

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	047	Kommunenr.:	151
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 47		Ballerup Kommune	
Svend Aukens Plads 9		Lundebjerggårdsvej 206		Rådhuset	
2300 København S		2740 Skovlunde		2750 Ballerup	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:	44 91 39 32	Telefon:	44 77 20 00
Fax:	33 76 01 99	Fax:	44 94 05 26	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	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		24.518	300	1	300
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		24.518	300	1	300
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	3.809	54		
	3	17.818	217		
	4	2.891	29		
	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		1.502	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	26
4) Garager/carporte			40	1/5	8
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		26.020	341		334

Matrikel nr. og tekst	11E og 11AD Skovlunde by. Skovlunde
BBR-ejendomsnummer	44123

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	300	24.518		01-12-1964
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	300	24.518		
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:

634

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

12

Forhøjelse pr. m² i %:

2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

306.000

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)	1.760.689	1.842	1.841
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.865.161	2.021	2.021
107	*	Vandafgift	938.695	1.121	910
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	541.826	571	576
110		Forsikringer	367.846	344	350
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	100.875	316	310
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	105.880	105	104
		Konto 111 i alt	206.755	421	414
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.300.684	1.354	1.298
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	33.400	33	33
		Konto 112 i alt	1.334.084	1.387	1.331
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	1.563.023	1.587	1.583
		Konto 113 i alt	1.563.023	1.587	1.583
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	6.817.390	7.452	7.185
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.006.082	2.036	2.065
115	*	Almindelig vedligeholdelse	239.934	400	254
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.234.657	3.393	3.404
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.234.657	3.393	3.404
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	223.706	179	221

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	223.706	179	221
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	201.055	207	208
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	60.076	65	49
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	261.131	272	257
119	*	Diverse udgifter	104.733	298	130
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.611.880	3.006	2.706
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.482.000	3.482	3.482
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	179.000	179	221
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	105.148	108	105
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.766.148	3.769	3.808
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	14.956.107	16.069	15.540
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.353.920	2.413	1.239
		2. Renter m.v.	757.048	366	903
		3. Administrationsbidrag	103.376	33	33
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.214.344	2.812	2.175
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	555.719	412	579
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	1.725		
		Konto 126 i alt	557.444	412	579
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.	114.249	2	
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	114.249	2	
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	131.261		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	107.548		
		3. Dækket af dispositionsfonden	23.713		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	252		
		Konto 131 i alt	252		
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	653.794		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse	6.219		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	6.219		
		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	3.425.834	3.224	2.754
139		UDGIFTER I ALT	18.381.941	19.293	18.294
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	833.560		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	19.215.501	19.293	18.294

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	15.539.616	16.181	16.006
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner	1.321.924	1.307	
		6. Kældre m.v.	42.170	38	38
		7. Garager/Carporte	83.208	83	83
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.478.046	1.269	1.462
		9. - Merleje			27
		Lejeindtægter i alt	18.464.964	18.878	17.562
202	*	Renter	338.877	15	67
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	400.000	400	665
		ORDINÆRE INDTÆGTER	19.203.841	19.293	18.294
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	11.660		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	11.660		
209		INDTÆGTER I ALT	19.215.501	19.293	18.294
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	19.215.501	19.293	18.294

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	36.295.399	36.295
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	146.000.000	
		2. Heraf grundværdi	64.560.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	36.295.399	36.295
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	36.027.219	35.857
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	4.612	
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	72.327.230	72.152
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	31.372	48
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.965.654	2.099
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	342.061	258
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	14.349	
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	286.567	62
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.640.003	2.467
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.396	3
		2. Bank- og depotbeholdning	37.969	53

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	15.136.311	12.807
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	17.815.679	15.330
310		AKTIVER I ALT	90.142.909	87.482

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	10.050.381	8.803
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.275.661	1.320
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	123.348	126
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	11.449.390	10.249
407	*	Opsamlet resultat	2.365.553	1.932
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	13.814.943	12.181
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark A/S	4.966.922	5.522
		Nykredit A/S	1.360	1
Konto 408 i alt			4.968.282	5.523
409		Beboerindskud	1.179.000	1.449
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	460.232	460
411		Afskrivningskonto for ejendommen	29.417.885	28.863
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	36.025.399	36.295
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	33.908.352	34.172
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	33.908.352	34.172
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.009.449	898
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	8.400	8
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.017.849	906
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	70.951.600	71.373
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.063.824	2.158
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.957.707	1.609
422		Mellemregning med fraflyttere	272.058	2
423	*	Deposita og forudbetalt leje	82.777	63
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		96
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		96
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	5.376.366	3.928
430		PASSIVER I ALT	90.142.909	87.482
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 244.583. 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)	554.825	389	408
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	61.879	289	270
101.3		Administrationsbidrag	16.323	18	17
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	18.602		
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)	614.425	696	695
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	382.089	382	382
105.2		Andel til Landsbyggefonden	764.175	764	764
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.146.264	1.146	1.146
		Nettokapitaludgifter i alt	1.760.689	1.842	1.841
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	938.695	1.121	910
		Konto 107 i alt	938.695	1.121	910

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	485.578	503	495
		Genbrugspladsafgift	944		1
		Anden renovation	55.304	68	80
		Konto 109 i alt	541.826	571	576
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	1.235.800	1.286	1.230
		1.4 Tillægsydelse, i alt	64.884	68	68
		Administrationsbidrag i alt	1.300.684	1.354	1.298
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	1.588.824	1.567	1.621
		Funktionærtilskud. telefon m.v.	633	2	9
		Trappevask. rengøringsartikler	383.807	422	391
		Snerydning	32.818	45	44
		Konto 114 i alt	2.006.082	2.036	2.065
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	25.505		
115.2		Bygning, klimaskærm	37.127		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	105.056	400	254
115.4		Bygning, fælles indvendig	19.732		
115.5		Bygning, tekniske installationer	34.085		
115.6		Materiel	18.429		
		Konto 115 i alt	239.934	400	254
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	217.732	817	989
116.2		Bygning, klimaskærm	309.294	471	396
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	537.410	592	612
116.4		Bygning, fælles indvendig	74.555	164	219
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.033.383	1.230	1.068
116.6		Materiel	62.283	119	120
		Konto 116 i alt	2.234.657	3.393	3.404
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			
		Lønudgifter. Rengøring eksternt	18.026	18	18
		Vaskemidler. Energiforbrug	179.307	180	186
		Reparationer. Forskellige udgifter	3.722	9	4
		Konto 118.1 i alt	201.055	207	208
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad. Beboerservice	34.746	39	2
		Hobbyrum. Beboerklubber	25.330	26	47
		Konto 118.2 i alt	60.076	65	49
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	261.131	272	257
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	261.131	272	257
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	38.480	38	39
		Afdelingsmøder. Sammenkomster og fester m.m.	29.731	52	42
		Rådighedsbeløb. afdelingsbestyrelsen	29.371	55	39
		Forskellige udgifter	7.151	153	10
		Konto 119 i alt	104.733	298	130
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	133,82		
		Samlet henlæggelse i alt	3.482.000	3.482	3.482
		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	3.482.000	3.482	3.482
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	6,88		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		. Korrektioner. el 2015-2016. Afregning lån instiution.	653.794		
		Konto 134 i alt	653.794		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto. 1.83%	274.686	15	67
		Fraflytningsdebitorer	19.152		
		Andre renteindtægter	222		
		Egne midler i forbedringsarb.	44.817		
		Konto 202 i alt	338.877	15	67
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			
		. . .	9.500		
		. . . Indgået tidligere afskrevne (2013-)	2.160		
		Konto 206 i alt	11.660		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	36.295.399	36.053
		+ tilgang i året		242
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	36.295.399	36.295
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	43.301.659	41.293
		+ Forbedringsarbejder i året	1.435.654	2.009
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	44.737.313	43.302
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	7.444.642	5.765
		Afdrag	1.337.265	1.040
		Afskrivning	-71.813	640
		Afdrag og afskrivning ultimo	8.710.094	7.445
		Bogført værdi ultimo	36.027.219	35.857
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	6.219	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	118	
		- Afskrivning	1.725	
		Saldo ultimo konto 303.3	4.612	
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	31.372	48
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	31.372	48
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.965.654	2.099
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.965.654	2.099
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	342.061	258
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	342.061	258
		Heraf til inkasso	53.452	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	14.349	
		Konto 305.5 i alt	14.349	
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	8.803.039	7.706
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.234.658	2.235
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.482.000	3.332
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	10.050.381	8.803
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	125.748	166
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	107.548	107
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	105.148	67
		Saldo ultimo	123.348	126
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	1.931.993	1.485
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	833.560	804
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	400.000	357
		Saldo ultimo	2.365.553	1.932
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.365.553	1.932
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	2.063.824	2.158
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.063.824	2.158
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	1.719.459	361
		Skyldige feriepenge	226.118	226
		Afsætningskonti	1.012.130	1.022
		Konto 421 i alt	2.957.707	1.609
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	82.777	63
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	82.777	63
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		96
Konto 425 i alt				96

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)	Jørn Nielsen. Jannie Trebbien Rohrberg. Kathrine Feilskov. Ole Christensen. Helge Abel. . .

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)	