

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0049	LBF-nr.: 013	Kommunenr.: 101
Navn - adresse:	Navn - adresse:	Navn - adresse:
Boligforeningen AAB	Afdeling 13	Københavns Kommune
Svend Aukens Plads 9	Vigerslevvej 10-32, Bramslykkevej 1-33, Ålholmvej 2-20	Njalsgade 13
2300 København S	2500 Valby	2300 København S
Telefon: 33 76 01 00	Telefon: 36 16 95 12	Telefon: 33 66 33 66
Fax: 33 76 01 99	Fax: 36 45 00 64	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		15.173	218	1	218
Almene ungdomsboliger		53	1	1	1
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		15.226	219	1	219
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	5.313	89		
	3	8.578	115		
	4	1.335	15		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		811	7	1 pr. påbeg. 60 m²	14
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		16.037	226		233

Matrikel nr. og tekst	834 Vigerslev
BBR-ejendomsnummer	686493

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	219	15.226		01-04-1920
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	219	15.226		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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:

724

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

16

Forhøjelse pr. m² i %:

2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

247.000

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)	62.514	63	63
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	807.798	867	864
107	*	Vandafgift	657.154	630	639
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	421.628	469	445
110		Forsikringer	239.738	237	256
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	138.247	197	193
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	66.371	59	64
		Konto 111 i alt	204.618	256	257
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	910.059	947	922
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	23.300	23	23
		Konto 112 i alt	933.359	970	945
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	37.612	38	38
		2. G-indskud	972.124	982	979
		Konto 113 i alt	1.009.736	1.020	1.017
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.274.031	4.449	4.423
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.139.123	1.143	1.235
115	*	Almindelig vedligeholdelse	89.947	681	804
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	4.069.479	4.571	6.022
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	4.069.479	4.571	6.022
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	178.572	152	155

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	178.572	152	155
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	29.239	29	27
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	2.723	2	2
		Konto 118 i alt	31.962	31	29
119	*	Diverse udgifter	82.650	175	82
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.343.682	2.030	2.150
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.698.000	3.698	4.124
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	152.000	152	155
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	19.812	75	75
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.869.812	3.925	4.354
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.550.039	10.467	10.990
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	977.320	936	954
		2. Renter m.v.	250.555	297	273
		3. Administrationsbidrag	30.191	36	33
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.258.066	1.269	1.260
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	372.812		150
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	10.597	9	10
		Konto 126 i alt	383.409	9	160
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.	13.034		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	13.034		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	86.913		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	86.913		
		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	19.219		
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	1.660.694	1.278	1.420
139		UDGIFTER I ALT	11.210.733	11.745	12.410
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.184.166		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.394.899	11.745	12.410

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	10.738.464	10.738	10.738
		2. Almene ungdomsboliger	34.614	34	34
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	516.487	493	515
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	112.441	103	103
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	383.409	8	160
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.785.415	11.376	11.550
202	*	Renter	189.834	48	29
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	4.000	7	4
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	313.000	314	827
		ORDINÆRE INDTÆGTER	12.292.249	11.745	12.410
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	102.650		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	102.650		
209		INDTÆGTER I ALT	12.394.899	11.745	12.410
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	12.394.899	11.745	12.410

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	2.631.413	2.631
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	121.000.000	
		2. Heraf grundværdi	23.836.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	2.631.413	2.631
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	15.216.699	15.602
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	100.484	107
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	17.948.596	18.340
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	50.688	3
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	923.404	906
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	530.152	574
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	20.978	
		6. Andre debitorer	21.428	31
		7. Forudbetalte udgifter	49.586	45
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.596.236	1.559
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	7.437	4
		2. Bank- og depotbeholdning	10.519	7

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	6.919.516	5.849
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.533.708	7.419
310		AKTIVER I ALT	26.482.304	25.759

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.222.035	6.593
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	972.136	999
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	247.826	315
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.441.997	7.907
407	*	Opsamlet resultat	2.412.590	1.542
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.854.587	9.449
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	142.600	143
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	2.488.813	2.489
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	2.631.413	2.632
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	9.451.057	10.428
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	9.451.057	10.428
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.555.004	1.425
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	25.000	25
		Konto 414 i alt	1.580.004	1.450
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	13.662.474	14.510
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.219.340	1.271
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.630.512	416
422		Mellemregning med fraflyttere	1.742	1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	113.649	107
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		5
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		5
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.965.243	1.800
430		PASSIVER I ALT	26.482.304	25.759
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 284.520. Beløbet er ikke afsat i årsregnskabet.	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	20.838	21	21
105.2		Andel til Landsbyggefonden	41.676	42	42
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	62.514	63	63
		Nettokapitaludgifter i alt	62.514	63	63
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	649.884	623	629
		Fast vandafgift	7.270	7	10

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	657.154	630	639
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	412.771	461	421
		Genbrugspladsafgift	1.635	1	
		Anden renovation	7.222	7	24
		Konto 109 i alt	421.628	469	445
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	862.100	897	872
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	47.959	50	50
		Administrationsbidrag i alt	910.059	947	922
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionæ rer	822.440	779	936
		Funktionærtilskud. telefon m.v.	350	2	1
		Trappevask. rengøringsartikler	286.638	333	273
		Snerydning	29.695	29	25
		Konto 114 i alt	1.139.123	1.143	1.235
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	26.622		
115.2		Bygning, klimaskærm	7.312		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	27.660	681	804
115.4		Bygning, fælles indvendig	12.672		
115.5		Bygning, tekniske installationer	11.601		
115.6		Materiel	4.080		
		Konto 115 i alt	89.947	681	804
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.153.555	1.415	1.086
116.2		Bygning, klimaskærm	1.325.374	1.214	2.091
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	791.497	722	782
116.4		Bygning, fælles indvendig	519.017	706	270
116.5		Bygning, tekniske installationer	224.903	474	1.683
116.6		Materiel	55.133	40	110
		Konto 116 i alt	4.069.479	4.571	6.022

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			
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad. Beboerservice	29.239	29	27
		Konto 118.2 i alt	29.239	29	27
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring	2.275		
		Porcelæn m.m.	448	2	2
		Konto 118.3 i alt	2.723	2	2
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	31.962	31	29
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	4.000	7	4
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	27.962	24	25
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	28.090	28	29
		Afdelingsmøder. Sammenkomster og fester m.m.	3.397	8	5
		Rådighedsbeløb. afdelingsbestyrelsen	47.309	41	43
		Forskellige udgifter	3.854	98	5
		Konto 119 i alt	82.650	175	82
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	230,6		
		Samlet henlæggelse i alt	3.698.000	3.698	4.124
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	3.698.000	3.698	4.124
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	9,48		
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			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner. Årligt ingeniørtilsyn. . .	19.219		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 134 i alt	19.219		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto. 1.83%	152.318	48	29
		Fraflytningsdebitorer	13.632		
		Andre renteindtægter	3.811		
		Egne midler i forbedringsarb.	20.073		
		Konto 202 i alt	189.834	48	29
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			
		. . Skimmelsvamp. skadesag.	85.753		
		. . Ikke anvendt afsætning. Indgået tidligere afskrevne (2013-)	4.737		
		Korrektioner erhvervsleje. . .	12.160		
		Konto 206 i alt	102.650		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	2.631.413	2.631
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	2.631.413	2.631
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	36.891.037	33.645
		+ Forbedringsarbejder i året	1.316.069	3.867
		- Tilskud i året	370.553	621
		Samlet anskaffelsessum ultimo	37.836.553	36.891
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	21.289.295	20.206
		Afdrag	977.320	954
		Afskrivning	353.239	129
		Afdrag og afskrivning ultimo	22.619.854	21.289
		Bogført værdi ultimo	15.216.699	15.602
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	107.270	96
		+ Godtgørelser i året		17

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	3.811	4
		- Afskrivning	10.597	10
		Saldo ultimo konto 303.3	100.484	107
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	50.688	3
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	50.688	3
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	923.404	906
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	923.404	906
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	530.152	574
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	530.152	574
		Heraf til inkasso	175.482	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	20.978	
		Konto 305.5 i alt	20.978	
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	6.593.515	6.043
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	4.069.480	2.551
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.698.000	3.101
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.222.035	6.593
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	314.926	452
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	86.913	114
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	19.813	-23
		Saldo ultimo	247.826	315
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	1.541.424	1.141
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.184.166	602
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	313.000	201
		Saldo ultimo	2.412.590	1.542
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.412.590	1.542
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	1.219.340	1.271
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.219.340	1.271
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	1.281.082	90
		Beboere	197.843	202
		Skyldige feriepenge	106.814	80
		Afsætningskonti	44.773	44
		Konto 421 i alt	1.630.512	416
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	103.649	107
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	10.000	
		Forudbetalinger i alt	113.649	107
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		5
Konto 425 i alt				5

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) Gert Pedersen. Kenneth Damm. Hanne Lisbet Needham. Mai-Britt Horstmann Pedersen. Charlotte Petersen. . .

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)