

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	048	Kommunenr.:	101
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 48		Københavns Kommune	
Svend Aukens Plads 9		Skansebjerg 8. kld.		Njalsgade 13	
2300 København S		2700 Brønshøj		2300 København S	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:	38 80 50 90	Telefon:	33 66 33 66
Fax:	33 76 01 99	Fax:	38 80 50 90	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	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		4.487	64	1	64
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		4.487	64	1	64
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	464	12		
	2	540	8		
	3	3.052	40		
	4	290	3		
	5	141	1		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		198	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	4
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		4.685	65		68

Matrikel nr. og tekst	8 K Brønshøj og 1395 Utterslev
BBR-ejendomsnummer	161307

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	64	4.487		01-10-1962
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	64	4.487		
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:

1.015

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

30

Forhøjelse pr. m² i %:

3

Forhøjelse i alt på årsbasis:

133.000

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)	172.324	173	173
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	260.664	286	286
107	*	Vandafgift	171.075	214	183
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	128.838	152	142
110		Forsikringer	76.117	75	80
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	23.472	44	61
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	29.591	44	45
		Konto 111 i alt	53.063	88	106
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	312.644	315	320
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	6.800	7	7
		Konto 112 i alt	319.444	322	327
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	286.046	290	290
		Konto 113 i alt	286.046	290	290
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.295.247	1.427	1.414
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	317.306	295	251
115	*	Almindelig vedligeholdelse	338.199	450	433
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	805.772	805	1.432
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	805.771	805	1.432
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	30.553	68	54

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	30.553	68	54
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	69.558	97	109
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	117.199	96	106
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		38	
		Konto 118 i alt	186.757	231	215
119	*	Diverse udgifter	13.524	69	29
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	855.787	1.045	928
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	874.000	874	1.284
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	68.000	68	54
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)		22	22
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	942.000	964	1.360
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.265.358	3.609	3.875
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	647.398	434	487
		2. Renter m.v.	267.510	142	117
		3. Administrationsbidrag	35.731	359	334
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	950.639	935	938
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	17.834		6
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	17.834		6
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.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	110.218	156	130
		Konto 132 i alt	110.218	156	130
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	285.000	285	47
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	285.000	285	47
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	1.363.691	1.376	1.121
139		UDGIFTER I ALT	4.629.049	4.985	4.996
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	456.264		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.085.313	4.985	4.996

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	4.663.212	4.709	4.683
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	148.799	148	149
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	9.948	10	10
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	46.648		45
		9. - Merleje	20.340		
		Lejeindtægter i alt	4.848.267	4.867	4.887
202	*	Renter	70.076	9	12
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	75.364	102	95
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	2.400	7	2
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.996.107	4.985	4.996
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	89.206		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	89.206		
209		INDTÆGTER I ALT	5.085.313	4.985	4.996
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.085.313	4.985	4.996

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	4.457.772	4.458
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	86.000.000	
		2. Heraf grundværdi	7.666.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	4.457.772	4.458
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	11.654.460	12.123
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	1.397.570	1.491
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	17.509.802	18.072
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		3
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	480.570	476
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	96.222	88
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		7
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	20.337	64
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	597.129	638
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.826.587	2.377
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.423.716	3.015
310		AKTIVER I ALT	21.933.518	21.087

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.058.161	1.990
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	587.263	550
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	69.796	80
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.715.220	2.620
407	*	Opsamlet resultat	361.989	-380
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.077.209	2.240
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark A/S	297.733	340
Konto 408 i alt			297.733	340
409		Beboerindskud	160.800	161
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	272.800	273
411		Afskrivningskonto for ejendommen	3.726.439	3.684
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	4.457.772	4.458
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	11.671.460	11.684
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	11.671.460	11.684
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	258.116	230
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	11.700	12
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	473	
		Konto 414 i alt	270.289	242
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	1.395.462	1.487
		Konto 415 i alt	1.395.462	1.487
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	17.794.983	17.871
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	415.085	428
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	605.218	530
422		Mellemregning med fraflyttere	1.055	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	19.805	18
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	20.163	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	20.163	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.061.326	976
430		PASSIVER I ALT	21.933.518	21.087
		Eventualforpligtelser:		

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)	41.973	53	40
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	14.820	19	17
101.3		Administrationsbidrag	1.893	2	2
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		15	
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)	58.686	59	59
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	37.880	38	38
105.2		Andel til Landsbyggefonden	75.758	76	76
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	113.638	114	114
		Nettokapitaludgifter i alt	172.324	173	173
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	169.165	214	181
		Fast vandafgift	1.910		2

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	171.075	214	183
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	128.838	144	133
		Anden renovation		8	9
		Konto 109 i alt	128.838	152	142
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	251.600	257	257
		1.4 Tillægsydelser, i alt	61.044	58	63
		Administrationsbidrag i alt	312.644	315	320
114		RENHOLDELSE			
		Trappevask. rengøringsartikler	235.239	266	221
		Snerydning	82.067	29	30
		Konto 114 i alt	317.306	295	251
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	7.345		
115.2		Bygning, klimaskærm	40.373		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	92.805	450	433
115.4		Bygning, fælles indvendig	86.550		
115.5		Bygning, tekniske installationer	111.126		
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	338.199	450	433
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	44.833	55	616
116.2		Bygning, klimaskærm	147.669	193	53
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	485.800	353	509
116.4		Bygning, fælles indvendig	36.119	10	169
116.5		Bygning, tekniske installationer	91.351	194	85
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	805.772	805	1.432
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vaskemidler. Energiforbrug	37.459	39	59

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Reparationer. Forskellige udgifter	32.099	58	50
		Konto 118.1 i alt	69.558	97	109
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad. Beboerservice	34.639	11	20
		Gårdlaug mv.	82.560	85	86
		Konto 118.2 i alt	117.199	96	106
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Porcelæn m.m.		38	
		Konto 118.3 i alt		38	
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	186.757	231	215
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	75.364	102	95
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	2.400	7	2
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	108.993	122	118
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	8.209	8	8
		Afdelingsmøder. Sammenkomster og fester m.m.	2.777	2	3
		Rådighedsbeløb. afdelingsbestyrelsen		17	17
		Forskellige udgifter	2.538	42	1
		Konto 119 i alt	13.524	69	29
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	186,58		
		Samlet henlæggelse i alt	874.000	874	1.284
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	874.000	874	1.284

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	14,52		
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	110.218	156	130
		Andre driftsstøttelån i alt	110.218	156	130
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto. 1.83%	65.908	9	12
		Fraflytningsdebitorer	1.727		
		Egne midler i forbedringsarb.	2.441		
		Konto 202 i alt	70.076	9	12
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			
		. Korrektion køkkenafskrivning. . Korrektioner depositum	76.254		
		Korrektioner depositum	2.800		
		. . Indgået tidligere afskrevne fordringer.	252		
		Reg. hensættelse tab v/fraflytning	9.900		
		Konto 206 i alt	89.206		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	4.457.772	4.458
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	4.457.772	4.458
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	17.667.430	16.863
		+ Forbedringsarbejder i året	118.842	804
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	17.786.272	17.667
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	5.543.974	4.863
		Afdrag	647.398	605
		Afskrivning	-59.560	76
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.131.812	5.544
		Bogført værdi ultimo	11.654.460	12.123
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		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
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	1.397.570	1.491
		Konto 304.5 i alt ultimo	1.397.570	1.491
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		3
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		3
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	480.570	476
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	480.570	476
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	96.222	88
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	96.222	88
		Heraf til inkasso	6.884	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		7
		Konto 305.5 i alt		7
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	1.989.932	1.345
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	805.771	229
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	874.000	874
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.058.161	1.990
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	79.696	170
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		87
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	-9.900	-3
		Saldo ultimo	69.796	80
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	-379.275	-855
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	456.264	408
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	285.000	67
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	361.989	-380
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	361.989	-380
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	415.085	428
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	415.085	428
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	381.108	303
		Beboere	37.200	40
		Afsætningskonti	186.910	187
		Konto 421 i alt	605.218	530
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	19.805	18
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	19.805	18
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	20.163	
Konto 425 i alt			20.163	

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) Benny Eligt Zacho. . Konstatin Josevski. Mie Merete Larsen. . . .

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)