

Boligorganisation LBF-nr.: **0049** **Afdeling** LBF-nr.: **111** **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 111**
Ulvefodvej 1-8, Bjørneklovej 1-8, Følfodvej 20-26
2300 København S

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

Hjemmeside: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

CVR-nr.: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		14.442	220	1	220
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		14.442	220	1	220
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	562	9		
	3	10.886	181		
	4	702	9		
	5	2.292	21		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		14.442	220		220

Matrikel nr. og tekst	1972 Sundbyvester
BBR-ejendomsnummer	170683

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	220	14.442		01-05-1942
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	220	14.442		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

874

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

62

Forhøjelse pr. m² i %:

8

Forhøjelse i alt på årsbasis:

893.000

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)	124.196	174	125
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	1.290.140	1.380	1.380
107	*	Vandafgift	373.838	388	653
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	220.169	332	441
110		Forsikringer	233.659	213	231
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	180.957	160	166
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	119.583	89	108
		Konto 111 i alt	300.540	249	274
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	940.593	985	946
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	23.000	24	23
		Konto 112 i alt	963.593	1.009	969
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	41.920	42	42
		2. G-indskud	177.255	935	218
		Konto 113 i alt	219.175	977	260
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.601.114	4.548	4.208
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	546.151	620	781
115	*	Almindelig vedligeholdelse	142.509	812	944
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.553.807	2.876	3.234
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.553.807	2.876	3.234
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	4.508	52	

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	4.508	52	
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	64.846	124	170
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	6.790	17	19
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	71.636	141	189
119	*	Diverse udgifter	65.041	281	75
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	825.337	1.854	1.989
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.577.000	3.577	3.332
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	52.000	52	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	63.746	77	73
124	*	Andre henlæggelser	741.446		50
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.434.192	3.706	3.455
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.984.839	10.282	9.777
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.778.744	1.854	391
		2. Renter m.v.	2.904	89	
		3. Administrationsbidrag	2.082	13	
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.783.730	1.956	391
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	7.500		2.243
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)		3	
		Konto 126 i alt	7.500	3	2.243
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	15.766		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	15.766		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	7.431		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	63.921		
		Konto 131 i alt	71.352		
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	168.246		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse	65.728		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	65.728		
		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	2.030.828	1.959	2.634
139		UDGIFTER I ALT	11.015.667	12.241	12.411
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.473.342		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.489.009	12.241	12.411

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	10.248.000	10.248	11.727
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	930	5	5
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	7.500		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	10.256.430	10.253	11.732
202	*	Renter	338.530	37	68
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	26.790	99	120
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indekserskud	2.705		
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.852.000	1.852	491
		ORDINÆRE INDTÆGTER	12.476.455	12.241	12.411
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	12.554		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	12.554		
209		INDTÆGTER I ALT	12.489.009	12.241	12.411
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	12.489.009	12.241	12.411

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	3.593.389	3.593
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	181.000.000	
		2. Heraf grundværdi	42.270.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	3.593.389	3.593
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	358.605.281	211.351
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	65.727	1
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	2.200.000	2.200
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	364.464.397	217.145
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	7.439	90
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	561.146	692
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	99.973	112
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	18.162	
		6. Andre debitorer	291.669	328
		7. Forudbetalte udgifter	130.047	158
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.108.436	1.380
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	679	2
		2. Bank- og depotbeholdning	1.880	9

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	20.077.719	13.182
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	21.188.714	14.573
310		AKTIVER I ALT	385.653.111	231.718

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	10.881.631	8.858
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.498.844	1.451
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	144.740	174
406	*	Andre henlæggelser	7.042.861	3.078
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	19.568.076	13.561
407	*	Opsamlet resultat	2.940.338	3.319
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	22.508.414	16.880
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark A/S	234.528	252
Konto 408 i alt			234.528	252
409		Beboerindskud	95.600	96
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	3.263.261	3.245
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	3.593.389	3.593
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		1.388
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt		1.388
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.877.489	1.398
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	3.435	5
		Konto 414 i alt	1.880.924	1.403
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	2.200.000	2.200
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	2.200.000	2.200
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	7.674.313	8.584
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	949.436	1.140
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	14.058.416	3.086
422		Mellemregning med fraflyttere	49.235	74
423	*	Deposita og forudbetalt leje	450.951	68
424		Banklån	339.902.281	201.857
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	60.065	29
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	60.065	29
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	355.470.384	206.254
430		PASSIVER I ALT	385.653.111	231.718
		Eventualforpligtelser:		
		Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 200.802. 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)	17.034	10	11
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	12.441	13	13
101.3		Administrationsbidrag	720	1	1
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	5.895		
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)	24.300	24	25
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		50	
105.2		Andel til Landsbyggefonden	99.896	100	100
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	99.896	150	100
		Nettokapitaludgifter i alt	124.196	174	125
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	369.156	383	649
		Fast vandafgift	4.682	5	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	373.838	388	653
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	218.534	332	434
		Genbrugspladsafgift	1.635		
		Anden renovation			7
		Konto 109 i alt	220.169	332	441
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	851.000	894	857
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	89.593	91	89
		Administrationsbidrag i alt	940.593	985	946
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionæ rer	429.225	461	446
		Funktionærtilskud. telefon m.v.	218	1	1
		Trappevask. rengøringsartikler	68.254	129	277
		Snerydning	48.454	29	57
		Konto 114 i alt	546.151	620	781
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	1.250		
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	12.383	812	944
115.4		Bygning, fælles indvendig	84.599		
115.5		Bygning, tekniske installationer	39.389		
115.6		Materiel	4.888		
		Konto 115 i alt	142.509	812	944
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	12.594	133	125
116.2		Bygning, klimaskærm		9	9
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed		711	290
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.500.000	1.500	2.500
116.5		Bygning, tekniske installationer	15.082	467	267
116.6		Materiel	26.131	56	43
		Konto 116 i alt	1.553.807	2.876	3.234

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	3.768	106	116
		Reparationer. Forskellige udgifter	61.078	18	54
		Konto 118.1 i alt	64.846	124	170
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad. Beboerservice	6.790	17	19
		Konto 118.2 i alt	6.790	17	19
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	71.636	141	189
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	26.790	99	120
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	44.846	42	69
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	29.501	30	31
		Afdelingsmøder. Sammenkomster og fester m.m.	3.066	2	6
		Rådighedsbeløb. afdelingsbestyrelsen	17.442	34	36
		Forskellige udgifter	15.032	215	2
		Konto 119 i alt	65.041	281	75
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	247,68		
		Samlet henlæggelse i alt	3.577.000	3.577	3.332
		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	3.577.000	3.577	3.332
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	3,6		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser. driftsstøttelån	741.446		50
		Konto 124 i alt	741.446		50
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Korrektioner el. tidligere år. Regulering hensættelse tab v/fraflytning. .	168.246		
		Konto 134 i alt	168.246		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto. 1.83%	337.446	37	68
		Fraflytningsdebitorer	1.084		
		Konto 202 i alt	338.530	37	68
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			
		. . Indgået tidligere afskrevne fordringer. Indgået tidligere afskrevne (2013-)	12.554		
		Konto 206 i alt	12.554		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	3.593.389	3.593
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	3.593.389	3.593
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	237.870.182	76.695
		+ Forbedringsarbejder i året	151.025.759	162.698
		- Tilskud i året	2.376.466	1.523
		Samlet anskaffelsessum ultimo	386.519.475	237.870
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	26.518.950	24.675
		Afdrag	1.387.744	1.844
		Afskrivning	7.500	
		Afdrag og afskrivning ultimo	27.914.194	26.519
		Bogført værdi ultimo	358.605.281	211.351
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		33
		+ Godtgørelser i året	65.727	-32

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		1
		- Afskrivning		1
		Saldo ultimo konto 303.3	65.727	1
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		
		Andre driftsstøttelån	2.200.000	2.200
		Konto 304.5 i alt ultimo	2.200.000	2.200
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	7.439	90
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	7.439	90
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	561.146	692
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	561.146	692
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	99.973	112
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	99.973	112
		Heraf til inkasso	28.980	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	18.162	
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	18.162	
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	8.858.437	8.727
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.553.806	1.636
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.577.000	1.767
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	10.881.631	8.858
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	173.760	229
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	15.766	21
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	-13.254	-34
		Saldo ultimo	144.740	174
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	3.077.618	
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	3.965.243	3.078
		Saldo ultimo	7.042.861	3.078

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	3.318.996	2.071
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.473.342	1.467
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.852.000	219
		Saldo ultimo	2.940.338	3.319
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.940.338	3.319
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	949.436	1.140
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	949.436	1.140
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	14.000.735	3.059
		Skyldige feriepenge	57.681	27
		Konto 421 i alt	14.058.416	3.086
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	450.951	68
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	450.951	68
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	60.065	29
		Konto 425 i alt	60.065	29

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)	#REFERENCE!

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)	