

Boligorganisation LBF-nr.: **0049** **Afdeling** LBF-nr.: **016** **Tilsynsførende kommune** Kommunenr.: **101**

Navn - adresse: **Boligforeningen AAB**
Svend Aukens Plads 9
2300 København S

Telefon: **33 76 01 00**
Fax: **33 76 01 99**
E-postadresse: **aab@aab.dk**
Hjemmeside: **www.aab.dk**
CVR-nr.: **31428815**

Navn - adresse: **Afdeling 16**
Frederikssundsvej 128 A-L, Ellevangen 1-17, Bavnevangelen 42-44 og 43-45
2700 Brønshøj

Telefon: **38 89 99 58**
Fax: **38 60 98 58**
E-postadresse:
Hjemmeside:
CVR-nr.:
Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Navn - adresse: **Københavns Kommune**
Njalsgade 13
2300 København S

Telefon: **33 66 33 66**
Fax:
E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		9.918	129	1	129
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		9.918	129	1	129
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.256	21		
	3	6.320	83		
	4	2.342	25		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		757	5	1 pr. påbeg. 60 m ²	13
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		10.675	134		142

Matrikel nr. og tekst	2076 og 2079 Brønshøj
BBR-ejendomsnummer	161315

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	129	9.918		01-08-1922
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	129	9.918		
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:

625

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

30

Forhøjelse pr. m² i %:

5

Forhøjelse i alt på årsbasis:

295.000

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)	46.018	46	46
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	739.646	812	812
107	*	Vandafgift	397.480	413	400
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	309.213	331	309
110		Forsikringer	183.761	179	186
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	69.683	82	75
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	30.499	29	31
		Konto 111 i alt	100.182	111	106
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	575.227	599	589
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	14.200	14	14
		Konto 112 i alt	589.427	613	603
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	83.632	84	84
		2. G-indskud	614.805	642	640
		Konto 113 i alt	698.437	726	724
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.018.146	3.185	3.140
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	898.261	915	972
115	*	Almindelig vedligeholdelse	461.233	490	481
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.098.325	2.324	2.649
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.098.325	2.324	2.649
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	246.470	207	184

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	246.470	207	184
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	191.225	282	190
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	20.125	27	20
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	2.672	2	
		Konto 118 i alt	214.022	311	210
119	*	Diverse udgifter	33.923	117	62
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.607.439	1.833	1.725
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.022.000	2.022	2.460
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			248
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	247.596	248	
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	45.330	46	46
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.314.926	2.316	2.754
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.986.529	7.380	7.665
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	440.882	316	364
		2. Renter m.v.	125.897	191	175
		3. Administrationsbidrag	21.009	18	19
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	587.788	525	558
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	110.615	144	147
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	2.376	2	2
		Konto 126 i alt	112.991	146	149
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	137.850	127	132
		2. Renter m.v.	41.336	52	47

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	3.476	5	3
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	182.662	184	182
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.		-3	3
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.		-3	3
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	184.824		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	50.127		
		3. Dækket af dispositionsfonden	134.697		
		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			
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	883.441	855	889
139		UDGIFTER I ALT	7.869.970	8.235	8.554
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	564.381		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.434.351	8.235	8.554

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	6.448.908	6.449	6.449
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	577.986	561	578
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	6.180	7	7
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	624.914	594	631
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.657.988	7.611	7.665
202	*	Renter	182.619	40	48
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	118.594	117	123
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	9.450	16	13
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	451.000	451	705
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.419.651	8.235	8.554
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	14.700		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	14.700		
209		INDTÆGTER I ALT	8.434.351	8.235	8.554
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.434.351	8.235	8.554

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	1.526.241	1.526
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	145.000.000	
		2. Heraf grundværdi	21.754.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	1.526.241	1.526
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	7.578.857	7.291
	*	2. Bygningsrenovering m.v	1.072.019	1.210
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	20.216	22
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	10.197.333	10.049
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		5
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	106.357	108
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	295.667	552
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	93.616	59
		6. Andre debitorer		1
		7. Forudbetalte udgifter	54.079	68
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	549.719	793
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	7.120	1
		2. Bank- og depotbeholdning	5.323	17

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	10.030.749	9.232
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	10.592.911	10.043
310		AKTIVER I ALT	20.790.244	20.092

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.025.208	5.093
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	308.503	320
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.674.101	1.662
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	220.527	225
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.228.339	7.300
407	*	Opsamlet resultat	1.269.178	1.156
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.497.517	8.456
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	166.350	166
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	1.359.891	1.360
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	1.526.241	1.526
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	6.944.776	6.902
		2. Bygningsrenovering m.v.	1.072.019	1.210
		Konto 413 i alt	8.016.795	8.112
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	829.013	777
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	2.336	2
		Konto 414 i alt	831.349	779
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	10.374.385	10.417
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	191.736	188
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	606.890	838
422		Mellemregning med fraflyttere	1.011	2
423	*	Deposita og forudbetalt leje	54.845	83
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	63.860	108
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	63.860	108
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	918.342	1.219
430		PASSIVER I ALT	20.790.244	20.092

Eventualforpligtelser:

Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende
 boligtagers forbedringer udgør kr. 79.099. 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	15.339	15	15
105.2		Andel til Landsbyggefonden	30.679	31	31
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	46.018	46	46
		Nettokapitaludgifter i alt	46.018	46	46
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	393.460	409	396
		Fast vandafgift	4.020	4	4

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	397.480	413	400
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	301.128	327	307
		Genbrugspladsafgift	1.635	2	
		Anden renovation	6.450	2	2
		Konto 109 i alt	309.213	331	309
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	525.400	547	536
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	49.827	52	53
		Administrationsbidrag i alt	575.227	599	589
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionæ rer	567.079	663	739
		Funktionærtilskud. telefon m.v.	9.376	5	3
		Trappevask. rengøringsartikler	298.910	215	206
		Snerydning	22.896	32	24
		Konto 114 i alt	898.261	915	972
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	9.058		
115.2		Bygning, klimaskærm	86.028		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	188.503	490	481
115.4		Bygning, fælles indvendig	55.602		
115.5		Bygning, tekniske installationer	114.343		
115.6		Materiel	7.699		
		Konto 115 i alt	461.233	490	481
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	54.542	91	277
116.2		Bygning, klimaskærm	293.699	310	260
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	181.687	418	540
116.4		Bygning, fælles indvendig	306.419	353	379
116.5		Bygning, tekniske installationer	261.978	1.144	1.185
116.6		Materiel		8	8
		Konto 116 i alt	1.098.325	2.324	2.649

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	149.258	174	167
		Reparationer. Forskellige udgifter	41.967	108	23
		Konto 118.1 i alt	191.225	282	190
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad. Beboerservice	20.125	27	20
		Konto 118.2 i alt	20.125	27	20
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring	740		
		Porcelæn m.m.	1.932	2	
		Konto 118.3 i alt	2.672	2	
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	214.022	311	210
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	118.594	117	123
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	9.450	16	13
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	85.978	178	74
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	16.545	16	17
		Afdelingsmøder. Sammenkomster og fester m.m.	5.318	10	4
		Rådighedsbeløb. afdelingsbestyrelsen	8.284	30	32
		Forskellige udgifter	3.776	61	9
		Konto 119 i alt	33.923	117	62
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	189,42		
		Samlet henlæggelse i alt	2.022.000	2.022	2.460
		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	2.022.000	2.022	2.460
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto. 1.83%	170.937	40	48
		Bank og giro	7		
		Fraflytningsdebitorer	1.688		
		Andre renteindtægter	842		
		Egne midler i forbedringsarb.	9.145		
		Konto 202 i alt	182.619	40	48
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			
		. . .	11.653		
		. . Indgået tidligere afskrevne (2014->).	3.047		
		Konto 206 i alt	14.700		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	1.526.241	1.526
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	1.526.241	1.526
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	9.396.982	11.746
		+ Forbedringsarbejder i året	565.731	635
		- Tilskud i året		-350
		Samlet anskaffelsessum ultimo	9.962.713	12.731
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.105.537	4.929
		Afdrag	353.126	363
		Afskrivning	-74.807	148
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.383.856	5.440
		Bogført værdi ultimo	7.578.857	7.291
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	2.576.529	2.577
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.576.529	2.577
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.366.660	1.234
		Afdrag	137.850	133
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.504.510	1.367
		Bogført værdi ultimo	1.072.019	1.210
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	21.750	23
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	842	1
		- Afskrivning	2.376	2
		Saldo ultimo konto 303.3	20.216	22
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		5
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		5
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	106.357	108
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	106.357	108
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	295.667	552
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	295.667	552
		Heraf til inkasso	275.464	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	88.575	54
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	5.041	5
		Konto 305.5 i alt	93.616	59
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	5.093.532	4.298
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.098.324	1.036
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.030.000	1.831
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.025.208	5.093
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	225.324	241
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	50.127	46
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	45.330	30
		Saldo ultimo	220.527	225
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		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	1.155.797	1.239
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	564.381	531
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	451.000	614
		Saldo ultimo	1.269.178	1.156
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.269.178	1.156
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	153.336	159
		El		
		Vand	38.400	29
		Antenne		
		Konto 419 i alt	191.736	188
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	344.379	558
		Beboere	171.960	170
		Skyldige feriepenge	90.551	98
		Afsætningskonti		12
		Konto 421 i alt	606.890	838
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	52.445	83
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	2.400	
		Forudbetalinger i alt	54.845	83
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	63.860	108
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			63.860	108

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) Frank Petersen. Preben Rasmussen. Birgitte Høgh Andersen. Lena Gronald Nielsen. Jette H. Grønbech. . .

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)