

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	034	Kommunenr.:	101
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 34		Københavns Kommune	
Svend Aukens Plads 9		Emdrup Banke 2 A		Njalsgade 13	
2300 København S		2100 København Ø		2300 København S	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:	39 18 68 27	Telefon:	33 66 33 66
Fax:	33 76 01 99	Fax:	39 18 68 26	Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
aab@aab.dk		Hjemmeside:			
Hjemmeside:		CVR-nr.:			
www.aab.dk		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		
CVR-nr.:	31428815				

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		24.112	328	1	328
Almene ungdomsboliger		486	10	1	10
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		24.598	338	1	338
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	8.110	144		
	3	2.367	33		
	4	14.121	161		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		125	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	3
3) Institutioner		300	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	5
4) Garager/carporte			24	1/5	5
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		25.023	365		351

Matrikel nr. og tekst	1112. 1113 og 1132 Emdrup
BBR-ejendomsnummer	117049 298221

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	338	24.598		01-05-1942
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	338	24.598		
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:

830

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

32

Forhøjelse pr. m² i %:

4

Forhøjelse i alt på årsbasis:

10.000

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)	302.343	303	303
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	5.425.227	5.650	5.816
107	*	Vandafgift	1.095.621	1.217	1.125
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	601.017	619	550
110		Forsikringer	354.529	354	376
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	169.431	286	211
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	141.685	131	132
		Konto 111 i alt	311.116	417	343
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.617.212	1.603	1.630
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	35.100	35	35
		Konto 112 i alt	1.652.312	1.638	1.665
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	271.535	272	272
		2. G-indskud	1.565.126	1.567	1.556
		Konto 113 i alt	1.836.661	1.839	1.828
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	11.276.483	11.734	11.703
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.756.637	1.726	1.650
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.141.799	1.287	1.520
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.926.833	4.811	13.745
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.926.833	4.811	13.745
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	168.797	335	258

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	168.797	335	258
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	165.394	156	295
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	16.706	104	102
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	31.104	29	31
		Konto 118 i alt	213.204	289	428
119	*	Diverse udgifter	176.340	237	208
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.287.980	3.539	3.806
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.476.000	4.476	4.876
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	335.000	335	258
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	84.429	112	112
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.895.429	4.923	5.246
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	19.762.235	20.499	21.058
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	327.782		
		2. Renter m.v.	182.771		
		3. Administrationsbidrag	20.831	358	330
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	531.384	358	330
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	38.886	112	76
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	24.558	19	25
		Konto 126 i alt	63.444	131	101
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.	5.127	1	2
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	5.127	1	2
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	265.917		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	243.556		
		3. Dækket af dispositionsfonden	22.361		
		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	991.160	981	972
		Konto 132 i alt	991.160	981	972
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	771.000	771	409
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	771.000	771	409
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	150.000		
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	2.506.988	2.241	1.812
139		UDGIFTER I ALT	22.269.223	22.740	22.870
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.756.063		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	24.025.286	22.740	22.870

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	20.859.752	20.864	20.874
		2. Almene ungdomsboliger	407.661	395	448
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	103.424	101	103
		5. Institutioner	257.605	243	243
		6. Kældre m.v.	53.160	54	54
		7. Garager/Carporte	75.000	73	73
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	602.856	488	566
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	22.359.458	22.218	22.361
202	*	Renter	461.793	99	116
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	263.640	274	260
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	22.200	23	31
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	23.107.091	22.614	22.768
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	128.185	126	102
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	790.010		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	918.195	126	102
209		INDTÆGTER I ALT	24.025.286	22.740	22.870
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	24.025.286	22.740	22.870

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	6.390.536	6.391
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	369.700.000	
		2. Heraf grundværdi	173.094.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	6.390.536	6.391
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	7.637.551	6.851
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	162.461	180
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	21.248.482	21.993
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	35.439.030	35.415
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	67.537	111
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	522.858	541
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	341.248	585
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	196.592	140
		6. Andre debitorer	164.494	68
		7. Forudbetalte udgifter	122.389	527
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.415.118	1.972
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.171	
		2. Bank- og depotbeholdning	851	5

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	27.263.953	23.146
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	28.681.093	25.123
310		AKTIVER I ALT	64.120.123	60.538

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	21.249.733	19.562
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.040.049	873
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	267.257	427
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	22.557.039	20.862
407	*	Opsamlet resultat	782.396	-1.744
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	23.339.435	19.118
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	246.550	247
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	6.143.986	6.144
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	6.390.536	6.391
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	7.062.001	6.671
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	7.062.001	6.671
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.640.267	2.499
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	7.052	9
		Konto 414 i alt	2.647.319	2.508
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	21.237.514	21.981

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	21.237.514	21.981
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	37.337.370	37.551
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	705.396	715
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.411.218	2.245
422		Mellemregning med fraflyttere	11.516	12
423	*	Deposita og forudbetalt leje	60.004	95
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	255.184	802
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	255.184	802
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.443.318	3.869
430		PASSIVER I ALT	64.120.123	60.538
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 187.284. 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	100.780	101	101
105.2		Andel til Landsbyggefonden	201.563	202	202
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	302.343	303	303
		Nettokapitaludgifter i alt	302.343	303	303
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	1.077.297	1.197	1.106
		Fast vandafgift	18.324	20	19

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	1.095.621	1.217	1.125
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	488.383	587	498
		Genbrugspladsafgift	1.635		
		Anden renovation	110.999	32	52
		Konto 109 i alt	601.017	619	550
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	1.298.700	1.280	1.306
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	318.512	323	324
		Administrationsbidrag i alt	1.617.212	1.603	1.630
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionæ rer	1.187.248	1.194	1.199
		Funktionærtilskud. telefon m.v.	4.245	3	9
		Trappevask. rengøringsartikler	504.727	477	374
		Snerydning	60.417	52	68
		Konto 114 i alt	1.756.637	1.726	1.650
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	20.245		
115.2		Bygning, klimaskærm	51.168		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	196.396	1.287	1.520
115.4		Bygning, fælles indvendig	448.109		
115.5		Bygning, tekniske installationer	298.331		
115.6		Materiel	127.550		
		Konto 115 i alt	1.141.799	1.287	1.520
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	993.900	2.252	3.446
116.2		Bygning, klimaskærm	63.514	192	808
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	580.512	723	721
116.4		Bygning, fælles indvendig	704.498	950	791
116.5		Bygning, tekniske installationer	573.629	682	7.437
116.6		Materiel	10.780	12	542
		Konto 116 i alt	2.926.833	4.811	13.745

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	127.415	114	183
		Reparationer. Forskellige udgifter	37.979	42	112
		Konto 118.1 i alt	165.394	156	295
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad. Beboerservice	16.706	24	62
		Hobbyrum. Beboerklubber		80	40
		Konto 118.2 i alt	16.706	104	102
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring	13.939	13	11
		Forbrug m.m.	17.165	16	20
		Konto 118.3 i alt	31.104	29	31
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	213.204	289	428
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	263.640	274	260
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	22.200	23	31
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-72.636	-8	137
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	43.354	43	44
		Afdelingsmøder. Sammenkomster og fester m.m.	40.823	16	49
		Rådighedsbeløb. afdelingsbestyrelsen	27.612	42	46
		Forskellige udgifter	64.551	136	69
		Konto 119 i alt	176.340	237	208
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	178,88		
		Samlet henlæggelse i alt	4.476.000	4.476	4.876
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.476.000	4.476	4.876
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	13,39		
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	991.160	981	972

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andre driftsstøttelån i alt	991.160	981	972
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		. . . Honorar ejendomsvurdering 2013-2015	150.000		
		Konto 134 i alt	150.000		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto. 1.83%	433.665	99	116
		Fraflytningsdebitorer	9.122		
		Andre renteindtægter	6.618		
		Egne midler i forbedringsarb.	12.388		
		Konto 202 i alt	461.793	99	116
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Ydelsesstøtte hjemfaldslån. LBF	128.185	126	102
		Konto 204 i alt	128.185	126	102
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		. El 2015. . Korrektions Dansk kabel TV 2016	98.766		
		Tilbagebetalt ejendomsskat 2010-2013. . .	601.770		
		. Forsikringer tidl. år. Korrektioner tidl. år. fraflytter. Indgået tidligere afskrevne (2013-)	77.674		
		. . .	11.800		
		Konto 206 i alt	790.010		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	6.390.536	6.391
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	6.390.536	6.391
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	14.669.660	13.334
		+ Forbedringsarbejder i året	955.990	1.336
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	15.625.650	14.670
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	7.818.647	7.216
		Afdrag	311.078	315
		Afskrivning	-141.626	288
		Afdrag og afskrivning ultimo	7.988.099	7.819
		Bogført værdi ultimo	7.637.551	6.851
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	180.401	198
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	6.618	7
		- Afskrivning	24.558	25
		Saldo ultimo konto 303.3	162.461	180
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	12.827.458	13.700
		Dispositionsfonden	8.421.024	8.293
		Konto 304.5 i alt ultimo	21.248.482	21.993
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	67.537	111
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	67.537	111
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	522.858	541
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	522.858	541
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	341.248	585
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	341.248	585
		Heraf til inkasso	40.156	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	196.592	140

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	196.592	140
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	19.562.566	17.548
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.926.833	2.200
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.614.000	4.214
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	21.249.733	19.562
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	426.384	479
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	243.556	165
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	84.429	113
		Saldo ultimo	267.257	427
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-1.744.667	-2.236
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.756.063	286
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	771.000	206
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	782.396	-1.744
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	782.396	-1.744
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	705.396	715
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	705.396	715
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	2.214.568	2.040
		Beboere	25.503	37
		Skyldige feriepenge	171.147	168
		Konto 421 i alt	2.411.218	2.245
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	59.004	95
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	1.000	
		Forudbetalinger i alt	60.004	95

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	217.904	278
		El		
		Vand		
		Antenne	37.280	524
Konto 425 i alt			255.184	802

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)	Heidi-Maria Krüger. . Thomas Petersen Johnsen. Birthe Iwasiow. Irene Petersen. Amrani Abdeslam. .

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)	