

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	041	Kommunenr.:	101
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 41		Københavns Kommune	
Svend Aukens Plads 9		Ragnhildgade 12-78, Røvsingsgade 49-57		Teknik- og Miljøforvaltningen	
2300 København S		2100 København Ø		2300 København	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:	39 29 41 04	Telefon:	33663366
Fax:	33 76 01 99	Fax:	39 29 67 87	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		24.830	292	1	292
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		24.830	292	1	292
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	57	1		
	2	1.248	18		
	3	21.565	253		
	4	1.960	20		
	5				
- 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		24.830	292		292

Matrikel nr. og tekst	6015, Udenbys Klædebo kvarter6312, Udenbys Klædebo kvarter,
BBR-ejendomsnummer	989747 632440

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	292	24.830		01-01-1988
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	292	24.830		
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	292	24.830		
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:

951

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)	11.610.439	11.585	11.529
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.181.630	2.391	2.391
107	*	Vandafgift	1.061.932	1.053	1.069
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	680.458	606	532
110		Forsikringer	356.171	348	387
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	503.759	544	561
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	102.473	72	119
		Konto 111 i alt	606.232	616	680
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.198.176	1.221	1.214
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	29.200	29	29
		Konto 112 i alt	1.227.376	1.250	1.243
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	6.113.799	6.264	6.302
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.397.117	1.526	1.606
115	*	Almindelig vedligeholdelse	923.680	980	900
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.483.831	3.257	3.250
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.483.832	3.257	3.250
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	370.225	233	206

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	370.225	233	206
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	265.281	281	190
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	4.538	6	7
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	41.559	33	60
		Konto 118 i alt	311.378	320	257
119	*	Diverse udgifter	55.225	300	70
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.687.399	3.126	2.833
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.183.000	4.183	3.421
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	233.000	233	206
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	69.604	94	94
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.485.604	4.510	3.721
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	24.897.241	25.485	24.385
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	174.958	168	171
		2. Renter m.v.	115.584	122	120
		3. Administrationsbidrag	13.371	14	14
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	303.913	304	305
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	26.752		
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	5.758	6	6
		Konto 126 i alt	32.510	6	6
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.	40.918		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	40.918		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	177.779		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	150.804		
		3. Dækket af dispositionsfonden	26.974		
		Konto 130 i alt	1		
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	487.223	490	488
		Konto 132 i alt	487.223	490	488
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	823.647	800	799
139		UDGIFTER I ALT	25.720.888	26.285	25.184
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	934.445		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	26.655.333	26.285	25.184

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	24.102.696	24.104	24.102
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	27.100	16	16
		7. Garager/Carporte	17.200	20	20
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	82.822	56	83
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	24.229.818	24.196	24.221
202	*	Renter	238.036	41	56
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	349.099	348	364
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	48.000	54	36
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.646.000	1.646	507
		ORDINÆRE INDTÆGTER	26.510.953	26.285	25.184
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	144.380		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	144.380		
209		INDTÆGTER I ALT	26.655.333	26.285	25.184
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	26.655.333	26.285	25.184

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	251.984.873	251.985
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	733.000.000	
		2. Heraf grundværdi	72.030.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	57.876.226	57.876
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	309.861.099	309.861
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	5.908.549	6.111
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	52.295	55
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	5.743.170	6.141
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	321.565.113	322.168
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	63.116	39
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.902.772	1.940
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	627.154	739
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	172.796	51
		7. Forudbetalte udgifter	60.715	58
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.826.553	2.827
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.607	3
		2. Bank- og depotbeholdning	26.117	13

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	11.367.821	10.831
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	14.222.098	13.674
310		AKTIVER I ALT	335.787.211	335.842

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.312.503	5.614
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	903.061	1.039
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	535.824	617
406	*	Andre henlæggelser	1.183.567	1.184
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.934.955	8.454
407	*	Opsamlet resultat	2.456.609	3.168
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	12.391.564	11.622
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark A/S	51.094.154	53.451
		Landsbyggefonden. lån 1	5.260.290	5.061
		Landsbyggefonden. lån 2	31.768.033	31.768
Konto 408 i alt			88.122.477	90.280
409		Beboerindskud	5.060.760	5.261
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	216.677.863	214.320
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	309.861.100	309.861
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	4.347.298	4.522
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	4.347.298	4.522
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	476.615	387
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	476.615	387
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	5.740.636	6.138
		Konto 415 i alt	5.740.636	6.138
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	320.425.649	320.908
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.062.692	2.180
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	797.654	963
422		Mellemregning med fraflyttere	17.814	30
423	*	Deposita og forudbetalt leje	47.622	113
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	44.217	26
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	44.217	26
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.969.999	3.312
430		PASSIVER I ALT	335.787.212	335.842
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 56.855. 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	-81.667		
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten		595	
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)	81.667	-595	
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	2.356.717	1.810	2.339
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	399.520	1.597	417
101.3		Administrationsbidrag	184.637	185	185
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	2.862.632	2.863	2.863
105.2		Andel til Landsbyggefonden	5.725.266	5.725	5.725
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	11.528.772	12.180	11.529
		Nettokapitaludgifter i alt	11.610.439	11.585	11.529
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	1.057.344	1.047	1.063
		Fast vandafgift	4.588	6	6

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	1.061.932	1.053	1.069
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	447.771	534	457
		Genbrugspladsafgift	1.635		
		Anden renovation	231.052	72	75
		Konto 109 i alt	680.458	606	532
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	1.080.400	1.102	1.102
		1.4 Tillægsydelse, i alt	117.776	119	112
		Administrationsbidrag i alt	1.198.176	1.221	1.214
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	445.419	438	435
		Funktionærtilskud. telefon m.v.	2.400	2	2
		Trappevask. rengøringsartikler	930.351	1.046	1.130
		Snerydning	18.947	40	39
		Konto 114 i alt	1.397.117	1.526	1.606
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	84.984		
115.2		Bygning, klimaskærm	39.737		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	464.879	980	900
115.4		Bygning, fælles indvendig	90.266		
115.5		Bygning, tekniske installationer	243.814		
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	923.680	980	900
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	38.944	741	855
116.2		Bygning, klimaskærm	841.026	1.265	913
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.233.241	516	545
116.4		Bygning, fælles indvendig	7.299	30	230
116.5		Bygning, tekniske installationer	349.013	658	659
116.6		Materiel	14.308	47	48
		Konto 116 i alt	2.483.831	3.257	3.250

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	62.783	61	66
		Vaskemidler. Energiforbrug	152.863	206	120
		Reparationer. Forskellige udgifter	49.635	14	4
		Konto 118.1 i alt	265.281	281	190
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad. Beboerservice	4.538	1	7
		Hobbyrum. Beboerklubber		5	
		Konto 118.2 i alt	4.538	6	7
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring	41.559	31	44
		Porcelæn m.m.		2	16
		Konto 118.3 i alt	41.559	33	60
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	311.378	320	257
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	349.099	348	364
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	48.000	54	36
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-85.721	-82	-143
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	37.454	37	38
		Rådighedsbeløb. afdelingsbestyrelsen	12.813	26	25
		Forskellige udgifter	4.958	237	7
		Konto 119 i alt	55.225	300	70
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	168,46		
		Samlet henlæggelse i alt	4.183.000	4.183	3.421
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.183.000	4.183	3.421
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	9,38		
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	487.223	490	488

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andre driftsstøttelån i alt	487.223	490	488
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%	225.451	41	56
		Fraflytningsdebitorer	10.394		
		Andre renteindtægter	2.191		
		Konto 202 i alt	238.036	41	56
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			
		. Korrektioner depositum tidligere år. .	131.037		
		. . Indgået tidligere afskrevne (2014->). Indgået tidligere afskrevne (2013-)	13.343		
		Konto 206 i alt	144.380		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	251.984.873	251.985
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	251.984.873	251.985
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	6.503.890	6.504
		+ Forbedringsarbejder i året	771.230	
		- Tilskud i året	771.230	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.503.890	6.504
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	393.631	222
		Afdrag	174.958	171
		Afskrivning	26.752	
		Afdrag og afskrivning ultimo	595.341	393
		Bogført værdi ultimo	5.908.549	6.111
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	55.862	59
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	2.191	2
		- Afskrivning	5.758	6
		Saldo ultimo konto 303.3	52.295	55
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	5.743.170	6.141
		Konto 304.5 i alt ultimo	5.743.170	6.141
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	63.116	39
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	63.116	39
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.715.280	1.747
		El		
		Vand	187.492	193
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.902.772	1.940
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	627.154	739
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	627.154	739
		Heraf til inkasso	36.292	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
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	5.613.335	4.917
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.483.832	1.787
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.183.000	2.484
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.312.503	5.614
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	617.024	923
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	150.804	215
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	69.604	-91
		Saldo ultimo	535.824	617
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	1.183.567	1.184
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	1.183.567	1.184

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	3.168.164	2.383
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	934.445	1.205
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.646.000	420
		Saldo ultimo	2.456.609	3.168
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.456.609	3.168
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	1.857.222	1.958
		El		
		Vand	205.470	222
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.062.692	2.180
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	601.429	605
		Beboere		67
		Skyldige feriepenge	64.734	64
		Afsætningskonti	131.491	227
		Konto 421 i alt	797.654	963
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	33.022	113
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	14.600	
		Forudbetalinger i alt	47.622	113

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	44.217	26
Konto 425 i alt			44.217	26

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) Jytte Krogh. Knud Nyman Jensen. Bettina Vibeke Rindom. Stephanie Berling Dalgaard. Camilla Halberg. . .

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)