

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	107	Kommunenr.:	151
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 107		Ballerup Kommune	
Svend Aukens Plads 9		Lundebjerggårdsvej 14. gavlen		Rådhuset	
2300 København S		2740 Skovlunde		2750 Ballerup	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:		Telefon:	44 77 20 00
Fax:	33 76 01 99	Fax:		Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
aab@aab.dk		Hjemmeside:			
Hjemmeside:					
www.aab.dk		CVR-nr.:			
CVR-nr.:	31428815	Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		28.350	400	1	400
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		28.350	400	1	400
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	396	9		
	2	5.940	100		
	3	12.444	174		
	4	8.739	108		
	5	831	9		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		244	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	5
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		28.594	402		405

Matrikel nr. og tekst	21751-11f
BBR-ejendomsnummer	44166

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	400	28.350		01-01-1962
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	400	28.350		
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:

723

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

7

Forhøjelse pr. m² i %:

1

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)	1.554.227	1.555	1.557
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	1.722.786	1.867	1.867
107	*	Vandafgift	1.183.822	1.234	1.263
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	748.544	796	804
110		Forsikringer	472.182	398	449
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	767.140	838	858
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	163.498	155	89
		Konto 111 i alt	930.638	993	947
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.801.884	1.796	1.839
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	40.500	40	41
		Konto 112 i alt	1.842.384	1.836	1.880
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	10.000	10	10
		2. G-indskud	1.814.453	1.826	1.830
		Konto 113 i alt	1.824.453	1.836	1.840
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	8.724.809	8.960	9.050
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.440.311	2.568	2.593
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.745.357	1.794	1.875
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.049.983	2.769	3.765
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.049.983	2.769	3.765
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	184.781	525	243

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	184.781	525	243
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	137.150	129	257
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	71.384	43	66
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	5.887		1
		Konto 118 i alt	214.421	172	324
119	*	Diverse udgifter	137.233	254	197
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.537.322	4.788	4.989
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.444.000	3.444	2.538
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	525.000	525	243
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	87.042	130	131
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.056.042	4.099	2.912
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	18.872.400	19.402	18.508
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.586.743	1.553	1.565
		2. Renter m.v.	171.780	215	193
		3. Administrationsbidrag	38.160	48	43
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	439.630	442	440
		Konto 125 i alt	1.357.053	1.374	1.361
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	860.000	860	860
		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	860.000	860	860
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.		-11	2
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.		-11	2
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	91.842		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	91.842		
		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			
		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	34.016		
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	2.251.069	2.234	2.221
139		UDGIFTER I ALT	21.123.469	21.636	20.729
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	639.346		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	21.762.815	21.636	20.729

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	20.316.054	20.252	20.282
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	264.354	197	262
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	82.041	78	78
		7. Garager/Carporte	5.161		
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	23.698		13
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	20.691.308	20.527	20.635
202	*	Renter	312.236	136	87
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	1.400	1	2
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	718.371	972	5
		ORDINÆRE INDTÆGTER	21.723.315	21.636	20.729
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	39.500		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	39.500		
209		INDTÆGTER I ALT	21.762.815	21.636	20.729
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	21.762.815	21.636	20.729

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	31.777.586	31.778
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	143.000.000	
		2. Heraf grundværdi	59.632.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	31.777.586	31.778
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	18.535.891	19.973
	*	2. Bygningsrenovering m.v	6.877.646	7.738
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	57.191.123	59.489
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	59.734	75
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.966.272	2.141
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	302.265	133
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	27.761	9
		6. Andre debitorer	5.974	4
		7. Forudbetalte udgifter	5.684	3
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.367.690	2.365
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.414	1
		2. Bank- og depotbeholdning	19.228	18

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	17.584.597	16.873
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	19.973.929	19.257
310		AKTIVER I ALT	77.165.052	78.746

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	15.375.116	13.981
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	4.242.598	3.902
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	144.910	149
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	19.762.624	18.032
407	*	Opsamlet resultat		718
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	19.762.624	18.750
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	4.776.145	5.484
Konto 408 i alt			4.776.145	5.484
409		Beboerindskud	1.049.001	1.049
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	25.952.440	25.244
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	31.777.586	31.777
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	11.726.903	13.314
		2. Bygningsrenovering m.v.	6.877.646	7.738
		Konto 413 i alt	18.604.549	21.052
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.499.396	2.392
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	1.200.151	1.200
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	3.699.547	3.592
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		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	54.081.682	56.421
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.140.324	2.288
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.059.062	1.208
422		Mellemregning med fraflyttere	17.827	14
423	*	Deposita og forudbetalt leje	103.533	65
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.320.746	3.575
430		PASSIVER I ALT	77.165.052	78.746
		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)	708.289	708	701
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	50.962	50	58
101.3		Administrationsbidrag	15.658	17	18
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)	774.909	775	777
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	259.773	260	260
105.2		Andel til Landsbyggefonden	519.545	520	520
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	779.318	780	780
		Nettokapitaludgifter i alt	1.554.227	1.555	1.557
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	1.183.772	1.234	1.263
		Afregning og gebyrer	50		

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	1.183.822	1.234	1.263
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	658.194	710	710
		Genbrugspladsafgift			1
		Anden renovation	90.350	86	93
		Konto 109 i alt	748.544	796	804
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	1.498.500	1.521	1.528
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	303.384	275	311
		Administrationsbidrag i alt	1.801.884	1.796	1.839
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionæ rer	1.784.894	1.768	1.825
		Funktionærtilskud. telefon m.v.	8.082	38	1
		Trappevask. rengøringsartikler	575.066	652	663
		Snerydning	72.269	110	104
		Konto 114 i alt	2.440.311	2.568	2.593
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	60.954		
115.2		Bygning, klimaskærm	19.884		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	833.343	1.794	1.875
115.4		Bygning, fælles indvendig	260.852		
115.5		Bygning, tekniske installationer	313.182		
115.6		Materiel	257.142		
		Konto 115 i alt	1.745.357	1.794	1.875
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	668.028	941	626
116.2		Bygning, klimaskærm	219.286	314	333
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	928.001	644	915
116.4		Bygning, fælles indvendig	30.334	82	10
116.5		Bygning, tekniske installationer	204.334	788	1.672
116.6		Materiel			209
		Konto 116 i alt	2.049.983	2.769	3.765

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	15.000		8
		Reparationer. Forskellige udgifter	122.150	129	249
		Konto 118.1 i alt	137.150	129	257
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad. Beboerservice	70.608	43	66
		Hobbyrum. Beboerklubber	776		
		Konto 118.2 i alt	71.384	43	66
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Porcelæn m.m.	5.887		1
		Konto 118.3 i alt	5.887		1
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	214.421	172	324
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	1.400	1	2
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	213.021	171	322
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	51.306	51	52
		Afdelingsmøder. Sammenkomster og fester m.m.	59.621	59	59
		Rådighedsbeløb. afdelingsbestyrelsen	23.448	48	66
		Forskellige udgifter	2.858	96	20
		Konto 119 i alt	137.233	254	197
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	120,45		
		Samlet henlæggelse i alt	3.444.000	3.444	2.538
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.444.000	3.444	2.538
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	18,36		
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			
		Andre driftsstøttelån i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner. tidl. År. El. . .	34.016		
		Konto 134 i alt	34.016		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto. 1.83%	309.247	136	87
		Fraflytningsdebitorer	2.989		
		Konto 202 i alt	312.236	136	87
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 tidligere år	38.662		
		. . Indgået tidligere afskrevne (2014->).	838		
		Konto 206 i alt	39.500		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	31.777.586	31.778
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	31.777.586	31.778
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	48.636.452	41.977
		+ Forbedringsarbejder i året	839.258	10.092
		- Tilskud i året	689.346	3.433
		Samlet anskaffelsessum ultimo	48.786.364	48.636
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	28.663.728	27.098
		Afdrag	1.586.745	1.565
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	30.250.473	28.663
		Bogført værdi ultimo	18.535.891	19.973
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	14.702.026	14.702
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	14.702.026	14.702
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	6.964.380	6.104
		Afdrag	860.000	860
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	7.824.380	6.964
		Bogført værdi ultimo	6.877.646	7.738
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		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	59.734	75
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	59.734	75
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.966.272	2.141
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.966.272	2.141
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	302.265	133
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	302.265	133
		Heraf til inkasso	62.799	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	27.761	9
		Konto 305.5 i alt	27.761	9
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	13.981.161	14.005
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.090.045	2.795
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.484.000	2.771
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	15.375.116	13.981
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	149.710	225
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	91.842	63
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	87.042	-13
		Saldo ultimo	144.910	149
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	718.371	1.394
		- Årets underskud (konto 210)		408
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	718.371	268
		Saldo ultimo		718
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo		718
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	2.140.324	2.288
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.140.324	2.288
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	747.413	716
		Beboere	5.766	6
		Skyldige feriepenge	257.445	219
		Afsætningskonti	48.438	267
		Konto 421 i alt	1.059.062	1.208
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	103.533	65
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	103.533	65
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	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)	Michael Olsen. Karina Elisa Tengstedt. Line F. Petersen. Bjørn Pio Bak Mau. Christine Andersen. Christine 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)	