevej 2-24, Strynøgade 10, Fanøgade 12
2100 København Ø

Telefon: **39 27 39 55**
Fax: **39 27 39 55**
E-postadresse:
Hjemmeside:
CVR-nr.:
Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Navn - adresse: **Københavns Kommune**
Njalsgade 13
2300 København S

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

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		9.796	119	1	119
Almene ungdomsboliger		44	1	1	1
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		9.840	120	1	120
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	125	3		
	2	2.254	37		
	3	4.681	62		
	4	1.383	12		
	5	1.397	6		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		393	3	1 pr. påbeg. 60 m ²	7
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		10.233	123		127

Matrikel nr. og tekst	4989 og 5019 Udenbys Klædebo Kvarter
BBR-ejendomsnummer	667790

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	120	9.840		01-05-1923
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	120	9.840		
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	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		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

743

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

15

Forhøjelse pr. m² i %:

2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

143.000

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)	46.850	47	47
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	646.657	701	701
107	*	Vandafgift	315.407	341	330
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	245.595	282	249
110		Forsikringer	138.709	139	136
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	97.240	93	90
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	50.043	53	51
		Konto 111 i alt	147.283	146	141
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	516.179	527	527
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	12.700	13	13
		Konto 112 i alt	528.879	540	540
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	108.456	108	108
		2. G-indskud	627.300	634	632
		Konto 113 i alt	735.756	742	740
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.758.286	2.891	2.837
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	608.750	729	699
115	*	Almindelig vedligeholdelse	403.470	610	573
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.871.108	3.542	1.921
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.871.108	3.542	1.921
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	116.494	171	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	116.494	171	131
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	95.546	82	69
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	32.249	46	44
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	5.809	6	
		Konto 118 i alt	133.604	134	113
119	*	Diverse udgifter	49.954	114	55
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.195.778	1.587	1.440
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.807.000	2.807	2.774
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	171.000	171	131
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)		41	41
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.978.000	3.019	2.946
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.978.914	7.544	7.270
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	814.615	674	750
		2. Renter m.v.	280.689	400	401
		3. Administrationsbidrag	44.598	44	44
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.139.902	1.118	1.195
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	34.199	70	14
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	2.320	2	2
		Konto 126 i alt	36.519	72	16
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.	2.956		4
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	2.956		4
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	63.760		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	63.760		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		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	19.334		
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	1.195.755	1.190	1.211
139		UDGIFTER I ALT	8.174.669	8.734	8.481
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	795.435		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.970.104	8.734	8.481

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	7.279.752	7.280	7.207
		2. Almene ungdomsboliger	32.700	33	33
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	451.868	432	445
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	7.537	6	6
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	320.700	294	402
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	8.092.557	8.045	8.093
202	*	Renter	155.442	34	40
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	95.328	100	101
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	27.250	22	29
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	533.000	533	218
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.903.577	8.734	8.481
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	66.527		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	66.527		
209		INDTÆGTER I ALT	8.970.104	8.734	8.481
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.970.104	8.734	8.481

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	1.515.047	1.515
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	128.000.000	
		2. Heraf grundværdi	19.127.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	1.515.047	1.515
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	19.976.919	15.161
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	15.647	17
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	21.507.613	16.693
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	45.501	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	942.312	921
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	448.669	444
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		9
		7. Forudbetalte udgifter	49.791	34
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.486.273	1.408
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.024	3
		2. Bank- og depotbeholdning	14.738	26

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.367.773	8.398
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.870.808	9.835
310		AKTIVER I ALT	26.378.421	26.528

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.397.344	4.461
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	450.130	396
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	318.894	445
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.166.368	5.302
407	*	Opsamlet resultat	1.448.906	1.187
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.615.274	6.489
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	92.100	92
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	1.422.947	1.423
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	1.515.047	1.515
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	14.474.945	14.571
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	14.474.945	14.571
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.029.214	979
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.029.214	979
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	17.019.206	17.065
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	841.828	879
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	824.555	2.019
422		Mellemregning med fraflyttere	2.473	1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	66.426	72
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	8.659	3
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	8.659	3
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.743.941	2.974
430		PASSIVER I ALT	26.378.421	26.528

Eventualforpligtelser:

Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende
boligtagers forbedringer udgør kr. 12.385. 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)			
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	15.617	16	16
105.2		Andel til Landsbyggefonden	31.233	31	31
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	46.850	47	47
		Nettokapitaludgifter i alt	46.850	47	47
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	310.437	336	325
		Fast vandafgift	4.970	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	315.407	341	330
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	243.960	282	249
		Genbrugspladsafgift	1.635		
		Konto 109 i alt	245.595	282	249
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	469.900	479	479
		1.4 Tillægsydelse, i alt	46.279	48	48
		Administrationsbidrag i alt	516.179	527	527
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	357.967	460	461
		Funktionærtilskud. telefon m.v.	2.881		
		Trappevask. rengøringsartikler	228.637	250	219
		Snerydning	19.265	19	19
		Konto 114 i alt	608.750	729	699
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	82.059		
115.2		Bygning, klimaskærm	35.555		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	70.418	610	573
115.4		Bygning, fælles indvendig	28.685		
115.5		Bygning, tekniske installationer	174.245		
115.6		Materiel	12.508		
		Konto 115 i alt	403.470	610	573
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn		91	72
116.2		Bygning, klimaskærm	12.728	225	77
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	975.663	1.429	1.130
116.4		Bygning, fælles indvendig	443.498	835	165
116.5		Bygning, tekniske installationer	427.410	849	425
116.6		Materiel	11.809	113	52
		Konto 116 i alt	1.871.108	3.542	1.921
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. vaskeri	49.220	50	44
		Reparationer. vaskeri. Forskellige udgifter. vaskeri	46.326	32	25
		Konto 118.1 i alt	95.546	82	69
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad. Beboerservice	32.249	44	42
		Hobbyrum. Gæstelejlighed		2	2
		Konto 118.2 i alt	32.249	46	44
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring	4.313		
		Porcelæn m.m.	1.496	6	
		Konto 118.3 i alt	5.809	6	
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	133.604	134	113
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	95.328	100	101
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	27.250	22	29
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	11.026	12	-17
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	15.392	15	16
		Afdelingsmøder. Sammenkomster og fester m.m.	4.844	12	6
		Rådighedsbeløb. afdelingsbestyrelsen	26.672	27	28
		Forskellige udgifter	3.046	60	5
		Konto 119 i alt	49.954	114	55
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	274,3		
		Samlet henlæggelse i alt	2.807.000	2.807	2.774
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.807.000	2.807	2.774
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	16,71		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		. . . El 2016	19.334		
		Konto 134 i alt	19.334		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto. 1.83%	143.526	34	40
		Fraflytningsdebitorer	8.786		
		Andre renteindtægter	983		
		Egne midler i forbedringsarb.	2.147		
		Konto 202 i alt	155.442	34	40
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			
		. . Indgået tidligere afskrevne (2014->).	3.660		
		. . . Regulering hensættelse tab v/raflytning	62.740		
		. Provenu vedr. konvertering. .	127		
		Konto 206 i alt	66.527		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	1.515.047	1.515
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	1.515.047	1.515
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	20.988.644	20.104
		+ Forbedringsarbejder i året	8.033.608	1.143
		- Tilskud i året	2.513.465	258
		Samlet anskaffelsessum ultimo	26.508.787	20.989
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	5.827.732	5.039
		Afdrag	698.937	710
		Afskrivning	5.199	79
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.531.868	5.828
		Bogført værdi ultimo	19.976.919	15.161
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	16.984	18
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	983	1
		- Afskrivning	2.320	2
		Saldo ultimo konto 303.3	15.647	17
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	45.501	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	45.501	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	942.312	921
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	942.312	921
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	448.669	444
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	448.669	444
		Heraf til inkasso	129.207	
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	4.461.452	4.769
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.871.108	2.210
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.807.000	1.902
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.397.344	4.461
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	445.394	366
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	63.760	41
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	-62.740	120
		Saldo ultimo	318.894	445
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	1.186.471	534
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	795.435	653
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	533.000	
		Saldo ultimo	1.448.906	1.187
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.448.906	1.187
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	841.828	879
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	841.828	879
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	572.535	1.774
		Beboere	201.990	183
		Skyldige feriepenge	50.030	62
		Konto 421 i alt	824.555	2.019
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	66.426	72
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	66.426	72
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	8.659	3
Konto 425 i alt			8.659	3

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) Claus Luckow-Nielsen. Freddy Andersen. Eva Jytte Larsen. Ole Nielsen. Lars Chresten Christensen. . .

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 3København
Dato for underskrift
Underskrift/-er (sign)