

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	040	Kommunenr.:	101
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 40		Københavns Kommune	
Svend Aukens Plads 9		Frederikssundsvej 119 F. st. tv.		Njalsgade 13	
2300 København S		2700 Brønshøj		2300 København S	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:	38 28 68 55	Telefon:	33 66 33 66
Fax:	33 76 01 99	Fax:	38 28 69 33	Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
aab@aab.dk		Hjemmeside:			
Hjemmeside:		CVR-nr.:			
www.aab.dk		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		
CVR-nr.:	31428815				

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		25.085	280	1	280
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		25.085	280	1	280
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	5.356	72		
	3	10.406	116		
	4	8.651	88		
	5	672	4		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		1.164	13	1 pr. påbeg. 60 m ²	20
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			39	1/5	8
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		26.249	332		308

Matrikel nr. og tekst	1359 Upperslev
BBR-ejendomsnummer	161277

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	280	25.085		01-04-1956
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	280	25.085		
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	280	25.085		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilt 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:

869

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)	862.411	866	863
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	2.231.672	2.897	2.449
107	*	Vandafgift	1.014.770	999	1.007
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	464.428	503	436
110		Forsikringer	398.678	396	407
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	237.315	325	274
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	68.389	56	58
		Konto 111 i alt	305.704	381	332
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.244.232	1.241	1.247
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	30.700	30	30
		Konto 112 i alt	1.274.932	1.271	1.277
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	6.248	6	6
		2. G-indskud	309.308	309	309
		Konto 113 i alt	315.556	315	315
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	6.005.740	6.762	6.223
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.950.098	1.692	1.626
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.787.236	2.063	1.257
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	6.264.364	9.028	4.168
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	6.264.363	9.028	4.168
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	395.984	416	402

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	395.984	416	402
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	544.250	687	690
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	68.716	42	484
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	612.966	729	1.174
119	*	Diverse udgifter	377.607	167	121
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.727.908	4.651	4.178
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	6.305.000	6.305	7.344
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	416.000	416	402
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)		97	97
124	*	Andre henlæggelser	1.759.813	1.245	1.780
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	8.480.813	8.063	9.623
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	20.076.872	20.342	20.887
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	3.542.131	3.508	3.362
		2. Renter m.v.	233.941	319	125
		3. Administrationsbidrag	33.423	46	328
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	307.232	281	
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.502.263	3.592	3.815
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	41.037	31	36
		Konto 126 i alt	41.037	31	36
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.	18.232	18	19
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	18.232	18	19
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	619.214		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	145.376		
		3. Dækket af dispositionsfonden	473.838		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	345.550		
		Konto 131 i alt	345.550		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	512.590	507	503
		Konto 132 i alt	512.590	507	503
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	256.894		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse	97.682		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	97.682		
		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	4.658.334	4.130	4.354
139		UDGIFTER I ALT	24.735.206	24.472	25.241
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	651.877		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	25.387.083	24.472	25.241

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	22.298.196	22.299	22.295
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	1.261.318	1.196	1.269
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	4.195	20	20
		7. Garager/Carporte	216.975	225	225
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	40.898	30	36
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	23.821.582	23.770	23.845
202	*	Renter	855.561	104	140
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	261.732	251	258
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	347.000	347	998
		ORDINÆRE INDTÆGTER	25.285.875	24.472	25.241
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	101.208		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	101.208		
209		INDTÆGTER I ALT	25.387.083	24.472	25.241
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	25.387.083	24.472	25.241

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	20.411.934	20.412
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	337.000.000	
		2. Heraf grundværdi	65.637.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	20.411.934	20.412
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	10.170.503	11.720
	*	2. Bygningsrenovering m.v	22.894.315	18.879
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	449.582	380
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	17.428.192	17.883
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	71.354.526	69.274
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	55.499	254
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.506.836	2.447
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	633.395	968
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		9
		6. Andre debitorer	50.079	62
		7. Forudbetalte udgifter	600.665	1.455
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.846.474	5.195
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.538	1
		2. Bank- og depotbeholdning	7.759	9

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	35.215.056	28.630
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	39.070.827	33.835
310		AKTIVER I ALT	110.425.353	103.109

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.838.239	11.195
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	814.500	794
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	278.354	480
406	*	Andre henlæggelser	28.516.922	24.781
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	39.448.015	37.250
407	*	Opsamlet resultat	3.289.708	2.985
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	42.737.723	40.235
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark A/S	298.553	504
Konto 408 i alt			298.553	504
409		Beboerindskud	754.800	767
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	19.358.581	19.141
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	20.411.934	20.412
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	10.170.502	11.720
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	10.170.502	11.720
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.108.578	1.961
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	11.000	11
		Konto 414 i alt	2.119.578	1.972
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	10.800.000	10.800
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	6.628.192	7.079
		Konto 415 i alt	17.428.192	17.879
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	50.130.206	51.983
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.216.455	3.261
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.470.991	2.043
422		Mellemregning med fraflyttere	19.020	3
423	*	Deposita og forudbetalt leje	125.473	168
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto	11.682.676	5.416
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	42.809	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	11.725.485	5.416
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	17.557.424	10.891
430		PASSIVER I ALT	110.425.353	103.109
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 1.090.590. 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)	205.104	183	194
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	12.685	38	25
101.3		Administrationsbidrag	2.000	3	2
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)	219.789	224	221
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	214.207	214	214
105.2		Andel til Landsbyggefonden	428.415	428	428
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	642.622	642	642
		Nettokapitaludgifter i alt	862.411	866	863
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	1.000.925	985	993
		Fast vandafgift	13.845	14	14

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	1.014.770	999	1.007
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	410.064	491	418
		Genbrugspladsafgift	1.635		
		Anden renovation	52.729	12	18
		Konto 109 i alt	464.428	503	436
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	1.135.900	1.128	1.132
		1.4 Tillægsydelse, i alt	108.332	113	115
		Administrationsbidrag i alt	1.244.232	1.241	1.247
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	1.451.355	1.252	1.242
		Funktionærtilskud. telefon m.v.	48.579	50	46
		Trappevask. rengøringsartikler	414.902	338	299
		Snerydning	35.262	52	39
		Konto 114 i alt	1.950.098	1.692	1.626
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	51.247		
115.2		Bygning, klimaskærm	23.346		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	938.059	2.063	1.257
115.4		Bygning, fælles indvendig	419.098		
115.5		Bygning, tekniske installationer	300.264		
115.6		Materiel	55.222		
		Konto 115 i alt	1.787.236	2.063	1.257
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	558.438	953	302
116.2		Bygning, klimaskærm	658.556	1.194	489
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.561.020	1.246	1.850
116.4		Bygning, fælles indvendig	46.341	218	205
116.5		Bygning, tekniske installationer	3.423.875	5.224	1.116
116.6		Materiel	16.134	193	206
		Konto 116 i alt	6.264.364	9.028	4.168

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Lønudgifter. Rengøring eksternt	3.791	4	2
		Reparationer. Forskellige udgifter	540.459	683	688
		Konto 118.1 i alt	544.250	687	690
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad. Beboerservice	66.516	42	22
		Gårdlaug mv.	2.200		462
		Konto 118.2 i alt	68.716	42	484
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	612.966	729	1.174
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	261.732	251	258
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	351.234	478	916
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	35.914	36	37
		Afdelingsmøder. Sammenkomster og fester m.m.	49.917	47	35
		Rådighedsbeløb. afdelingsbestyrelsen	51.539	47	42
		Forskellige udgifter	240.237	37	7
		Konto 119 i alt	377.607	167	121
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	240,2		
		Samlet henlæggelse i alt	6.305.000	6.305	7.344
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	6.305.000	6.305	7.344
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	15,85		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser. driftsstøttelån	1.759.813	1.245	1.780
		Konto 124 i alt	1.759.813	1.245	1.780
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	512.590	507	503
		Andre driftsstøttelån i alt	512.590	507	503

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			
		. . . Renter. LBF	254.294		
		. . . Lm. 130 overgår til depositum	2.600		
		Konto 134 i alt	256.894		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto. 1.83%	586.302	104	140
		Fraflytningsdebitorer	15.183		
		Andre renteindtægter	14.663		
		Egne midler i forbedringsarb.	239.413		
		Konto 202 i alt	855.561	104	140
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			
		. . For meget betalt VVS udgifter.	10.445		
		. . Indgået tidligere afskrevne fordringer. Indgået tidligere afskrevne (2013-)	22.593		
		Regulering hensættelse tab v/fraflytning	55.660		
		. . Korrektioner renter tidligere år.	12.510		
		Konto 206 i alt	101.208		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	20.411.934	20.396
		+ tilgang i året		16
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	20.411.934	20.412
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	28.445.480	56.003
		+ Forbedringsarbejder i året		-27.557
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	28.445.480	28.446
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	16.725.846	15.206
		Afdrag	1.549.131	1.520
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	18.274.977	16.726
		Bogført værdi ultimo	10.170.503	11.720
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	19.033.257	15.856
		+ Renoveringsarbejder i året	4.015.058	3.177
		- Tilskud i året	154.000	154
		Samlet anskaffelsessum ultimo	22.894.315	18.879
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	22.894.315	18.879
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	379.434	319
		+ Godtgørelser i året	97.682	84

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	13.503	13
		- Afskrivning	41.037	36
		Saldo ultimo konto 303.3	449.582	380
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	6.628.192	7.083
		Andre driftsstøttelån	10.800.000	10.800
		Konto 304.5 i alt ultimo	17.428.192	17.883
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	55.499	254
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	55.499	254
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.506.836	2.447
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.506.836	2.447
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	633.395	968
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	633.395	968
		Heraf til inkasso	277.411	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		4

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		5
		Konto 305.5 i alt		9
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	11.195.602	10.553
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	6.264.363	4.265
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.907.000	4.907
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	9.838.239	11.195
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	479.390	382
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	145.376	3
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	-55.660	101
		Saldo ultimo	278.354	480
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo	24.781.174	
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	3.735.748	24.781

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	28.516.922	24.781
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	2.984.831	309
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	651.877	2.739
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	347.000	63
		Saldo ultimo	3.289.708	2.985
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	3.289.708	2.985
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	2.783.369	2.938
		El		
		Vand	433.086	323
		Antenne		
		Konto 419 i alt	3.216.455	3.261
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	1.668.899	1.259
		Beboere	393.698	361
		Skyldige feriepenge	155.251	170
		Afsætningskonti	253.143	253
		Konto 421 i alt	2.470.991	2.043
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	125.473	168
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	125.473	168
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	42.809	
		Konto 425 i alt	42.809	

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) Gerda Bilde. Laila Alice Jensen. Stig Jonsson. Jens Christian Sørensen. . Benthe Olsson. .

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)