

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	031	Kommunenr.:	101
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 31		Københavns Kommune	
Svend Aukens Plads 9		Blegdamsvej 88. St. th.		Njalsgade 13	
2300 København S		2100 København Ø		2300 København S	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:	35 26 57 57	Telefon:	3366 3366
Fax:	33 76 01 99	Fax:	35 26 57 56	Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
aab@aab.dk					
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
www.aab.dk					
CVR-nr.:	31428815	CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		13.046	176	1	176
Almene ungdomsboliger		208	4	1	4
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		13.254	180	1	180
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	7.915	120		
	3	3.792	45		
	4	1.548	15		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		194	4	1 pr. påbeg. 60 m ²	4
3) Institutioner		185	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	4
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		13.633	186		188

Matrikel nr. og tekst	89, Udenbys Klædebo Kvarter, K
BBR-ejendomsnummer	473953

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	180	13.255		01-01-1936
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	180	13.255		
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:

774

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	68.458	69	69
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	925.557	999	996
107	*	Vandafgift	491.721	497	479
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	318.814	368	324
110		Forsikringer	218.298	205	232
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	357.004	339	329
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	48.392	51	54
		Konto 111 i alt	405.396	390	383
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	765.245	781	782
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	18.800	19	19
		Konto 112 i alt	784.045	800	801
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	188.880	189	189
		2. G-indskud	845.006	851	842
		Konto 113 i alt	1.033.886	1.040	1.031
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.177.717	4.299	4.246
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	852.870	1.061	1.007
115	*	Almindelig vedligeholdelse	486.218	975	635
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.266.295	5.154	1.000
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.266.295	5.154	1.000
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	182.249	188	185

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	182.249	188	185
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	105.224	149	164
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	37.835	85	37
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	7.344	70	9
		Konto 118 i alt	150.403	304	210
119	*	Diverse udgifter	43.554	203	58
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.533.045	2.543	1.910
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.436.000	4.436	4.305
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	188.000	188	185
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	39.036	61	61
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.663.036	4.685	4.551
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	10.442.256	11.596	10.776
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	471.000	471	471
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	471.000	471	471
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	12.061	11	11
		Konto 126 i alt	12.061	11	11
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.	4		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	4		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	183		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	61		
		3. Dækket af dispositionsfonden	122		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	93		
		Konto 131 i alt	93		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	190.738	189	187
		Konto 132 i alt	190.738	189	187
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	9.925		
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	683.817	671	669
139		UDGIFTER I ALT	11.126.073	12.267	11.445
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.441.309		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.567.382	12.267	11.445

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	10.298.327	10.405	10.322
		2. Almene ungdomsboliger	151.249	46	127
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	82.427	82	83
		5. Institutioner	124.864	93	125
		6. Kældre m.v.	221.915	240	240
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	12.061	10	11
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	10.890.843	10.876	10.908
202	*	Renter	281.586	33	62
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	188.898	176	179
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	2.700	2	5
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.180.000	1.180	291
		ORDINÆRE INDTÆGTER	12.544.027	12.267	11.445
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	23.355		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	23.355		
209		INDTÆGTER I ALT	12.567.382	12.267	11.445
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	12.567.382	12.267	11.445

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	2.623.654	2.624
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	418.850.000	
		2. Heraf grundværdi	26.745.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	2.623.654	2.624
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	18.080.642	4.889
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	115.035	124
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	2.482.953	2.651
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	23.302.284	10.288
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	10.844	57
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	391.537	410
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	313.661	440
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	28.934	43
		6. Andre debitorer	213	4
		7. Forudbetalte udgifter	42.359	59
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	787.548	1.013
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.212	3
		2. Bank- og depotbeholdning	10.016	10

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	18.063.592	12.688
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	18.863.368	13.714
310		AKTIVER I ALT	42.165.652	24.002

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	11.095.524	9.926
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	482.889	477
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	98.336	120
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	11.676.749	10.523
407	*	Opsamlet resultat	2.313.333	2.052
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	13.990.082	12.575
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	126.900	127
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	2.496.754	2.497
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	2.623.654	2.624
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt				
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	1.311.225	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		1.251
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt				
			1.311.225	1.251
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	2.466.391	2.634
		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	2.466.391	2.634
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	6.401.270	6.509
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	658.482	672
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	3.243.678	331
422		Mellemregning med fraflyttere	588	2
423	*	Deposita og forudbetalt leje	40.117	118
424		Banklån	17.831.435	3.795
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	21.774.300	4.918
430		PASSIVER I ALT	42.165.652	24.002
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 159.257. 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	22.819	23	23
105.2		Andel til Landsbyggefonden	45.639	46	46
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	68.458	69	69
		Nettokapitaludgifter i alt	68.458	69	69
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	489.811	495	477
		Fast vandafgift	1.910	2	2

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	491.721	497	479
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	266.825	319	272
		Genbrugspladsafgift	1.635		
		Anden renovation	50.354	49	52
		Konto 109 i alt	318.814	368	324
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	695.600	710	710
		1.4 Tillægsydelse, i alt	69.645	71	72
		Administrationsbidrag i alt	765.245	781	782
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	444.549	453	464
		Funktionærtilskud. telefon m.v.	3.844	5	3
		Trappevask. rengøringsartikler	334.177	531	465
		Snerydning	70.300	72	75
		Konto 114 i alt	852.870	1.061	1.007
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	64.580		
115.2		Bygning, klimaskærm	14.040		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	122.768	975	635
115.4		Bygning, fælles indvendig	72.975		
115.5		Bygning, tekniske installationer	200.611		
115.6		Materiel	11.244		
		Konto 115 i alt	486.218	975	635
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	143.308	633	118
116.2		Bygning, klimaskærm	191.897	1.076	70
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	515.028	507	513
116.4		Bygning, fælles indvendig	2.284.948	2.577	45
116.5		Bygning, tekniske installationer	122.534	351	244
116.6		Materiel	8.580	10	10
		Konto 116 i alt	3.266.295	5.154	1.000

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	74.904	110	110
		Reparationer. Forskellige udgifter	30.320	39	54
		Konto 118.1 i alt	105.224	149	164
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad. Beboerservice	31.563	83	37
		Hobbyrum. Beboerklubber	6.272	2	
		Konto 118.2 i alt	37.835	85	37
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring	4.672	1	
		Porcelæn m.m.	667	68	2
		Forbrug m.m.	2.005	1	7
		Konto 118.3 i alt	7.344	70	9
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	150.403	304	210
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	188.898	176	179
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	2.700	2	5
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-41.195	126	26
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	23.088	23	24
		Afdelingsmøder. Sammenkomster og fester m.m.	6.089	3	6
		Rådighedsbeløb. afdelingsbestyrelsen	10.925	37	26
		Forskellige udgifter	3.452	140	2
		Konto 119 i alt	43.554	203	58
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	325,37		
		Samlet henlæggelse i alt	4.436.000	4.436	4.305
		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	4.436.000	4.436	4.305
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	13,79		
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	190.738	189	187
		Andre driftsstøttelån i alt	190.738	189	187
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		. Korrektioner. tidligere år. trapperenov.. Korrektioner. tidligere år deposita.	9.925		
		Konto 134 i alt	9.925		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto. 1.83%	272.737	33	62
		Fraflytningsdebitorer	4.234		
		Andre renteindtægter	3.834		
		Egne midler i forbedringsarb.	781		
		Konto 202 i alt	281.586	33	62
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 (2014->). Indgået tidligere afskrevne (2013-)	23.355		
		Konto 206 i alt	23.355		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	2.623.654	2.624
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	2.623.654	2.624
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	18.080.642	4.889
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	18.080.642	4.889
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	18.080.642	4.889
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		131
		+ Godtgørelser i året	115.035	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		4
		- Afskrivning		11
		Saldo ultimo konto 303.3	115.035	124
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Hjemfaldslån	2.482.953	2.651
		Konto 304.1 i alt ultimo	2.482.953	2.651
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	10.844	57
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	10.844	57
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	391.537	410
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	391.537	410
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	313.661	440
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	313.661	440
		Heraf til inkasso	89.904	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	28.934	43
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	28.934	43
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	11.095.524	9.926
		- Forbrugt i året (konto 116.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 120)		
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	11.095.524	9.926
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	119.836	165
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	60.536	37
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	39.036	-8
		Saldo ultimo	98.336	120
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	2.052.024	1.830
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.441.309	872
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.180.000	650
		Saldo ultimo	2.313.333	2.052
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.313.333	2.052
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	658.482	672
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	658.482	672
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	2.383.748	243
		Beboere	32.689	28
		Skyldige feriepenge	61.084	60
		Afsætningskonti	766.157	
		Konto 421 i alt	3.243.678	331
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	40.117	118
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	40.117	118

Noter til balance

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

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)	Morten Fürst. Bettina Wähling. Mette Kronbæk. Pia Roland Evensen. Morten Nyboe Larsen. . .

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)	