

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	102	Kommunenr.:	151
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 102		Ballerup Kommune	
Svend Aukens Plads 9		Lundebjerggædsvej 210. kld.		Rådhuset	
2300 København S		2740 Skovlunde		2750 Ballerup	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:	44 94 36 38	Telefon:	44 77 20 00
Fax:	33 76 01 99	Fax:	44 94 36 38	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 m²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		6.752	84	1	84
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		6.752	84	1	84
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2.112	30		
	3	3.427	42		
	4	1.213	12		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		6.752	84		84

Matrikel nr. og tekst	11 AA Skovlunde
BBR-ejendomsnummer	44239

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	84	6.752		01-08-1964
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	84	6.752		
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:

635

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)	419.109	419	420
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	441.572	479	479
107	*	Vandafgift	276.380	262	314
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	148.110	150	145
110		Forsikringer	84.996	84	86
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	86.100	121	102
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	26.038	31	30
		Konto 111 i alt	112.138	152	132
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	328.944	341	342
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	8.400	8	8
		Konto 112 i alt	337.344	349	350
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	430.440	437	436
		Konto 113 i alt	430.440	437	436
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.830.980	1.913	1.942
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	519.905	577	596
115	*	Almindelig vedligeholdelse	222.641	210	371
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	754.781	4.262	1.375
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	754.781	4.262	1.375
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	48.067	78	60

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	48.067	78	60
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	35.747	53	68
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	8.052	10	6
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	43.799	63	74
119	*	Diverse udgifter	21.842	67	50
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	808.187	917	1.091
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.101.000	1.101	887
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	78.000	78	60
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)		27	27
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.179.000	1.206	974
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.237.276	4.455	4.427
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	109.811	206	
		2. Renter m.v.	1.423	17	
		3. Administrationsbidrag	124	1	
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	111.358	224	
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers 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 beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	1.434		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	1.434		
		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			
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	111.358	224	
139		UDGIFTER I ALT	4.348.634	4.679	4.427
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	446.695		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.795.329	4.679	4.427

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	4.286.592	4.287	4.330
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	44.944	50	50
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			7
		Lejeindtægter i alt	4.331.536	4.337	4.373
202	*	Renter	146.094	33	32
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	30.933	24	21
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	285.000	285	1
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.793.563	4.679	4.427
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.766		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.766		
209		INDTÆGTER I ALT	4.795.329	4.679	4.427
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.795.329	4.679	4.427

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	8.921.307	8.921
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	30.500.000	
		2. Heraf grundværdi	15.284.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	8.921.307	8.921
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1	110
	*	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		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	8.921.308	9.031
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	4.196	18
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	469.874	511
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	40.120	39
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	9.883	12
		6. Andre debitorer	50.916	
		7. Forudbetalte udgifter	14.147	92
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	589.136	672
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.800	1
		2. Bank- og depotbeholdning	24	8

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	8.165.950	7.573
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.757.910	8.254
310		AKTIVER I ALT	17.679.218	17.285

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.980.680	6.635
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	157.320	127
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	27.048	31
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.165.048	6.793
407	*	Opsamlet resultat	598.057	436
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.763.105	7.229
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark A/S	1.006.689	1.126
Konto 408 i alt			1.006.689	1.126
409		Beboerindskud	324.900	325
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	106.056	106
411		Afskrivningskonto for ejendommen	7.483.662	7.365
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	8.921.307	8.922
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		110
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt				110
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	273.553	250
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	5.000	5
Konto 414 i alt			278.553	255
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	9.199.860	9.287
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	517.556	563
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	153.649	183
422		Mellemregning med fraflyttere	13.532	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	31.516	23
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	716.253	769
430		PASSIVER I ALT	17.679.218	17.285
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 304.468. Beløbet er ikke afsat i Ærsregnskabet.	

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)	118.895	112	116
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	30.790	37	34
101.3		Administrationsbidrag	3.244	4	4
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)	152.929	153	154
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	88.727	89	89
105.2		Andel til Landsbyggefonden	177.453	177	177
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	266.180	266	266
		Nettokapitaludgifter i alt	419.109	419	420
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	276.380	262	314
Konto 107 i alt			276.380	262	314

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	138.472	144	141
		Genbrugspladsafgift	944		1
		Anden renovation	8.694	6	3
		Konto 109 i alt	148.110	150	145
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	310.800	323	324
		1.4 Tillægsydelse, i alt	18.144	18	18
		Administrationsbidrag i alt	328.944	341	342
114		RENHOLDELSE			
		Løn/lejedsfunktionærer	395.747	519	473
		Trappevask. rengøringsartikler	101.494	37	101
		Snerydning	22.664	21	22
		Konto 114 i alt	519.905	577	596
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	9.172		
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	96.773	210	371
115.4		Bygning, fælles indvendig	24.440		
115.5		Bygning, tekniske installationer	66.134		
115.6		Materiel	26.122		
		Konto 115 i alt	222.641	210	371
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	59.375	61	106
116.2		Bygning, klimaskærm	424.330	631	84
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	134.635	184	141
116.4		Bygning, fælles indvendig		82	72
116.5		Bygning, tekniske installationer	136.441	3.299	842
116.6		Materiel		5	130
		Konto 116 i alt	754.781	4.262	1.375
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	26.784	28	39
		Reparationer. Forskellige udgifter	8.963	25	29
		Konto 118.1 i alt	35.747	53	68
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad. Beboerservice	8.052	10	6
		Konto 118.2 i alt	8.052	10	6
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	43.799	63	74
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	30.933	24	21
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	12.866	39	53
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	10.774	11	11
		Afdelingsmøder. Sammenkomster og fester m.m.	316	11	16
		Rådighedsbeløb. afdelingsbestyrelsen	8.617	15	21
		Forskellige udgifter	2.135	30	2
		Konto 119 i alt	21.842	67	50
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	163,05		
		Samlet henlæggelse i alt	1.101.000	1.101	887
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.101.000	1.101	887
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	11,55		
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån 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.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto. 1.83%	143.684	33	32
		Bank og giro	24		
		Fraflytningsdebitorer	2.386		
		Konto 202 i alt	146.094	33	32
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			
		Regulering tab v/raflytning	1.766		
		Konto 206 i alt	1.766		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	8.921.307	8.921
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	8.921.307	8.921
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	3.111.727	3.112
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.111.727	3.112
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	3.001.915	2.788
		Afdrag	109.811	214
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.111.726	3.002
		Bogført værdi ultimo	1	110
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		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	4.196	18
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	4.196	18
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	469.874	511
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	469.874	511
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	40.120	39
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	40.120	39
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	9.883	12
		Konto 305.5 i alt	9.883	12
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	6.634.461	6.057
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	754.781	90
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.101.000	668
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.980.680	6.635
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	30.248	121
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	1.434	54
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	-1.766	-36
		Saldo ultimo	27.048	31
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	436.362	370
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	446.695	112
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	285.000	46
		Saldo ultimo	598.057	436
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	598.057	436
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	517.556	563
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	517.556	563
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	86.427	56
		Beboere	10.000	10
		Skyldige feriepenge	57.222	117
		Konto 421 i alt	153.649	183
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	31.516	23
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	31.516	23
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

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)	

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)	