

Boligorganisation LBF-nr.: **0049** **Afdeling** LBF-nr.: **020** **Tilsynsførende kommune** Kommunenr.: **101**

Navn - adresse: **Boligforeningen AAB**
Svend Aukens Plads 9
2300 København S

Navn - adresse: **Afdeling 20**
Ellevangen 2-32, Bavnevungen 14-40 og
15-41, Pilevungen 1-27 og 2-28,
Tjørnevungen 1-31 og 2-36, Egevungen 1-
31 og 2-32
2700 Brønshøj

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

Telefon: **33 76 01 00** Telefon: **38 60 87 60** Telefon: **33 66 33 66**
Fax: **33 76 01 99** Fax: **38 60 87 61** Fax:
E-postadresse: **aab@aab.dk** E-postadresse:
Hjemmeside: **www.aab.dk** Hjemmeside:
CVR-nr.: **31428815** CVR-nr.: **1 - Almindeligt**
Status: **driftsregnskab**

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		12.960	155	1	155
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		12.960	155	1	155
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	646	12		
	3	1.160	15		
	4	8.419	102		
	5	2.735	26		
- 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		12.960	155		155

Matrikel nr. og tekst	8 h Brønshøj
BBR-ejendomsnummer	115216

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	155	12.960		01-10-1923
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	155	12.960		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	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	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.115

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

32

Forhøjelse pr. m² i %:

3

Forhøjelse i alt på årsbasis:

421.000

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)	85.994	86	85
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	3.352.186	3.587	3.587
107	*	Vandafgift	568.457	541	551
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	336.907	360	335
110		Forsikringer	183.970	177	192
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	89.247	92	86
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	45.956	45	46
		Konto 111 i alt	135.203	137	132
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	589.820	602	602
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	15.500	16	16
		Konto 112 i alt	605.320	618	618
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	16.348	16	16
		2. G-indskud	826.328	839	837
		Konto 113 i alt	842.676	855	853
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	6.024.719	6.275	6.268
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	714.535	811	768
115	*	Almindelig vedligeholdelse	339.035	350	373
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.369.439	4.895	3.760
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.369.439	4.895	3.760
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	56.261	227	187

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	56.261	227	187
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	6.170	10	8
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	6.170	10	8
119	*	Diverse udgifter	74.945	64	57
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.134.685	1.235	1.206
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.354.000	4.354	3.904
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	262.000	262	187
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)		50	50
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.616.000	4.666	4.141
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.861.398	12.262	11.700
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.360.881	1.354	2.217
		2. Renter m.v.	997.765	1.110	1.061
		3. Administrationsbidrag	104.665	1	
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.463.311	2.465	3.278
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes 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	1.388		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	1.388		
		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	288.285		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	2.751.596	2.465	3.278
139		UDGIFTER I ALT	14.612.994	14.727	14.978
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	289.235		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	14.902.229	14.727	14.978

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	14.456.436	14.456	14.456
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	6.624	6	6
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	14.463.060	14.462	14.462
202	*	Renter	180.824	10	39
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	255.000	255	477
		ORDINÆRE INDTÆGTER	14.898.884	14.727	14.978
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	3.345		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	3.345		
209		INDTÆGTER I ALT	14.902.229	14.727	14.978
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	14.902.229	14.727	14.978

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	2.740.642	2.741
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	198.000.000	
		2. Heraf grundværdi	115.289.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	2.740.642	2.741
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	34.107.565	35.357
	*	2. Bygningsrenovering m.v	11.565	11
	*	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	36.859.772	38.109
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		1
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	356.456	11
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	672.848	692
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	56.423	39
		6. Andre debitorer	7.880	9
		7. Forudbetalte udgifter	193.384	177
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.286.991	929
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	1.113	4

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	10.951.380	8.037
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	12.239.484	8.970
310		AKTIVER I ALT	49.099.256	47.079

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.285.877	6.496
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	324.327	119
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	85.710	88
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.695.914	6.703
407	*	Opsamlet resultat	765.751	731
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	10.461.665	7.434
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark A/S	18.679	25
Konto 408 i alt			18.679	25
409		Beboerindskud	153.200	153
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	2.568.763	2.562
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	2.740.642	2.740
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	33.995.365	35.357
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	33.995.365	35.357
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.222.967	1.211
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	17.001	17
		Konto 414 i alt	1.239.968	1.228
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	37.975.975	39.325
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	363.368	28
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	280.944	234
422		Mellemregning med fraflyttere	2.244	1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	15.060	25
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		32
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		32
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	661.616	320
430		PASSIVER I ALT	49.099.256	47.079
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 404.623. 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)	6.768	6	6
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.072	2	1
101.3		Administrationsbidrag	256		
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	160		
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)	7.936	8	7
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	26.020	26	26
105.2		Andel til Landsbyggefonden	52.038	52	52
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	78.058	78	78
		Nettokapitaludgifter i alt	85.994	86	85
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	559.576	532	543
		Fast vandafgift	8.881	9	8

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	568.457	541	551
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	317.115	352	323
		Genbrugspladsafgift	1.635		
		Anden renovation	18.157	8	12
		Konto 109 i alt	336.907	360	335
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	573.500	585	585
		1.4 Tillægsydelse, i alt	16.320	17	17
		Administrationsbidrag i alt	589.820	602	602
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	670.409	765	718
		Funktionærtilskud. telefon m.v.	5.389	7	7
		Trappevask. rengøringsartikler	15.179	18	11
		Snerydning	23.558	21	32
		Konto 114 i alt	714.535	811	768
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	13.319		
115.2		Bygning, klimaskærm	4.412		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	157.900	350	373
115.4		Bygning, fælles indvendig	32.253		
115.5		Bygning, tekniske installationer	41.279		
115.6		Materiel	89.872		
		Konto 115 i alt	339.035	350	373
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	152.187	1.770	2.047
116.2		Bygning, klimaskærm	256.387	1.167	638
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	571.298	1.127	610
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	389.567	831	445
116.6		Materiel			20
		Konto 116 i alt	1.369.439	4.895	3.760

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			
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad. Beboerservice	6.170	10	8
		Konto 118.2 i alt	6.170	10	8
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	6.170	10	8
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	6.170	10	8
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	19.880	20	20
		Afdelingsmøder. Sammenkomster og fester m.m.	10.837	1	7
		Rådighedsbeløb. afdelingsbestyrelsen	15.436	26	26
		Forskellige udgifter	28.792	17	4
		Konto 119 i alt	74.945	64	57
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	335,95		
		Samlet henlæggelse i alt	4.354.000	4.354	3.904
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.354.000	4.354	3.904
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	20,22		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		. . .	288.285		
		Konto 134 i alt	288.285		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto. 1.83%	170.964	10	39
		Fraflytningsdebitorer	9.860		
		Konto 202 i alt	180.824	10	39
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 (2013-)	2.533		
		. . .Regulering hensættelse tab v/fraflytning	812		
		Konto 206 i alt	3.345		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	2.740.642	2.741
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	2.740.642	2.741
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	55.453.880	69.109
		+ Forbedringsarbejder i året	112.200	-13.365
		- Tilskud i året		290
		Samlet anskaffelsessum ultimo	55.566.080	55.454
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	20.097.331	18.152
		Afdrag	1.361.184	1.945
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	21.458.515	20.097
		Bogført værdi ultimo	34.107.565	35.357
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	11.565	
		+ Renoveringsarbejder i året		11
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	11.565	11
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	11.565	11
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		1
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		1
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	356.456	11
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	356.456	11
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	672.848	692
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	672.848	692
		Heraf til inkasso	239.819	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		39
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	56.423	
		Konto 305.5 i alt	56.423	39
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	6.496.397	5.214
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.564.520	2.232
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.354.000	3.514
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	9.285.877	6.496
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	87.910	90
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	1.388	50
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	-812	48
		Saldo ultimo	85.710	88
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	731.516	360
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	289.235	430
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	255.000	59
		Saldo ultimo	765.751	731
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	765.751	731
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	363.368	28
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	363.368	28
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	189.811	170
		Skyldige feriepenge	91.133	64
		Konto 421 i alt	280.944	234
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	15.060	25
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	15.060	25
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		28
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		4
Konto 425 i alt				32

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	ikke udfyldt
By for underskrift	København
Dato for underskrift	21-03-2018
Underskrift (sign)	Christian Høgsbro. Helle Friis Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	ikke udfyldt
By for underskrift	København
Dato for underskrift	21-03-2018
Underskrift/-er (sign)	PricewaterhouseCoopers. Benny Lundgaard. statsautoriseret revisor. Mette Holy Jørgensen. statsautoriseret revisor

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning	ikke udfyldt
By for underskrift	København
Dato for underskrift	21-03-2018
Underskrift/-er (sign)	Bente Nielsen. Jes Nielsen. Alex Hartfelt. Johnny Christensen. Jane Kaimer. . .

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)	