

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	050	Kommunenr.:	101
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 50		Københavns Kommune	
Svend Aukens Plads 9		Sjælør Boulevard 111		Njalsgade 13	
2300 København S		2500 Valby		2300 København S	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:	36 17 62 21	Telefon:	33 66 33 66
Fax:	33 76 01 99	Fax:	36 45 62 21	Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
aab@aab.dk		Hjemmeside:			
Hjemmeside:		CVR-nr.:			
www.aab.dk		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		
CVR-nr.:	31428815				

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		23.685	260	1	260
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		23.685	260	1	260
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	82	2		
	2	2.773	42		
	3	12.604	140		
	4	6.629	62		
	5	1.597	14		
- 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		23.685	260		260

Matrikel nr. og tekst	2102 og 2096 Valby	
BBR-ejendomsnummer	498999	497607

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	260	23.685		01-09-1972
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	260	23.685		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	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:

873

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-13

Forhøjelse pr. m² i %:

-1

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-308.000

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)	3.844.830	3.887	3.844
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.136.264	2.743	2.286
107	*	Vandafgift	145.000	220	235
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	672.472	762	691
110		Forsikringer	310.400	300	328
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	425.798	404	370
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	79.673	155	155
		Konto 111 i alt	505.471	559	525
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.095.900	1.114	1.117
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	26.000	26	26
		Konto 112 i alt	1.121.900	1.140	1.143
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.891.507	5.724	5.208
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.443.370	1.544	1.604
115	*	Almindelig vedligeholdelse	432.179	462	322
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.364.147	19.249	20.066
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.364.147	19.249	20.066
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	177.962	348	280

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	177.962	348	280
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	355.047	399	423
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	19.750	85	93
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	5.511		20
		Konto 118 i alt	380.308	484	536
119	*	Diverse udgifter	241.962	293	310
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.497.819	2.783	2.772
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.443.000	4.443	5.439
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	348.000	348	233
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	1.320	84	84
124	*	Andre henlæggelser	4.119.000	84	
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	8.911.320	4.959	5.756
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	20.145.476	17.353	17.580
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	487.896	4.576	5.314
		2. Renter m.v.	28.812	83	34
		3. Administrationsbidrag	7.709	10	9
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			263
		Konto 125 i alt	524.417	4.669	5.094
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	161.798		447
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	1.460		
		Konto 126 i alt	163.258		447
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			3.254
		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			3.254
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	12.033		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	12.033		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	157.146		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	130.965		
		3. Dækket af dispositionsfonden	26.181		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	181.939		
		Konto 131 i alt	181.939		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	832.570	825	829
		Konto 132 i alt	832.570	825	829
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	73.759		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse	5.753		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	5.753		
		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	1.775.943	5.494	9.624
139		UDGIFTER I ALT	21.921.419	22.847	27.204
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.607.940		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	23.529.359	22.847	27.204

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	21.483.119	21.479	21.411
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	44.160	45	47
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	163.258	162	162
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	21.690.537	21.686	21.620
202	*	Renter	806.364	114	154
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	354.866	339	400
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler		40	40
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	668.000	668	2.221
		ORDINÆRE INDTÆGTER	23.519.767	22.847	24.435
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			2.769
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	9.592		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	9.592		2.769
209		INDTÆGTER I ALT	23.529.359	22.847	27.204
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	23.529.359	22.847	27.204

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	72.739.708	72.740
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	364.000.000	
		2. Heraf grundværdi	62.831.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	72.739.708	72.740
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	189.030.404	167.210
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	4.329	
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	20.626.364	19.352
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	282.400.805	259.302
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	73.217	18
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.035.608	2.586
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	649.218	708
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	82.633	114
		6. Andre debitorer	15.206	89
		7. Forudbetalte udgifter	64.242	1.584
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.920.124	5.099
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	619	1
		2. Bank- og depotbeholdning	19.959	11

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	39.624.117	35.784
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	43.564.819	40.895
310		AKTIVER I ALT	325.965.624	300.197

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	23.538.973	21.460
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	655.361	485
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	467.875	597
406	*	Andre henlæggelser	15.061.890	11.999
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	39.724.099	34.541
407	*	Opsamlet resultat	3.828.968	2.889
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	43.553.067	37.430
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	10.931.992	11.823
		Nykredit	160.109	799
Konto 408 i alt			11.092.101	12.622
409		Beboerindskud	2.134.600	2.135
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	59.513.007	57.983
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	72.739.708	72.740
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	60.835.838	147.762
		2. Bygningsrenovering m.v.	99.292.946	
		Konto 413 i alt	160.128.784	147.762
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	891.070	845
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	891.070	845
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	10.000.000	8.000
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	10.652.576	11.379
		Konto 415 i alt	20.652.576	19.379
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	254.412.138	240.726
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.790.651	2.034
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	946.337	1.203
422		Mellemregning med fraflyttere	10.669	3
423	*	Deposita og forudbetalt leje	64.340	43
424		Banklån	24.188.422	18.758
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	28.000.419	22.041
430		PASSIVER I ALT	325.965.624	300.197
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 8.939. 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)	1.529.869	1.376	1.495
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	196.944	400	231
101.3		Administrationsbidrag	43.789	37	44
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)	1.770.602	1.813	1.770
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	691.410	691	691
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.382.818	1.383	1.383
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.074.228	2.074	2.074
		Nettokapitaludgifter i alt	3.844.830	3.887	3.844
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	145.000	220	227
		Fast vandafgift			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	145.000	220	235
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	613.589	688	626
		Genbrugspladsafgift	1.635		
		Anden renovation	57.248	74	65
		Konto 109 i alt	672.472	762	691
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	962.000	981	981
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	133.900	133	136
		Administrationsbidrag i alt	1.095.900	1.114	1.117
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	1.161.812	1.200	1.209
		Funktionærtilskud. telefon m.v.	2.148	6	5
		Trappevask. rengøringsartikler	251.163	309	352
		Snerydning	28.247	29	38
		Konto 114 i alt	1.443.370	1.544	1.604
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	2.912		
115.2		Bygning, klimaskærm	1.158		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	310.762	462	322
115.4		Bygning, fælles indvendig	31.845		
115.5		Bygning, tekniske installationer	81.434		
115.6		Materiel	4.068		
		Konto 115 i alt	432.179	462	322
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.944	1.750	2.211
116.2		Bygning, klimaskærm	116.727	1.062	1.230
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	504.645	1.523	696
116.4		Bygning, fælles indvendig	130.778	1.876	1.941
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.547.267	12.534	13.341
116.6		Materiel	62.786	504	647
		Konto 116 i alt	2.364.147	19.249	20.066

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Lønudgifter. Rengøring eksternt			80
		Vaskemidler. Energiforbrug	284.293	261	276
		Reparationer. Forskellige udgifter	70.754	138	67
		Konto 118.1 i alt	355.047	399	423
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad. Beboerservice	19.750	80	83
		Hobbyrum. Beboerklubber		5	10
		Konto 118.2 i alt	19.750	85	93
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Porcelæn m.m.	5.511		20
		Konto 118.3 i alt	5.511		20
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	380.308	484	536
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	354.866	339	400
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)		40	40
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	25.442	105	96
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	33.349	35	34
		Afdelingsmøder. Sammenkomster og fester m.m.	22.536	40	42
		Rådighedsbeløb. afdelingsbestyrelsen	24.872	88	76
		Forskellige udgifter	161.205	130	158
		Konto 119 i alt	241.962	293	310
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	187,59		
		Samlet henlæggelse i alt	4.443.000	4.443	5.439
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.443.000	4.443	5.439
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	14,69		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser. driftsstøttelån	4.119.000	84	
		Konto 124 i alt	4.119.000	84	
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Realkreditinstitut	832.570	825	829
		Andre driftsstøttelån i alt	832.570	825	829
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		. . Forsikringssager tidligere år.	73.759		
		Konto 134 i alt	73.759		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto. 1.83%	774.678	114	154
		Fraflytningsdebitorer	20.033		
		Andre renteindtægter	945		
		Egne midler i forbedringsarb.	10.708		
		Konto 202 i alt	806.364	114	154
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			2.769
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			2.769
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		. . Indgået tidligere afskrevne fordringer.	9.592		
		Konto 206 i alt	9.592		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	72.739.708	72.740
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	72.739.708	72.740
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	172.658.377	112.164
		+ Forbedringsarbejder i året	30.934.973	65.754
		- Tilskud i året	600.000	3.639
		Samlet anskaffelsessum ultimo	202.993.350	174.279
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	5.449.331	4.465
		Afdrag	4.232.816	984
		Afskrivning	4.280.799	1.620
		Afdrag og afskrivning ultimo	13.962.946	7.069
		Bogført værdi ultimo	189.030.404	167.210
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	5.753	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	36	
		- Afskrivning	1.460	
		Saldo ultimo konto 303.3	4.329	
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Realkreditlån	8.686.764	9.268
		Dispositionsfonden	1.939.600	2.084
		0	10.000.000	8.000
		Konto 304.5 i alt ultimo	20.626.364	19.352
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	73.217	18
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	73.217	18
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.068.216	2.586
		El		
		Vand	967.392	
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	3.035.608	2.586
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	649.218	708
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	649.218	708
		Heraf til inkasso	162.876	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	4.714	
		El		
		Vand		
		Antenne	77.919	114
		Konto 305.5 i alt	82.633	114
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	21.460.120	19.929
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.364.147	3.104
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.443.000	4.635
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	23.538.973	21.460
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	597.520	644
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	130.965	110
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	1.320	63
		Saldo ultimo	467.875	597
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	11.999.410	8.995
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	3.062.480	3.004

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	15.061.890	11.999
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	2.889.028	1.528
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.607.940	2.221
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	668.000	860
		Saldo ultimo	3.828.968	2.889
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	3.828.968	2.889
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	1.792.100	2.034
		El		
		Vand	998.551	
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.790.651	2.034
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	801.775	1.020
		Beboere	10.450	11
		Skyldige feriepenge	134.112	172
		Konto 421 i alt	946.337	1.203
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	63.700	43
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	640	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
Forudbetalinger i alt			64.340	43
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				

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)	Bent Haupt Jensen. Annie Bentsen Skaarup. Jeanette Nissen. Hans-Christian Larsen. Fatma Tarhan. .

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)	