

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	036	Kommunenr.:	101
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 36		Københavns Kommune	
Svend Aukens Plads 9		Emdrup Huse 19. kld		Njalsgade 13	
2300 København S		2100 København Ø		2300 København S	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:	39 20 95 36	Telefon:	33 66 33 66
Fax:	33 76 01 99	Fax:	39 20 95 46	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		16.690	245	1	245
Almene ungdomsboliger		773	15	1	15
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		17.463	260	1	260
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	9.177	155		
	3	8.287	105		
	4				
	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		17.463	260		260

Matrikel nr. og tekst	1166 Emdrup
BBR-ejendomsnummer	59634

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	260	17.463		01-04-1946
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	260	17.463		
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:

810

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

16

Forhøjelse pr. m² i %:

2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

277.000

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)	262.620	263	263
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.376.853	1.580	1.520
107	*	Vandafgift	686.736	597	608
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	488.622	572	473
110		Forsikringer	284.569	276	289
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	126.367	181	129
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	135.786	119	137
		Konto 111 i alt	262.153	300	266
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.022.798	1.058	1.039
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	26.000	26	26
		Konto 112 i alt	1.048.798	1.084	1.065
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	48.092	48	48
		2. G-indskud	1.113.266	1.087	1.077
		Konto 113 i alt	1.161.358	1.135	1.125
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	5.309.089	5.544	5.346
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.373.217	1.291	1.298
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.951.736	2.418	2.494
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.010.135	27.202	2.630
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.010.135	27.202	2.630
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	170.646	263	289

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	170.646	263	289
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	299.147	183	233
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	30.175	89	37
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	329.322	272	270
119	*	Diverse udgifter	93.837	240	85
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.748.112	4.221	4.147
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.662.000	3.662	4.427
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	263.000	263	289
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	70.952	84	84
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.995.952	4.009	4.800
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	13.315.773	14.037	14.556
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	354.219	198	254
		2. Renter m.v.	117.998	143	140
		3. Administrationsbidrag	20.137	14	16
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	492.354	355	410
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	308.287	303	346
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	220		
		Konto 126 i alt	308.507	303	346
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.	-173		6
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	-173		6
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	152.175		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	98.551		
		3. Dækket af dispositionsfonden	53.624		
		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	613.835	608	611
		Konto 132 i alt	613.835	608	611
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)		24	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt		24	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	71.583		
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	1.486.279	1.290	1.367
139		UDGIFTER I ALT	14.802.052	15.327	15.923
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	854.873		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	15.656.925	15.327	15.923

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	14.107.418	14.186	14.104
		2. Almene ungdomsboliger	664.258	580	664
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	51.560	53	47
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	556.902	390	493
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	15.380.138	15.209	15.308
202	*	Renter	160.341	17	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	94.301	101	95
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			520
		ORDINÆRE INDTÆGTER	15.634.780	15.327	15.923
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	22.145		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	22.145		
209		INDTÆGTER I ALT	15.656.925	15.327	15.923
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	15.656.925	15.327	15.923

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	5.370.479	5.370
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	208.000.000	
		2. Heraf grundværdi	42.354.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	5.370.479	5.370
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	10.889.280	10.437
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	2.020	2
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	5.986.023	6.547
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	22.247.802	22.356
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	44.560	111
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	656.371	530
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	457.311	500
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	118.413	106
		6. Andre debitorer	339.272	1
		7. Forudbetalte udgifter	301.679	27
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.917.606	1.275
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	336	6
		2. Bank- og depotbeholdning	46.684	42

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	7.706.314	5.367
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	9.670.940	6.690
310		AKTIVER I ALT	31.918.742	29.046

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.192.579	5.541
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	705.756	614
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	275.420	303
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.173.755	6.458
407	*	Opsamlet resultat	1.351.300	496
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.525.055	6.954
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	144.475	144
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	5.226.004	5.226
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	5.370.479	5.370
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	6.795.594	6.473
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	6.795.594	6.473
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.201.855	2.139
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	2.500	3
		Konto 414 i alt	2.204.355	2.142
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	5.982.819	6.542

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	5.982.819	6.542
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	20.353.247	20.527
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	927.232	971
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.039.834	429
422		Mellemregning med fraflyttere	17.773	5
423	*	Deposita og forudbetalt leje	55.601	160
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.040.440	1.565
430		PASSIVER I ALT	31.918.742	29.046
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 375. 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	87.540	88	88
105.2		Andel til Landsbyggefonden	175.080	175	175
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	262.620	263	263
		Nettokapitaludgifter i alt	262.620	263	263
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	679.722	590	601
		Fast vandafgift	7.014	7	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	686.736	597	608
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	463.325	530	473
		Genbrugspladsafgift	1.635		
		Anden renovation	23.662	42	
		Konto 109 i alt	488.622	572	473
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	965.700	1.001	981
		1.4 Tillægsydelse, i alt	57.098	57	58
		Administrationsbidrag i alt	1.022.798	1.058	1.039
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	869.740	686	853
		Funktionærtilskud. telefon m.v.	6.477	3	8
		Trappevask. rengøringsartikler	459.055	525	416
		Snerydning	37.945	77	21
		Konto 114 i alt	1.373.217	1.291	1.298
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	369.977		
115.2		Bygning, klimaskærm	152.637		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	342.050	2.418	2.494
115.4		Bygning, fælles indvendig	248.030		
115.5		Bygning, tekniske installationer	471.408		
115.6		Materiel	367.634		
		Konto 115 i alt	1.951.736	2.418	2.494
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	351.416	421	314
116.2		Bygning, klimaskærm	774.501	23.859	335
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	464.161	538	731
116.4		Bygning, fælles indvendig	128.061	1.703	455
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.291.996	681	695
116.6		Materiel			100
		Konto 116 i alt	3.010.135	27.202	2.630

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	78.390		53
		Vaskemidler. Energiforbrug	162.854	148	146
		Reparationer. Forskellige udgifter	57.903	35	34
		Konto 118.1 i alt	299.147	183	233
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad. Beboerservice	30.175	74	37
		Hobbyrum. Beboerklubber		15	
		Konto 118.2 i alt	30.175	89	37
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	329.322	272	270
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	94.301	101	95
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	235.021	171	175
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	33.349	33	34
		Varmecentral	9.751		10
		Afdelingsmøder. Sammenkomster og fester m.m.	4.093	14	4
		Rådighedsbeløb. afdelingsbestyrelsen	42.421	33	26
		Forskellige udgifter	4.223	160	11
		Konto 119 i alt	93.837	240	85
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	209,7		
		Samlet henlæggelse i alt	3.662.000	3.662	4.427
		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	3.662.000	3.662	4.427
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	15,06		
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	613.835	608	611

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	613.835	608	611
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		EI 2015. . .	71.583		
		Konto 134 i alt	71.583		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto. 1.83%	137.499	17	
		Fraflytningsdebitorer	6.100		
		Andre renteindtægter	68		
		Egne midler i forbedringsarb.	16.674		
		Konto 202 i alt	160.341	17	
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			
		. . .	13.752		
		. . Indgået tidligere afskrevne fordringer. Indgået tidligere afskrevne 2013	8.393		
		Konto 206 i alt	22.145		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	5.370.479	5.370
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	5.370.479	5.370
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	12.128.754	10.395
		+ Forbedringsarbejder i året	1.017.570	1.734
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	13.146.324	12.129
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.691.477	1.095
		Afdrag	338.491	254
		Afskrivning	227.076	343
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.257.044	1.692
		Bogført værdi ultimo	10.889.280	10.437
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	2.172	2
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	68	
		- Afskrivning	220	
		Saldo ultimo konto 303.3	2.020	2
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	5.765.067	6.157
		Dispositionsfonden	220.956	390
		Konto 304.5 i alt ultimo	5.986.023	6.547
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	44.560	111
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	44.560	111
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	656.371	530
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	656.371	530
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	457.311	500
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	457.311	500
		Heraf til inkasso	166.476	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	82.767	42

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	35.646	64
		Konto 305.5 i alt	118.413	106
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	5.540.715	4.553
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.010.136	2.429
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.662.000	3.417
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.192.579	5.541
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	303.020	352
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	98.551	123
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	70.951	74
		Saldo ultimo	275.420	303
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	496.427	-189
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	854.873	520
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		165
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	1.351.300	496
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.351.300	496
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	927.232	971
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	927.232	971
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	1.931.676	303
		Beboere	9.200	9
		Skyldige feriepenge	98.958	103
		Afsætningskonti		14
		Konto 421 i alt	2.039.834	429
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	55.601	160
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	55.601	160
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	03-05-2018
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	03-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Knud Eric Antonsen. Annette Vejby Lynge. Mads Holst. Annie Nielsen. Helle Svendsen. . .

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)	