

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	054	Kommunenr.:	151
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 54		Ballerup Kommune	
Svend Aukens Plads 9		Hedeparken 173 A		Rådhuset	
2300 København S		2750 Ballerup		2750 Ballerup	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:	44 97 50 77 -beboere	Telefon:	44 77 20 00
Fax:	33 76 01 99	Fax:	44 68 61 72	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	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		77.738	944	1	944
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		77.738	944	1	944
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	5.138	81		
	3	55.256	672		
	4	17.345	191		
	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 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			243	1/5	49
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		77.738	1.187		993

Matrikel nr. og tekst	Ballerup By. Pederstrup 15 DY m.fl.	
BBR-ejendomsnummer	1327	1327

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	944	77.738		01-03-1967
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				01-03-1967
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	944	77.738		
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:

797

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	5.945.221	5.992	5.950
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	5.011.479	5.475	5.499
107	*	Vandafgift	2.585.431	3.728	4.737
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.202.607	1.673	1.280
110		Forsikringer	1.309.601	1.304	1.400
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	1.146.119	1.794	1.418
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	244.355	261	258
		Konto 111 i alt	1.390.474	2.055	1.676
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	3.878.004	3.954	3.957
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	99.300	99	99
		Konto 112 i alt	3.977.304	4.053	4.056
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	2.215.533	2.250	2.258
		Konto 113 i alt	2.215.533	2.250	2.258
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	17.692.429	20.538	20.906
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	4.625.023	4.768	5.713
115	*	Almindelig vedligeholdelse	2.060.241	3.462	3.069
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	5.297.696	5.117	10.876
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	5.297.695	5.117	10.876
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	850.792	972	919

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	850.792	972	919
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	1.577.683	1.430	1.553
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	270.410	355	268
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	66.507		
		Konto 118 i alt	1.914.600	1.785	1.821
119	*	Diverse udgifter	1.884.800	2.709	1.529
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	10.484.665	12.724	12.132
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	8.942.000	8.942	16.747
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	972.000	972	919
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	110.579	321	321
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	10.024.579	10.235	17.987
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	44.146.894	49.489	56.975
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	10.425.646	9.894	10.142
		2. Renter m.v.	1.627.293	1.911	1.738
		3. Administrationsbidrag	263.540	304	287
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	12.316.479	12.109	12.167
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	3.000.637	4.072	1.388
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	21.207	21	21
		Konto 126 i alt	3.021.844	4.093	1.409
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	4.831	5	90
		2. Renter m.v.	2.984	3	20

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	148		2
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	1.355	2	32
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	6.608	6	80
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.		9	1
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.		9	1
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	125.552		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	125.552		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	640		
		Konto 131 i alt	640		
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	86.528		
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	15.432.099	16.208	13.656
139		UDGIFTER I ALT	59.578.993	65.697	70.631
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	13.429.954		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	73.008.947	65.697	70.631

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	61.983.000	61.983	61.983
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	186.641	180	180
		7. Garager/Carporte	380.077	393	393
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	3.276.528	3.076	3.554
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	65.826.246	65.632	66.110
202	*	Renter	861.275	61	117
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	3.911	4	6
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud	6.909		
		6: Overført fra opsamlet resultat			4.398
		ORDINÆRE INDTÆGTER	66.698.341	65.697	70.631
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	6.310.606		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	6.310.606		
209		INDTÆGTER I ALT	73.008.947	65.697	70.631
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	73.008.947	65.697	70.631

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	125.088.964	125.089
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	488.800.000	
		2. Heraf grundværdi	173.467.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	125.088.964	125.089
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	155.868.843	104.636
	*	2. Bygningsrenovering m.v	1.774.142	1.778
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	157.699	172
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	282.889.648	231.675
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	205.542	160
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	6.000.000	6.186
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	662.499	660
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	14.019	5
		6. Andre debitorer	412.070	255
		7. Forudbetalte udgifter	1.287.599	548
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	8.581.729	7.814
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	36.532	45

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	47.764.457	19.345
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	56.382.718	27.204
310		AKTIVER I ALT	339.272.366	258.879

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	24.412.636	20.728
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.808.139	2.687
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	547.547	563
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	27.768.322	23.978
407	*	Opsamlet resultat	20.508.063	7.078
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	48.276.385	31.056
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark A/S	12.275.072	13.844
		Nykredit	135.770	143
		Nykredit	148.575	739
Konto 408 i alt			12.559.417	14.726
409		Beboerindskud	7.159.850	7.152
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	79.438	79
411		Afskrivningskonto for ejendommen	105.290.259	103.132
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	125.088.964	125.089
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	81.611.287	90.144
		2. Bygningsrenovering m.v.	1.774.142	1.778
Konto 413 i alt			83.385.429	91.922
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.676.698	1.546
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	32.730	33
Konto 414 i alt			1.709.428	1.579
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	210.183.821	218.590
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	5.103.306	5.200
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	5.013.196	3.849
422		Mellemregning med fraflyttere	35.143	19
423	*	Deposita og forudbetalt leje	306.618	165
424		Banklån	70.353.897	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	80.812.160	9.233
430		PASSIVER I ALT	339.272.366	258.879
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 994.684. 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)	2.166.930	2.159	2.153
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	147.636	359	172
101.3		Administrationsbidrag	41.773	55	49
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)	2.356.339	2.573	2.374
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	1.196.295	1.140	1.192
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.392.587	2.279	2.384
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.588.882	3.419	3.576
		Nettokapitaludgifter i alt	5.945.221	5.992	5.950
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	2.585.431	3.728	4.737
		Konto 107 i alt	2.585.431	3.728	4.737

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	1.116.823	1.544	1.139
		Genbrugspladsafgift			1
		Anden renovation	85.784	129	140
		Konto 109 i alt	1.202.607	1.673	1.280
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	3.674.100	3.746	3.746
		1.4 Tillægsydelse, i alt	203.904	208	211
		Administrationsbidrag i alt	3.878.004	3.954	3.957
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	3.228.013	3.706	4.353
		Funktionærtilskud. telefon m.v.	51.253	58	80
		Trappevask. rengøringsartikler	1.250.905	858	1.165
		Snerydning	94.852	146	115
		Konto 114 i alt	4.625.023	4.768	5.713
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	4.436		
115.2		Bygning, klimaskærm	65.730		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	361.649	3.462	3.069
115.4		Bygning, fælles indvendig	652.398		
115.5		Bygning, tekniske installationer	803.341		
115.6		Materiel	172.687		
		Konto 115 i alt	2.060.241	3.462	3.069
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.572.767	750	5.984
116.2		Bygning, klimaskærm	225.760	372	460
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.050.954	1.350	1.370
116.4		Bygning, fælles indvendig	371.450	405	209
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.943.679	2.170	2.382
116.6		Materiel	133.086	70	471
		Konto 116 i alt	5.297.696	5.117	10.876
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	83.048	56	63
		Vaskemidler. Energiforbrug	1.281.145	1.262	1.387
		Reparationer. Forskellige udgifter	213.490	112	103
		Konto 118.1 i alt	1.577.683	1.430	1.553
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad. Beboerservice	270.410	345	255
		Hobbyrum. Beboerklubber		10	13
		Konto 118.2 i alt	270.410	355	268
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug m.m.	66.507		
		Konto 118.3 i alt	66.507		
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	1.914.600	1.785	1.821
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	3.911	4	6
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	1.910.689	1.781	1.815
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	121.083	120	123
		Varmecentral	1.025.994	1.236	1.248
		Afdelingsmøder. Sammenkomster og fester m.m.	233.948	349	78
		Rådighedsbeløb. afdelingsbestyrelsen	26.469	62	64
		Forskellige udgifter	477.306	942	16
		Konto 119 i alt	1.884.800	2.709	1.529
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	115,03		
		Samlet henlæggelse i alt	8.942.000	8.942	16.747
		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	8.942.000	8.942	16.747
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	12,5		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion tidl. år drift selskabslokale. . .	86.528		
		Konto 134 i alt	86.528		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto. 1.83%	790.827	61	117
		Fraflytningsdebitorer	29.405		
		Andre renteindtægter	7.419		
		Egne midler i forbedringsarb.	33.624		
		Konto 202 i alt	861.275	61	117
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			
		Drift varmecentral. 2012-2015. . .	159.176		
		. Rentetilskrivning tag 2013-2015. . Drift varmecentral henlæggelser tidl. år	5.967.373		
		. . Indgået tidligere afskrevne (-2014). Indgået tidligere afskrevne (2013-)	32.149		
		. Lønrefusion. .	105.783		
		. . .	46.125		
		Konto 206 i alt	6.310.606		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	125.088.964	125.089
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	125.088.964	125.089
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	243.729.474	239.968
		+ Forbedringsarbejder i året	62.873.327	7.706
		- Tilskud i året	2.149.902	3.945
		Samlet anskaffelsessum ultimo	304.452.899	243.729
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	139.094.093	127.565
		Afdrag	10.758.346	10.509
		Afskrivning	-1.268.383	1.019
		Afdrag og afskrivning ultimo	148.584.056	139.093
		Bogført værdi ultimo	155.868.843	104.636
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	21.297.865	21.298
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	21.297.865	21.298
		Indeksregulering primo	6.119.436	6.118
		+ indeksregulering i året	576	1
		Indeksregulering ultimo	6.120.012	6.119
		Afdrag og afskrivning primo	25.638.904	25.549
		Afdrag	4.831	90
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	25.643.735	25.639
		Bogført værdi ultimo	1.774.142	1.778
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	171.487	144
		+ Godtgørelser i året		41

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	7.419	8
		- Afskrivning	21.207	21
		Saldo ultimo konto 303.3	157.699	172
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	205.542	160
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	205.542	160
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	6.000.000	6.186
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	6.000.000	6.186
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	662.499	660
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	662.499	660
		Heraf til inkasso	174.046	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	376	
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	13.643	5
		Konto 305.5 i alt	14.019	5
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	20.727.924	16.767
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	5.442.288	5.171
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	9.127.000	9.132
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	24.412.636	20.728
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	562.520	625
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	125.552	362
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	110.579	300
		Saldo ultimo	547.547	563
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	7.078.109	4.937
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	13.429.954	2.821
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		680
		Saldo ultimo	20.508.063	7.078
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	20.508.063	7.078
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	5.103.306	5.200
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	5.103.306	5.200
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	4.625.859	2.453
		Beboere	2.715	6
		Skyldige feriepenge	384.622	495
		Afsætningskonti		895
		Konto 421 i alt	5.013.196	3.849
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	306.618	165
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	306.618	165
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

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) Arne Rosenberg Jensen. . Claus Arp. Willy Bøgegaard. Helmer Thomsen. . Tommy Andersen.

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)