

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	080	Kommunenr.:	101
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 80		Københavns Kommune	
Svend Aukens Plads 9		Storegårdsvej 24		Njalsgade 13	
2300 København S		2700 Brønshøj		2300 København S	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:	38 60 51 31	Telefon:	33 66 33 66
Fax:	33 76 01 99	Fax:	38 60 51 31	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	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		12.092	145	1	145
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		1.462	22	1	22
1) Boligoplysninger, i alt		13.554	167	1	167
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2.355	34		
	3	8.228	101		
	4	2.645	29		
	5	326	3		
- 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		13.554	167		167

Matrikel nr. og tekst	23 Husum & 3723 Husum	
BBR-ejendomsnummer	171434	6620

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	167	13.554		01-08-1994
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	167	13.554		
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:

995

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

17

Forhøjelse pr. m² i %:

2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

231.000

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)	6.108.984	6.040	6.073
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	955.185	1.055	1.055
107	*	Vandafgift	685.533	699	731
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	295.669	375	296
110		Forsikringer	195.282	210	198
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	267.422	271	323
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	136.977	121	133
		Konto 111 i alt	404.399	392	456
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	726.617	694	694
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	16.700	17	17
		Konto 112 i alt	743.317	711	711
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.279.385	3.442	3.447
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.094.755	817	1.058
115	*	Almindelig vedligeholdelse	628.640	620	395
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	849.600	3.657	2.239
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	849.600	3.657	2.239
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	150.706	190	191

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	150.706	190	191
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	91.936	88	94
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	16.026	24	24
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	8.253	1	3
		Konto 118 i alt	116.215	113	121
119	*	Diverse udgifter	50.665	199	63
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.890.275	1.749	1.637
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.695.000	2.695	2.735
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	190.000	190	191
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	53.775	54	54
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.938.775	2.939	2.980
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	14.217.419	14.170	14.137
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
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.	3.063	4	
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	3.063	4	
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	207.988		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	116.444		
		3. Dækket af dispositionsfonden	91.544		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	996		
		Konto 131 i alt	996		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	162.379	191	163
		Konto 132 i alt	162.379	191	163
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	163.375	191	163
139		UDGIFTER I ALT	14.380.794	14.361	14.300
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	162.555		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	14.543.349	14.361	14.300

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	12.399.404	12.322	12.503
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	1.546.507	1.537	1.560
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	804	7	7
		7. Garager/Carporte	8.400	20	20
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	13.955.115	13.886	14.090
202	*	Renter	110.259	16	20
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	61.783	81	76
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	7.900	9	18
		5. Indekserskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	369.000	369	96
		ORDINÆRE INDTÆGTER	14.504.057	14.361	14.300
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	39.292		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	39.292		
209		INDTÆGTER I ALT	14.543.349	14.361	14.300
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	14.543.349	14.361	14.300

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	139.074.074	139.074
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	243.000.000	
		2. Heraf grundværdi	28.336.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	50.328.168	49.784
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	189.402.242	188.858
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.856.171	2.531
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	2.058.159	2.195
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	194.316.572	193.584
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	45.660	16
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	964.291	964
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	393.486	571
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	102.433	
		6. Andre debitorer	14.577	73
		7. Forudbetalte udgifter	58.673	10
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.579.120	1.634
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		5
		2. Bank- og depotbeholdning	5.262	53

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.303.461	4.054
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.887.843	5.746
310		AKTIVER I ALT	201.204.415	199.330

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.826.823	4.981
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	574.516	535
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	245.674	340
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.647.013	5.856
407	*	Opsamlet resultat	449.329	656
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.096.342	6.512
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		BRFkredit A/S	85.916.411	89.790
		Landsbyggefonden. lån 1	6.925.580	6.926
Konto 408 i alt			92.841.991	96.716
409		Beboerindskud	2.806.552	2.807
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	93.753.699	89.336
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	189.402.242	188.859
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt		
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	127.448	109
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	127.448	109
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	2.055.879	2.192
		Konto 415 i alt	2.055.879	2.192
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	191.585.569	191.160
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.089.916	1.110
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	361.740	383
422		Mellemregning med fraflyttere	3.366	2
423	*	Deposita og forudbetalt leje	67.482	127
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		36
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		36
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.522.504	1.658
430		PASSIVER I ALT	201.204.415	199.330
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
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)	4.417.824	4.368	4.391
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	3.167.895	3.381	3.278
101.3		Administrationsbidrag	144.129	147	146
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	1.620.864	1.856	1.742
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	6.108.984	6.040	6.073
		Nettokapitaludgifter i alt	6.108.984	6.040	6.073
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	678.294	693	724
		Fast vandafgift	7.239	6	7

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	685.533	699	731
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	288.018	372	294
		Genbrugspladsafgift	1.549		
		Anden renovation	6.102	3	2
		Konto 109 i alt	295.669	375	296
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	617.900	630	630
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	108.717	64	64
		Administrationsbidrag i alt	726.617	694	694
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	772.064	760	759
		Funktionærtilskud. telefon m.v.	8.402		8
		Trappevask. rengøringsartikler	255.704	36	242
		Snerydning	58.585	21	49
		Konto 114 i alt	1.094.755	817	1.058
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	137.179		
115.2		Bygning, klimaskærm	11.455		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	218.070	620	395
115.4		Bygning, fælles indvendig	93.517		
115.5		Bygning, tekniske installationer	141.212		
115.6		Materiel	27.207		
		Konto 115 i alt	628.640	620	395
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	19.911	192	86
116.2		Bygning, klimaskærm	12.378	980	730
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	189.143	321	373
116.4		Bygning, fælles indvendig	41.507	403	72
116.5		Bygning, tekniske installationer	586.661	1.761	978
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	849.600	3.657	2.239

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			
		Lønudgifter. Rengøring eksternt	2.720		2
		Vaskemidler. Energiforbrug	65.719	76	87
		Reparationer. Forskellige udgifter	23.497	12	5
		Konto 118.1 i alt	91.936	88	94
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad. Beboerservice	16.026	22	24
		Hobbyrum. Beboerklubber		2	
		Konto 118.2 i alt	16.026	24	24
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring	7.019	1	2
		Porcelæn m.m.	1.234		1
		Konto 118.3 i alt	8.253	1	3
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	116.215	113	121
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	61.783	81	76
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	7.900	9	18
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	46.532	23	27
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	21.420	21	22
		Afdelingsmøder. Sammenkomster og fester m.m.	8.892	2	4
		Rådighedsbeløb. afdelingsbestyrelsen	2.908	17	16
		Forskellige udgifter	17.445	159	21
		Konto 119 i alt	50.665	199	63
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	198,84		
		Samlet henlæggelse i alt	2.695.000	2.695	2.735
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.695.000	2.695	2.735
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	14,02		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Realkreditinstitut	162.379	191	163
		Andre driftsstøttelån i alt	162.379	191	163
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%	91.773	16	20
		Fraflytningsdebitorer	18.486		
		Konto 202 i alt	110.259	16	20
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			
		Afsætningskonto	5.000		
		. . Indgået tidligere afskrevne fordringer. Indgået tidligere afskrevne (2013-)	3.107		
		Hensættelse tab v/raflytning	31.185		
		Konto 206 i alt	39.292		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	139.074.074	139.074
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	139.074.074	139.074
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.530.410	1.967
		+ Forbedringsarbejder i året	-698.157	564
		- Tilskud i året	-1.023.918	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.856.171	2.531
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	2.856.171	2.531
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		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Realkreditlån	2.058.159	2.195
		Konto 304.5 i alt ultimo	2.058.159	2.195
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	45.660	16
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	45.660	16
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	964.291	964
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	964.291	964
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	393.486	571
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	393.486	571
		Heraf til inkasso	55.467	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	102.433	
		Konto 305.5 i alt	102.433	
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	4.981.424	3.870
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	849.601	1.243
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.695.000	2.354
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.826.823	4.981
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	339.529	413
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	116.444	10
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	22.589	-63
		Saldo ultimo	245.674	340
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	655.774	426
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	162.555	259
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	369.000	29
		Saldo ultimo	449.329	656
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	449.329	656
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	1.089.916	1.110
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.089.916	1.110
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	268.141	303
		Beboere	400	5
		Skyldige feriepenge	93.199	70
		Afsætningskonti		5
		Konto 421 i alt	361.740	383
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	67.482	127
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	67.482	127

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		36
Konto 425 i alt				36

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 21-03-2018
Underskrift (sign) Christian Høgsbro. Helle Friis Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 21-03-2018
Underskrift/-er (sign) PricewaterhouseCoopers. Benny Lundgaard. statsautoriseret revisor. Mette Holy Jørgensen. statsautoriseret revisor

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 21-03-2018
Underskrift/-er (sign) Alexander Rehrmann Jørgensen. . . . Sahira Bhatti. Harun Akif Baran. .

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)