

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	108	Kommunenr.:	151
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 108		Ballerup Kommune	
Svend Aukens Plads 9		Baltorpevej 5-37		Rådhuset	
2300 København S		2750 Ballerup		2750 Ballerup	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:		Telefon:	44 77 20 00
Fax:	33 76 01 99	Fax:		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	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		8.928	123	1	123
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.928	123	1	123
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	156	3		
	2	1.048	17		
	3	4.459	63		
	4	3.265	40		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		1.073	10	1 pr. påbeg. 60 m ²	18
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		10.001	133		141

Matrikel nr. og tekst	"Ballerup By. Pederstorp 11bs m.fl.
BBR-ejendomsnummer	4598

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	123	8.928		01-01-1964
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	123	8.928		
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:

645

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

9

Forhøjelse pr. m² i %:

1

Forhøjelse i alt på årsbasis:

126.000

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)	676.591	678	678
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	478.898	573	573
107	*	Vandafgift	376.211	374	471
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	213.375	260	225
110		Forsikringer	155.687	139	148
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	228.477	276	213
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	60.160	28	61
		Konto 111 i alt	288.637	304	274
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	620.364	632	633
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	14.000	14	14
		Konto 112 i alt	634.364	646	647
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	569.160	573	572
		Konto 113 i alt	569.160	573	572
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.716.332	2.869	2.910
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.055.147	1.033	980
115	*	Almindelig vedligeholdelse	844.589	713	823
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.473.209	2.591	582
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.473.209	2.591	582
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	67.315	202	74

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	67.315	202	74
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	32.101	18	22
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	13.928	39	29
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	46.029	57	51
119	*	Diverse udgifter	38.820	90	53
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.984.585	1.893	1.907
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	950.000	950	1.060
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	202.000	202	74
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	45.402	45	45
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.197.402	1.197	1.179
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.574.910	6.637	6.674
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	580.006	484	519
		2. Renter m.v.	47.320	167	129
		3. Administrationsbidrag	14.236	17	15
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	156.831	163	162
		Konto 125 i alt	484.731	505	501
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.	-2.066		4
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	-2.066		4
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	149.061		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	137.380		
		3. Dækket af dispositionsfonden	11.681		
		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	132.698		
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	617.429	505	501
139		UDGIFTER I ALT	7.192.339	7.142	7.175
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	75.129		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.267.468	7.142	7.175

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	5.749.761	5.745	5.745
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	1.116.040	1.144	1.115
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	21.285	53	53
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	13.488	7	7
		Lejeindtægter i alt	6.873.598	6.935	6.906
202	*	Renter	173.713	51	45
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	400		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	156.000	156	224
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.203.711	7.142	7.175
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	63.757		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	63.757		
209		INDTÆGTER I ALT	7.267.468	7.142	7.175
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.267.468	7.142	7.175

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	14.596.436	14.596
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	50.000.000	
		2. Heraf grundværdi	16.576.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	14.596.436	14.596
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.382.331	4.963
	*	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	18.978.767	19.559
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	88.484	7
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	789.799	794
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	114.749	188
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	3.980	
		6. Andre debitorer		174
		7. Forudbetalte udgifter	46.570	22
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.043.582	1.185
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	444	3

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	8.436.222	9.498
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	9.480.248	10.686
310		AKTIVER I ALT	28.459.015	30.245

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.359.972	5.873
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.712.333	1.578
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	45.402	137
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.117.707	7.588
407	*	Opsamlet resultat	529.326	610
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.647.033	8.198
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	1.919.487	2.119
Konto 408 i alt			1.919.487	2.119
409		Beboerindskud	172.184	174
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	98.283	98
411		Afskrivningskonto for ejendommen	12.406.482	12.206
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	14.596.436	14.597
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	4.382.330	4.962
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	4.382.330	4.962
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	893.122	853
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	202.734	202
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.095.856	1.055
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	20.074.622	20.614
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	801.688	849
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	863.974	543
422		Mellemregning med fraflyttere	32.504	2
423	*	Deposita og forudbetalt leje	38.469	36
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto	725	1
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		2
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	725	3
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.737.360	1.433
430		PASSIVER I ALT	28.459.015	30.245
		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)	199.054	189	194
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	53.602	64	59
101.3		Administrationsbidrag	6.133	7	7
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)	258.789	260	260
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	139.267	139	139
105.2		Andel til Landsbyggefonden	278.535	279	279
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	417.802	418	418
		Nettokapitaludgifter i alt	676.591	678	678
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	376.211	374	471
Konto 107 i alt			376.211	374	471

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	202.431	218	206
		Genbrugspladsafgift			1
		Anden renovation	10.944	42	18
		Konto 109 i alt	213.375	260	225
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	518.000	539	528
		1.4 Tillægsydelse, i alt	102.364	93	105
		Administrationsbidrag i alt	620.364	632	633
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	779.192	714	709
		Funktionærtilskud. telefon m.v.	10.101	31	13
		Trappevask. rengøringsartikler	227.133	233	218
		Snerydning	38.721	55	40
		Konto 114 i alt	1.055.147	1.033	980
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	107.881		
115.2		Bygning, klimaskærm	17.388		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	279.316	713	823
115.4		Bygning, fælles indvendig	110.922		
115.5		Bygning, tekniske installationer	296.038		
115.6		Materiel	33.044		
		Konto 115 i alt	844.589	713	823
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	206.992	219	72
116.2		Bygning, klimaskærm	637.146	687	103
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	378.524	153	156
116.4		Bygning, fælles indvendig		5	5
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.015.414	1.176	241
116.6		Materiel	235.133	351	5
		Konto 116 i alt	2.473.209	2.591	582
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Reparationer. Forskellige udgifter	32.101	18	22
		Konto 118.1 i alt	32.101	18	22
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad. Beboerservice	13.928	39	29
		Konto 118.2 i alt	13.928	39	29
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	46.029	57	51
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	400		
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	45.629	57	51
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	15.648	16	16
		Afdelingsmøder. Sammenkomster og fester m.m.	310	6	2
		Rådighedsbeløb. afdelingsbestyrelsen	641	30	32
		Forskellige udgifter	22.221	38	3
		Konto 119 i alt	38.820	90	53
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	94,99		
		Samlet henlæggelse i alt	950.000	950	1.060
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	950.000	950	1.060
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	20,2		
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			
		. . .	5.048		
		. Korrektioner. tidl. år. honorar ejd.skat. . Korrektion. tidl. år. forsikringssag	127.650		
		Konto 134 i alt	132.698		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto. 1.83%	173.075	51	45
		Fraflytningsdebitorer	94		
		Andre renteindtægter	544		
		Konto 202 i alt	173.713	51	45
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			
		. Korrektioner tidl. år. ejendomsskat. .	63.435		
		. . Indgået tidligere afskrevne (2014->).	322		
		Konto 206 i alt	63.757		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	14.596.436	14.596
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	14.596.436	14.596
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	12.191.835	11.950
		+ Forbedringsarbejder i året	611.296	243
		- Tilskud i året	611.296	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	12.191.835	12.193
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	7.229.498	6.711
		Afdrag	580.006	519
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	7.809.504	7.230
		Bogført værdi ultimo	4.382.331	4.963
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	88.484	7
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	88.484	7
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	789.799	794
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	789.799	794
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	114.749	188
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	114.749	188
		Heraf til inkasso	62.787	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	3.980	
		Konto 305.5 i alt	3.980	
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	5.873.181	6.009
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.473.209	1.096
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	960.000	960
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.359.972	5.873
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	137.380	177
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	137.380	81
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	45.402	41
		Saldo ultimo	45.402	137
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	610.197	789
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	75.129	267
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	156.000	446
		Saldo ultimo	529.326	610
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	529.326	610
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	801.688	849
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	801.688	849
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	397.409	91
		Beboere	374.911	363
		Skyldige feriepenge	91.654	89
		Konto 421 i alt	863.974	543
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	38.469	36
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	38.469	36
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

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) Heidi Petersen. Christine Louise Salomonsen. Tom Eben Pedersen. . . .

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)