

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	112	Kommunenr.:	185
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 112		Tårnby Kommune	
Svend Aukens Plads 9		Bredagervej 11-43, Nordmarksvej 114+116		Amager Landevej 76	
2300 København S		2770 Kastrup		2770 Kastrup	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:	32 50 25 04	Telefon:	32 47 11 11
Fax:	33 76 01 99	Fax:	32 50 70 52	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		10.041	160	1	160
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		10.041	160	1	160
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	363	8		
	2	2.278	40		
	3	7.078	108		
	4	322	4		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		10.041	160		160

Matrikel nr. og tekst	6 G Kastrup
BBR-ejendomsnummer	12301

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	160	10.041		01-11-1949
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	160	10.041		
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:

690

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

14

Forhøjelse pr. m² i %:

2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

136.000

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)	180.618	180	180
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	501.506	550	550
107	*	Vandafgift	512.898	498	513
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	186.762	216	240
110		Forsikringer	162.319	161	177
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	57.966	76	85
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	63.204	48	56
		Konto 111 i alt	121.170	124	141
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	653.280	665	666
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	16.000	16	16
		Konto 112 i alt	669.280	681	682
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	64.680	65	65
		2. G-indskud	640.115	650	648
		Konto 113 i alt	704.795	715	713
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.858.730	2.945	3.016
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.055.689	1.060	1.104
115	*	Almindelig vedligeholdelse	411.269	831	705
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	571.065	878	1.436
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	571.065	878	1.436
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	75.661	141	165

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	75.661	141	165
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	155.107	142	129
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	8.700	20	21
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	163.807	162	150
119	*	Diverse udgifter	26.077	101	54
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.656.842	2.154	2.013
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.274.000	1.274	1.574
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	241.000	241	165
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			52
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.515.000	1.515	1.791
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.211.190	6.794	7.000
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	310.516	143	58
		2. Renter m.v.	179.192		53
		3. Administrationsbidrag	22.375	339	358
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	512.083	482	469
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	85.476	196	177
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	85.476	196	177
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.	69		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	69		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	94.419	52	
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	84.361		
		3. Dækket af dispositionsfonden	10.058		
		Konto 130 i alt		52	
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	3		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	3		
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)		113	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt		113	
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	597.562	843	646
139		UDGIFTER I ALT	6.808.752	7.637	7.646
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.007.237		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.815.989	7.637	7.646

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	6.930.948	6.875	6.931
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	23.986	31	31
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	511.837	535	503
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.466.771	7.441	7.465
202	*	Renter	74.250	3	2
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	176.888	193	179
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.717.909	7.637	7.646
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	98.080		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	98.080		
209		INDTÆGTER I ALT	7.815.989	7.637	7.646
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.815.989	7.637	7.646

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	4.189.886	4.190
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	98.000.000	
		2. Heraf grundværdi	20.896.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	4.189.886	4.190
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	11.016.607	8.747
	*	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	15.206.493	12.937
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	81.341	70
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	708.223	653
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	234.115	367
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	6.912	12
		7. Forudbetalte udgifter	45.722	1.765
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.076.313	2.867
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	263	
		2. Bank- og depotbeholdning	3.302	8

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.485.863	43
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.565.741	2.918
310		AKTIVER I ALT	20.772.234	15.855

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.012.025	2.309
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	874.736	709
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	84.420	184
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.971.181	3.202
407	*	Opsamlet resultat	1.675.111	668
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.646.292	3.870
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	123.200	123
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	4.066.686	4.067
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	4.189.886	4.190
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	8.119.487	5.383
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	8.119.487	5.383
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	927.586	901
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	4.683	5
		Konto 414 i alt	932.269	906
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	13.241.642	10.479
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	884.368	1.012
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	912.892	397
422		Mellemregning med fraflyttere	2.602	4
423	*	Deposita og forudbetalt leje	71.093	91
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	13.346	2
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	13.346	2
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.884.301	1.506
430		PASSIVER I ALT	20.772.235	15.855
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
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	60.206	60	60
105.2		Andel til Landsbyggefonden	120.412	120	120
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	180.618	180	180
		Nettokapitaludgifter i alt	180.618	180	180
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	512.898	498	513
		Konto 107 i alt	512.898	498	513

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	166.400	164	170
		Anden renovation	20.362	52	70
		Konto 109 i alt	186.762	216	240
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	592.000	604	604
		1.4 Tillægsydelse, i alt	61.280	61	62
		Administrationsbidrag i alt	653.280	665	666
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	837.233	835	860
		Funktionærtilskud. telefon m.v.	13.197	5	3
		Trappevask. rengøringsartikler	183.623	193	220
		Snerydning	21.636	27	21
		Konto 114 i alt	1.055.689	1.060	1.104
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	62.420		
115.2		Bygning, klimaskærm	20.189		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	153.225	831	705
115.4		Bygning, fælles indvendig	17.123		
115.5		Bygning, tekniske installationer	76.055		
115.6		Materiel	82.257		
		Konto 115 i alt	411.269	831	705
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	38.466	190	160
116.2		Bygning, klimaskærm		35	256
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	292.993	348	378
116.4		Bygning, fælles indvendig		20	
116.5		Bygning, tekniske installationer	239.606	285	642
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	571.065	878	1.436
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	129.736	126	115
		Reparationer. Forskellige udgifter	25.371	16	14
		Konto 118.1 i alt	155.107	142	129
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad. Beboerservice	8.700	20	21
		Konto 118.2 i alt	8.700	20	21
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	163.807	162	150
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	176.888	193	179
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-13.081	-31	-29
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	20.523	20	21
		Afdelingsmøder. Sammenkomster og fester m.m.	1.504	1	2
		Rådighedsbeløb. afdelingsbestyrelsen	1.129	26	29
		Forskellige udgifter	2.921	54	2
		Konto 119 i alt	26.077	101	54
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	126,88		
		Samlet henlæggelse i alt	1.274.000	1.274	1.574
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.274.000	1.274	1.574
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	24		
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%	58.864	3	2
		Fraflytningsdebitorer	10.119		
		Egne midler i forbedringsarb.	5.267		
		Konto 202 i alt	74.250	3	2
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			
		. . . Salg traktor	50.000		
		. . Indgået tidligere afskrevne (2014->). Indgået tidligere afskrevne (2013-)	33.642		
		. . . Regulering hensættelse tab v/fraflytning	14.438		
		Konto 206 i alt	98.080		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	4.189.886	4.190
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	4.189.886	4.190
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	10.410.611	9.056
		+ Forbedringsarbejder i året	802.537	3.055
		- Tilskud i året	-1.700.000	1.700
		Samlet anskaffelsessum ultimo	12.913.148	10.411
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.663.374	1.240
		Afdrag	232.822	213
		Afskrivning	345	211
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.896.541	1.664
		Bogført værdi ultimo	11.016.607	8.747
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	81.341	70
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	81.341	70
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	708.223	653
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	708.223	653
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	234.115	367
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	234.115	367
		Heraf til inkasso	69.196	
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	2.309.091	2.163
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	571.066	1.069
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.274.000	1.215
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.012.025	2.309
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	183.220	298
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	84.361	48
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	-14.439	-66
		Saldo ultimo	84.420	184
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		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	667.874	-269
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.007.237	834
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		103
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	1.675.111	668
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.675.111	668
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	884.368	1.012
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	884.368	1.012
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	496.395	134
		Beboere	6.150	6
		Skyldige feriepenge	103.841	120
		Afsætningskonti	306.506	137
		Konto 421 i alt	912.892	397
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	71.093	91
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	71.093	91
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	13.346	2
Konto 425 i alt			13.346	2

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)	#REFERENCE!

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)	