

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	035	Kommunenr.:	101
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 35		Københavns Kommune	
Svend Aukens Plads 9		Enghavevej 108. st.tv.		Njalsgade 13	
2300 København S		2450 København SV		2300 København S	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:	33 24 76 55	Telefon:	33 66 33 66
Fax:	33 76 01 99	Fax:	33 24 76 55	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 m²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		17.984	277	1	277
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		17.984	277	1	277
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	38	1		
	2	10.141	169		
	3	7.805	107		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		161	1	1 pr. påbeg. 60 m²	3
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		18.145	278		280

Matrikel nr. og tekst	1575 Udenbys Vester Kvarter og 1993 Valb
BBR-ejendomsnummer	123804

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	277	17.984		01-08-1945
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	277	17.984		
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		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

768

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

30.000

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)	286.901	287	287
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.078.014	1.183	1.183
107	*	Vandafgift	713.078	759	715
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	491.653	482	529
110		Forsikringer	273.367	261	293
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	74.441	103	103
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	79.901	81	85
		Konto 111 i alt	154.342	184	188
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.287.703	1.289	1.314
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	27.900	28	28
		Konto 112 i alt	1.315.603	1.317	1.342
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	231.868	232	232
		2. G-indskud	1.144.058	1.158	1.155
		Konto 113 i alt	1.375.926	1.390	1.387
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	5.401.983	5.576	5.637
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.798.936	1.254	1.803
115	*	Almindelig vedligeholdelse	542.774	610	622
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	5.932.157	7.900	3.629
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	5.932.157	7.900	3.629
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	229.342	315	297

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	229.342	315	297
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	216.152	144	157
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	128.580	128	133
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	344.732	272	290
119	*	Diverse udgifter	70.056	172	92
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.756.498	2.308	2.807
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.583.000	5.583	4.211
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	315.000	315	297
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	23.313	90	90
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	5.921.313	5.988	4.598
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	14.366.695	14.159	13.329
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.558.484	770	825
		2. Renter m.v.	585.913	405	347
		3. Administrationsbidrag	74.794	977	981
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.219.191	2.152	2.153
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	271.403	590	327
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	685	1	1
		Konto 126 i alt	272.088	591	328
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.	4.753	12	5
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	4.753	12	5
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	274.757		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	138.911		
		3. Dækket af dispositionsfonden	135.846		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen		21	
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt		21	
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	223.923	262	224
		Konto 132 i alt	223.923	262	224
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			
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	2.715.202	3.026	2.705
139		UDGIFTER I ALT	17.081.897	17.185	16.034
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	514.318		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	17.596.215	17.185	16.034

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	14.006.286	13.989	13.951
		2. Almene ungdomsboliger	39.680	48	48
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	141.128	137	141
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	15.992	20	16
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.284.645	1.369	1.272
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	15.487.731	15.563	15.428
202	*	Renter	330.679		84
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	300.456	219	292
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.403.000	1.403	230
		ORDINÆRE INDTÆGTER	17.521.866	17.185	16.034
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	74.349		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	74.349		
209		INDTÆGTER I ALT	17.596.215	17.185	16.034
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	17.596.215	17.185	16.034

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	5.844.817	5.845
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	288.000.000	
		2. Heraf grundværdi	31.706.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	5.844.817	5.845
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	42.714.078	27.517
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	170	
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	2.848.440	3.041
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	51.407.505	36.403
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	17.856	102
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	603.381	788
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.121.979	1.101
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	71.119	49
		6. Andre debitorer		1
		7. Forudbetalte udgifter	69.460	91
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.883.795	2.132
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.131	2
		2. Bank- og depotbeholdning	1.475	1

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	10.969.787	15.603
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	12.857.188	17.738
310		AKTIVER I ALT	64.264.693	54.141

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	11.882.791	12.232
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	544.970	556
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	778.960	895
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	13.206.721	13.683
407	*	Opsamlet resultat	689.842	2.093
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	13.896.563	15.776
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	161.266	159
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	5.683.551	5.686
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	5.844.817	5.845
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	24.127.022	24.956
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	24.127.022	24.956
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.428.000	2.264
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	11.114	11
		Konto 414 i alt	2.439.114	2.275
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	2.854.309	3.047

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	2.854.309	3.047
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	35.265.262	36.123
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	955.672	985
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	3.347.945	955
422		Mellemregning med fraflyttere	5.584	108
423	*	Deposita og forudbetalt leje	178.997	161
424		Banklån	10.614.670	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		33
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		33
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	15.102.868	2.242
430		PASSIVER I ALT	64.264.693	54.141
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 795. 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)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	95.633	96	96
105.2		Andel til Landsbyggefonden	191.268	191	191
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	286.901	287	287
		Nettokapitaludgifter i alt	286.901	287	287
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	705.438	755	707
		Fast vandafgift	7.640	4	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	713.078	759	715
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	391.265	473	403
		Genbrugspladsafgift	1.635		
		Anden renovation	98.753	9	126
		Konto 109 i alt	491.653	482	529
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	1.032.300	1.053	1.053
		1.4 Tillægsydelse, i alt	255.403	236	261
		Administrationsbidrag i alt	1.287.703	1.289	1.314
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	764.152	825	838
		Funktionærtilskud. telefon m.v.	6.525		5
		Trappevask. rengøringsartikler	1.009.771	405	930
		Snerydning	18.488	24	30
		Konto 114 i alt	1.798.936	1.254	1.803
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	9.878		
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	262.558	610	622
115.4		Bygning, fælles indvendig	201.940		
115.5		Bygning, tekniske installationer	41.869		
115.6		Materiel	26.529		
		Konto 115 i alt	542.774	610	622
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	800.884	938	124
116.2		Bygning, klimaskærm	3.456.700	3.704	644
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	649.576	1.156	1.305
116.4		Bygning, fælles indvendig	120.254	515	1.025
116.5		Bygning, tekniske installationer	639.583	1.327	510
116.6		Materiel	265.160	260	21
		Konto 116 i alt	5.932.157	7.900	3.629

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			
		Vaskemidler. Energiforbrug	181.532	134	134
		Reparationer. Forskellige udgifter	34.620	10	23
		Konto 118.1 i alt	216.152	144	157
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad. Beboerservice	128.580	128	133
		Konto 118.2 i alt	128.580	128	133
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	344.732	272	290
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	300.456	219	292
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	44.276	53	-2
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	35.401	35	36
		Afdelingsmøder. Sammenkomster og fester m.m.		2	2
		Rådighedsbeløb. afdelingsbestyrelsen	31.499	43	46
		Forskellige udgifter	3.156	92	8
		Konto 119 i alt	70.056	172	92
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	307,7		
		Samlet henlæggelse i alt	5.583.000	5.583	4.211
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	5.583.000	5.583	4.211
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	17,36		
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	223.923	262	224
		Andre driftsstøttelån i alt	223.923	262	224
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			

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%	272.786		84
		Fraflytningsdebitorer	46.976		
		Andre renteindtægter	25		
		Egne midler i forbedringsarb.	10.892		
		Konto 202 i alt	330.679		84
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. Vaskeriindtægt dec. 2015. Nøgledespositum. .	47.691		
		. . Indgået tidligere afskrevne (2014->). Indgået tidligere afskrevne (2013-)	26.658		
		Konto 206 i alt	74.349		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	5.844.817	5.845
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	5.844.817	5.845
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	40.889.635	38.328
		+ Forbedringsarbejder i året	20.508.545	2.562
		- Tilskud i året	4.364.318	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	57.033.862	40.890
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	13.373.655	11.402
		Afdrag	1.570.095	1.480
		Afskrivning	-623.966	491
		Afdrag og afskrivning ultimo	14.319.784	13.373
		Bogført værdi ultimo	42.714.078	27.517
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	832	1
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	25	
		- Afskrivning	687	1
		Saldo ultimo konto 303.3	170	
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	2.848.440	3.041
		Konto 304.5 i alt ultimo	2.848.440	3.041
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	17.856	102
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	17.856	102
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	603.381	788
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	603.381	788
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.121.979	1.101
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.121.979	1.101
		Heraf til inkasso	79.038	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	71.119	49
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	71.119	49
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	12.231.948	8.017
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	5.932.157	1.324
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.583.000	5.539
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	11.882.791	12.232
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	894.558	1.003
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	138.911	119
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	23.313	11
		Saldo ultimo	778.960	895
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	2.092.842	3.270
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		531
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.403.000	1.708
		Saldo ultimo	689.842	2.093
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	689.842	2.093
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	955.672	985
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	955.672	985
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	3.052.651	597
		Beboere	75.451	119
		Skyldige feriepenge	219.843	239
		Konto 421 i alt	3.347.945	955
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	178.997	161
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	178.997	161
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		33
Konto 425 i alt				33

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) Merete Lintner. . Thomas Frimodt Petersen. Hanne Jespersen. Stine Lintner Jensen. Morten Benthzen.

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)