

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	073	Kommunenr.:	101
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 73		Københavns Kommune	
Svend Aukens Plads 9		Røsågade 9. kld.		Njalsgade 13	
2300 København S		2300 København S		2300 København S	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:	42 61 67 73	Telefon:	33 66 33 66
Fax:	33 76 01 99	Fax:	32 54 76 11	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	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		2.959	35	1	35
Almene ungdomsboliger		243	5	1	5
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		3.202	40	1	40
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	35	1		
	2	708	11		
	3	2.164	25		
	4	294	3		
	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		3.202	40		40

Matrikel nr. og tekst	1200 Sundbyvester
BBR-ejendomsnummer	664740

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	40	3.202		01-01-1994
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	40	3.202		
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:

998

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

10

Forhøjelse pr. m² i %:

1

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)	1.346.627	1.332	1.339
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	302.140	358	333
107	*	Vandafgift			2
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	91.375	99	94
110		Forsikringer	47.326	49	51
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	69.607	72	83
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	16.373	14	17
		Konto 111 i alt	85.980	86	100
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	162.255	164	164
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	4.000	4	4
		Konto 112 i alt	166.255	168	168
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	693.076	760	748
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	160.352	180	213
115	*	Almindelig vedligeholdelse	155.242	190	202
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	155.360	587	755
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	155.360	587	755
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	58.697	51	48

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	58.697	51	48
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	19.458	27	32
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	1.559	18	5
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		2	
		Konto 118 i alt	21.017	47	37
119	*	Diverse udgifter	25.624	84	50
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	362.235	501	502
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	746.000	746	528
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	51.000	51	48
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	1.208	13	13
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	798.208	810	589
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.200.146	3.403	3.178
		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 lejes 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.	3.972		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	3.972		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	1.209		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	1.209		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	56.770	56	56
		Konto 132 i alt	56.770	56	56
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	56.770	56	56
139		UDGIFTER I ALT	3.256.916	3.459	3.234
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	245.617		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.502.533	3.459	3.234

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	3.004.987	3.005	3.005
		2. Almene ungdomsboliger	204.090	204	204
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.209.077	3.209	3.209
202	*	Renter	52.696	10	13
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	10.260	12	11
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	2.500		1
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	228.000	228	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.502.533	3.459	3.234
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT			
209		INDTÆGTER I ALT	3.502.533	3.459	3.234
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.502.533	3.459	3.234

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	31.063.206	31.063
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	93.000.000	
		2. Heraf grundværdi	9.607.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	11.733.317	11.610
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	42.796.523	42.673
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		
	*	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	740.266	790
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	43.536.789	43.463
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	4.090	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	191.831	188
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	115.845	99
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.921	12
		6. Andre debitorer	3.947	6
		7. Forudbetalte udgifter	1.000	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	318.634	305
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.936	3
		2. Bank- og depotbeholdning	20.462	19

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.062.080	2.529
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.403.112	2.856
310		AKTIVER I ALT	46.939.901	46.319

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.418.829	1.833
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	88.681	96
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	77.380	77
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.584.890	2.006
407	*	Opsamlet resultat	363.393	346
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.948.283	2.352
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	19.463.181	20.352
		Landsbyggefonden. lån 2	1.242.529	1.243
Konto 408 i alt			20.705.710	21.595
409		Beboerindskud	579.600	580
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	21.511.212	20.499
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	42.796.522	42.674
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	98.359	93
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	98.359	93
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	737.063	787
		Konto 415 i alt	737.063	787
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	43.631.944	43.554
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	226.443	295
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	79.079	100
422		Mellemregning med fraflyttere	1.342	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	43.526	18
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	9.284	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	9.284	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	359.674	413
430		PASSIVER I ALT	46.939.901	46.319
		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)	1.012.095	1.001	1.006
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morarenter)	527.318	572	550
101.3		Administrationsbidrag	29.249	30	30
104.1		- Afdragsbidrag	8.521	8	8
104.2		- Rentebidrag	213.514	263	239
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)	1.346.627	1.332	1.339
		Nettokapitaludgifter i alt	1.346.627	1.332	1.339
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift			2
Konto 107 i alt					2

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	89.740	98	94
		Genbrugspladsafgift	1.635		
		Anden renovation		1	
		Konto 109 i alt	91.375	99	94
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	148.000	151	151
		1.4 Tillægsydelser, i alt	14.255	13	13
		Administrationsbidrag i alt	162.255	164	164
114		RENHOLDELSE			
		Trappevask. rengøringsartikler	160.352	180	193
		Snerydning			20
		Konto 114 i alt	160.352	180	213
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	19.717		
115.2		Bygning, klimaskærm	18.422		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	25.268	190	202
115.4		Bygning, fælles indvendig	43.095		
115.5		Bygning, tekniske installationer	45.740		
115.6		Materiel	3.000		
		Konto 115 i alt	155.242	190	202
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	8.021	31	63
116.2		Bygning, klimaskærm	9.502	17	37
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	63.890	260	193
116.4		Bygning, fælles indvendig	7.973	66	
116.5		Bygning, tekniske installationer	65.974	213	462
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	155.360	587	755
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Lønudgifter. Rengøring eksternt	5.760	12	9

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vaskemidler. Energiforbrug	7.237	6	6
		Reparationer. Forskellige udgifter	6.461	9	17
		Konto 118.1 i alt	19.458	27	32
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad. Beboerservice	1.559	18	5
		Konto 118.2 i alt	1.559	18	5
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Porcelæn m.m.		2	
		Konto 118.3 i alt		2	
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	21.017	47	37
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	10.260	12	11
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	2.500		1
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	8.257	35	25
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	5.131	5	5
		Afdelingsmøder. Sammenkomster og fester m.m.	569	8	26
		Rådighedsbeløb. afdelingsbestyrelsen	130	24	15
		Forskellige udgifter	19.794	47	4
		Konto 119 i alt	25.624	84	50
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	233,01		
		Samlet henlæggelse i alt	746.000	746	528
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	746.000	746	528

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	15,93		
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	56.770	56	56
		Andre driftsstøttelån i alt	56.770	56	56
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto. 1.83%	52.055	10	13
		Fraflytningsdebitorer	641		
		Konto 202 i alt	52.696	10	13
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			
		Konto 206 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	31.063.206	31.063
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	31.063.206	31.063
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
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	740.266	790
		Konto 304.5 i alt ultimo	740.266	790
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	4.090	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	4.090	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	125.444	121
		El		
		Vand	66.387	67
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	191.831	188
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	115.845	99
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	115.845	99
		Heraf til inkasso	70.207	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	501	2
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	1.420	3
		Antenne		7
		Konto 305.5 i alt	1.921	12
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	1.833.372	1.972
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	168.543	665
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	754.000	526
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.418.829	1.833
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	77.380	72
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	1.209	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	1.209	5
		Saldo ultimo	77.380	77
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	345.776	228
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	245.617	118
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	228.000	
		Saldo ultimo	363.393	346
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	363.393	346
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	141.197	194
		El		
		Vand	85.246	101
		Antenne		
		Konto 419 i alt	226.443	295
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	79.079	99
		Beboere		1
		Konto 421 i alt	79.079	100
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	43.526	18
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	43.526	18
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	9.284	
		Konto 425 i alt	9.284	

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) David Jennow. Pia Susanne Mickelborg. Søren Christensen. Josefine Samuelsen. Bo Thomsen. . .

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)