

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0049		LBF-nr.: 052		Kommunenr.: 159
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:
Boligforeningen AAB		Afdeling 52		Gldsaxe Kommune
Svend Aukens Plads 9		Høje Gladsaxe 19. st. mf.		Rådhus Allé
2300 København S		2860 Søborg		2860 Søborg
Telefon: 33 76 01 00		Telefon:		Telefon: 39 66 33 66
Fax: 33 76 01 99		Fax:		Fax:
E-postadresse: aab@aab.dk		E-postadresse:		E-postadresse:
Hjemmeside: www.aab.dk		Hjemmeside:		
CVR-nr.: 31428815		CVR-nr.:		
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		35.009	395	1	395
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		35.009	395	1	395
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.971	45		
	2	2.967	45		
	3	10.448	113		
	4	13.161	132		
	5	6.462	60		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		35.009	395		395

Matrikel nr. og tekst	5 Q og 5 R Buddinge
BBR-ejendomsnummer	60160

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	395	35.009		01-06-1966
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	395	35.009		
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:

759

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

29

Forhøjelse pr. m² i %:

4

Forhøjelse i alt på årsbasis:

1.021.000

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)	2.568.242	2.503	2.511
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.415.947	1.502	1.506
107	*	Vandafgift	1.997.092	2.217	1.944
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	838.517	843	834
110		Forsikringer	491.444	487	502
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	565.312	813	817
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	555	204	
		Konto 111 i alt	565.867	1.017	817
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.867.823	1.907	1.909
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	39.500	40	40
		Konto 112 i alt	1.907.323	1.947	1.949
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	7.216.190	8.013	7.552
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.175.503	3.302	3.274
115	*	Almindelig vedligeholdelse	2.130.523	1.722	2.335
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	13.725.506	22.740	3.055
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	13.725.506	22.740	3.055
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	547.399	464	453

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	547.399	464	453
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	518.160	544	530
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	67.344	99	110
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	58.514	66	67
		Konto 118 i alt	644.018	709	707
119	*	Diverse udgifter	237.579	535	556
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	6.187.623	6.268	6.872
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	7.637.288	7.637	8.805
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	464.000	464	453
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	100.243	128	128
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	8.201.531	8.229	9.386
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	24.173.586	25.013	26.321
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	4.817		
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	11.848	5	9
		Konto 126 i alt	16.665	5	9
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	2.174.144	2.324	2.242
		2. Renter m.v.	1.845.538	1.951	1.918

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	76.374	82	80
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	1.115.559	1.254	1.207
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	2.980.497	3.103	3.033
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	-8		3
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	-8		3
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	186.531		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	137.343		
		3. Dækket af dispositionsfonden	49.188		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	34.696		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	2.973		
		Konto 131 i alt	37.669		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	1.036.237	782	1.038
		Konto 132 i alt	1.036.237	782	1.038
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	59.806		
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	4.130.874	3.890	4.080
139		UDGIFTER I ALT	28.304.460	28.903	30.401
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.362.667		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	29.667.127	28.903	30.401

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	26.702.988	26.704	27.199
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	641		
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	46.296	78	78
		7. Garager/Carporte	349.291	351	350
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	16.665	5	9
		9. - Merleje		87	
		Lejeindtægter i alt	27.115.881	27.051	27.636
202	*	Renter	594.796	185	188
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	351.190	390	375
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	13.895	16	15
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	34.978	32	33
		5. Indeksoverskud	96.189	29	101
		6: Overført fra opsamlet resultat	558.000	558	1.120
		ORDINÆRE INDTÆGTER	28.764.929	28.261	29.468
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	896.202	642	933
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	5.996		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	902.198	642	933
209		INDTÆGTER I ALT	29.667.127	28.903	30.401
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	29.667.127	28.903	30.401

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	56.036.000	56.036
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	381.025.600	
		2. Heraf grundværdi	56.025.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	56.036.000	56.036
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.934.758	
	*	2. Bygningsrenovering m.v	45.689.104	47.612
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	113.313	120
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	23.338.509	23.014
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	127.111.684	126.782
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	248.062	70
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	8.132.410	7.131
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	287.599	351
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	620.318	5
		6. Andre debitorer	3.203.161	4.123
		7. Forudbetalte udgifter	37.854	194
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	12.529.404	11.874
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	9.674.204	1.280
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.050	1
		2. Bank- og depotbeholdning	3.040	8

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	30.041.630	34.155
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	52.249.328	47.318
310		AKTIVER I ALT	179.361.012	174.100

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	36.211.740	30.984
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.007.319	1.091
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	193.790	230
406	*	Andre henlæggelser	100.000	60
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	37.512.849	32.365
407	*	Opsamlet resultat	4.129.508	3.325
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	41.642.357	35.690
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	7.911.604	8.702
Konto 408 i alt			7.911.604	8.702
409		Beboerindskud	2.238.757	2.236
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	1.225.625	1.226
411		Afskrivningskonto for ejendommen	44.660.014	43.872
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	56.036.000	56.036
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.	45.689.104	47.612
		Konto 413 i alt	45.689.104	47.612
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.527.202	1.375
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	5.300	5
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	10.000	13
		Konto 414 i alt	1.542.502	1.393
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	96.213	109
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	23.205.738	22.882
		Konto 415 i alt	23.301.951	22.991
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	126.569.557	128.032
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.405.990	4.405
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	6.195.705	5.084
422		Mellemregning med fraflyttere	9.917	40
423	*	Deposita og forudbetalt leje	79.721	299
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	457.765	550
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	457.765	550
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	11.149.098	10.378
430		PASSIVER I ALT	179.361.012	174.100
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 437.671. 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)	790.535	1.105	875
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	176.999	221	195
101.3		Administrationsbidrag	30.751	32	31
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)	998.285	1.358	1.101
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	565.300	382	470
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.004.657	763	940
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.569.957	1.145	1.410
		Nettokapitaludgifter i alt	2.568.242	2.503	2.511
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	1.997.092	2.217	1.944
		Konto 107 i alt	1.997.092	2.217	1.944

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	818.725	842	833
		Genbrugspladsafgift		1	1
		Anden renovation	19.792		
		Konto 109 i alt	838.517	843	834
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	1.461.500	1.491	1.491
		1.4 Tillægsydelse, i alt	406.323	416	418
		Administrationsbidrag i alt	1.867.823	1.907	1.909
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	2.742.573	2.786	2.837
		Funktionærtilskud. telefon m.v.	23.233	22	23
		Trappevask. rengøringsartikler	409.697	494	414
		Konto 114 i alt	3.175.503	3.302	3.274
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	403.474		
115.2		Bygning, klimaskærm	38.457		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	623.624	1.722	2.335
115.4		Bygning, fælles indvendig	313.613		
115.5		Bygning, tekniske installationer	740.463		
115.6		Materiel	10.892		
		Konto 115 i alt	2.130.523	1.722	2.335
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn		1.502	202
116.2		Bygning, klimaskærm	11.315.500	12.983	276
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	217.275	1.263	771
116.4		Bygning, fælles indvendig		1.432	34
116.5		Bygning, tekniske installationer	373.540	5.560	1.772
116.6		Materiel	1.819.191		
		Konto 116 i alt	13.725.506	22.740	3.055
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Lønudgifter. Rengøring eksternt	502.422	534	520
		Reparationer. Forskellige udgifter	15.738	10	10
		Konto 118.1 i alt	518.160	544	530
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad. Beboerservice	20.747	48	58
		Hobbyrum. Beboerklubber	46.597	51	52
		Konto 118.2 i alt	67.344	99	110
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring	58.150	66	67
		Porcelæn m.m.	364		
		Konto 118.3 i alt	58.514	66	67
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	644.018	709	707
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	351.190	390	375
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	13.895	16	15
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	34.978	32	33
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	243.955	271	284
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	50.665	50	52
		Afdelingsmøder. Sammenkomster og fester m.m.	25.545	2	100
		Rådighedsbeløb. afdelingsbestyrelsen	1.864	15	16
		Forskellige udgifter	159.505	468	388
		Konto 119 i alt	237.579	535	556
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	218,15		
		Samlet henlæggelse i alt	7.637.288	7.637	8.805
		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	7.637.288	7.637	8.805
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	13,25		
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	1.036.237	782	1.038
		Andre driftsstøttelån i alt	1.036.237	782	1.038
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. vask 2015.	59.806		
		Konto 134 i alt	59.806		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto. 1.83%	470.292	185	188
		Fraflytningsdebitorer	5.088		
		Andre renteindtægter	115.048		
		Egne midler i forbedringsarb.	4.368		
		Konto 202 i alt	594.796	185	188
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Ydelsesstøtte hjemfaldslån. LBF	896.202	642	933
		Konto 204 i alt	896.202	642	933
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion andele. . .	2.900		
		. . Indgået tidligere afskrevne (2014->). Indgået tidligere afskrevne (2013-)	3.096		
		Konto 206 i alt	5.996		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	56.036.000	56.036
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	56.036.000	56.036
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo		504
		+ Forbedringsarbejder i året	1.938.907	1.338
		- Tilskud i året		1.842
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.938.907	
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	4.149	
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.149	
		Bogført værdi ultimo	1.934.758	
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	114.266.738	114.267
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	114.266.738	114.267
		Indeksregulering primo	37.323.387	37.088
		+ indeksregulering i året	251.518	235
		Indeksregulering ultimo	37.574.905	37.323
		Afdrag og afskrivning primo	103.978.395	101.736
		Afdrag	2.174.144	2.242
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	106.152.539	103.978
		Bogført værdi ultimo	45.689.104	47.612
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	120.922	50
		+ Godtgørelser i året		76

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	4.239	3
		- Afskrivning	11.848	9
		Saldo ultimo konto 303.3	113.313	120
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	20.635.041	21.207
		Dispositionsfonden	2.570.697	1.674
		Andre driftsstøttelån	132.771	133
		Konto 304.5 i alt ultimo	23.338.509	23.014
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	248.062	70
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	248.062	70
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	8.132.410	7.131
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	8.132.410	7.131
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	287.599	351
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	287.599	351
		Heraf til inkasso	68.782	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand	100.824	5
		Antenne	519.494	
		Konto 305.5 i alt	620.318	5
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo	1.280.369	1.280
		+ Tilgang i året	8.393.835	
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	9.674.204	1.280
		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	9.674.204	1.280
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	30.984.458	25.519
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	13.725.506	1.246
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	18.952.788	6.711
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	36.211.740	30.984
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	230.890	329
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	137.343	139
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	100.243	40
		Saldo ultimo	193.790	230
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	60.000	
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	40.000	60
		Saldo ultimo	100.000	60
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	3.324.841	2.878
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.362.667	2.821
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	558.000	2.374
		Saldo ultimo	4.129.508	3.325
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	4.129.508	3.325
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	4.405.990	4.405
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	4.405.990	4.405
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	2.054.948	1.796
		Beboere	109.771	113
		Skyldige feriepenge	1.872.287	1.872
		Afsætningskonti	2.158.699	1.303
		Konto 421 i alt	6.195.705	5.084
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	79.721	299
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	79.721	299
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	457.765	550
		Konto 425 i alt	457.765	550

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) Henning Schütt. Kai Jørn Nielsen. Jesper Plambech. Lars Ove Nielsen. Charlotte Lind Hansen. . .

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)