

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0049		LBF-nr.: 018		Kommunenr.: 101
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:
Boligforeningen AAB		Afdeling 18		Københavns Kommune
Svend Aukens Plads 9		Reersøgade 11-19, Fanøgade 2-10,		Njalsgade 13
		Tåsingegade 16-18, Skarøgade 1-7 og 2-6		
2300 København S		2100 København Ø		2300 København S
Telefon: 33 76 01 00		Telefon: 22 86 17 07		Telefon: 33 66 33 66
Fax: 33 76 01 99		Fax: 39 29 50 36		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		11.224	132	1	132
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		11.224	132	1	132
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	3.882	58		
	3	5.934	63		
	4	1.409	11		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		257	3	1 pr. påbeg. 60 m ²	5
3) Institutioner		569	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	10
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		12.050	136		147

Matrikel nr. og tekst	4988 Udenbys Klædebo Kvarter
BBR-ejendomsnummer	500187

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	132	11.224		01-10-1922
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	132	11.224		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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:

527

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)	38.916	39	39
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	733.275	785	785
107	*	Vandafgift	326.233	382	372
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	269.719	303	280
110		Forsikringer	176.779	177	178
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	154.240	199	158
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	50.995	54	52
		Konto 111 i alt	205.235	253	210
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	673.584	649	661
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	14.700	14	14
		Konto 112 i alt	688.284	663	675
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	104.476	104	104
		2. G-indskud	709.027	720	718
		Konto 113 i alt	813.503	824	822
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.213.028	3.387	3.322
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.119.927	908	999
115	*	Almindelig vedligeholdelse	685.469	543	668
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	599.953	1.262	2.496
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	599.953	1.262	2.496
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	108.143	110	88

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	108.143	110	88
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	113.831	167	138
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	46.638	42	50
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	36.643	1	
		Konto 118 i alt	197.112	210	188
119	*	Diverse udgifter	69.012	255	60
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.071.520	1.916	1.915
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.546.000	1.546	1.746
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	110.000	110	88
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)		46	46
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.656.000	1.702	1.880
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.979.464	7.044	7.156
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	109.870	104	107
		2. Renter m.v.	64.151	70	68
		3. Administrationsbidrag	6.898	8	7
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	180.919	182	182
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	97.585	132	139
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	2.358	2	2
		Konto 126 i alt	99.943	134	141
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.	6.906	3	4
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	6.906	3	4
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	931		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	931		
		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			
		Konto 132 i alt			
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	280.862	316	323
139		UDGIFTER I ALT	7.260.326	7.360	7.479
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	360.148		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.620.474	7.360	7.479

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	5.919.600	5.920	5.920
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	131.935	96	96
		5. Institutioner	757.296	757	757
		6. Kældre m.v.	36.184	23	23
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	280.863	315	322
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.125.878	7.111	7.118
202	*	Renter	160.529	30	40
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	143.549	137	145
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	7.700		
		5. Indeksoverskud	1.300		
		6: Overført fra opsamlet resultat	82.000	82	176
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.520.956	7.360	7.479
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	99.518		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	99.518		
209		INDTÆGTER I ALT	7.620.474	7.360	7.479
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.620.474	7.360	7.479

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	1.639.692	1.640
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	138.000.000	
		2. Heraf grundværdi	29.946.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	1.639.692	1.640
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.121.616	3.007
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	3.426	6
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	4.764.734	4.653
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	26.529	4
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	959.727	967
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	191.402	220
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	8.892	14
		7. Forudbetalte udgifter	66.786	31
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.253.336	1.236
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.276	
		2. Bank- og depotbeholdning	4.202	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	8.685.702	7.853
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	9.945.516	9.089
310		AKTIVER I ALT	14.710.250	13.742

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.506.920	5.561
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	742.189	740
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	102.734	122
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.351.843	6.423
407	*	Opsamlet resultat	785.853	508
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.137.696	6.931
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	111.300	111
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	1.528.392	1.529
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	1.639.692	1.640
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.230.514	2.340
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	2.230.514	2.340
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	995.488	940
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	1.036	3
		Konto 414 i alt	996.524	943
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		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		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	4.866.730	4.923
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.082.036	1.146
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	590.848	673
422		Mellemregning med fraflyttere	5.414	4
423	*	Deposita og forudbetalt leje	26.976	26
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	550	39
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	550	39
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.705.824	1.888
430		PASSIVER I ALT	14.710.250	13.742

Eventualforpligtelser:

Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende
 boligtagers forbedringer udgør kr. 223.155. 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	12.972	13	13
105.2		Andel til Landsbyggefonden	25.944	26	26
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	38.916	39	39
		Nettokapitaludgifter i alt	38.916	39	39
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	321.263	377	367
		Fast vandafgift	4.970	5	5

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	326.233	382	372
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	269.719	301	275
		Anden renovation		2	5
		Konto 109 i alt	269.719	303	280
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	543.900	532	532
		1.4 Tillægsydelse, i alt	129.684	117	129
		Administrationsbidrag i alt	673.584	649	661
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	497.674	447	489
		Funktionærtilskud. telefon m.v.	1.339	4	9
		Trappevask. rengøringsartikler	599.194	446	485
		Snerydning	21.720	11	16
		Konto 114 i alt	1.119.927	908	999
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	252.952		
115.2		Bygning, klimaskærm	16.318		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	104.519	543	668
115.4		Bygning, fælles indvendig	109.261		
115.5		Bygning, tekniske installationer	183.526		
115.6		Materiel	18.893		
		Konto 115 i alt	685.469	543	668
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	11.658	201	1.203
116.2		Bygning, klimaskærm	46.562	308	143
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	241.053	463	779
116.4		Bygning, fælles indvendig	51.999	35	36
116.5		Bygning, tekniske installationer	248.681	255	335
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	599.953	1.262	2.496
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vaskemidler. Energiforbrug	110.228	135	113
		Reparationer. Forskellige udgifter	3.603	32	25
		Konto 118.1 i alt	113.831	167	138
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad. Beboerservice	46.053	42	43
		Hobbyrum. Beboerklubber	585		7
		Konto 118.2 i alt	46.638	42	50
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Porcelæn m.m.	36.643	1	
		Konto 118.3 i alt	36.643	1	
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	197.112	210	188
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	143.549	137	145
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	7.700		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	45.863	73	43
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	16.931	17	17
		Afdelingsmøder. Sammenkomster og fester m.m.	37.314	11	23
		Rådighedsbeløb. afdelingsbestyrelsen	12.620	33	19
		Forskellige udgifter	2.147	194	1
		Konto 119 i alt	69.012	255	60
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	128,3		
		Samlet henlæggelse i alt	1.546.000	1.546	1.746
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.546.000	1.546	1.746
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	9,13		
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			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 134 i alt					
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto. 1.83%	154.340	30	40
		Fraflytningsdebitorer	4.372		
		Andre renteindtægter	184		
		Egne midler i forbedringsarb.	1.633		
Konto 202 i alt			160.529	30	40
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 fordringer. Indgået tidligere afskrevne (2013-)	21.769		
		Korrektioner erhvervsleje. . .	58.880		
		. . . Regulering hensættelse tab v7fraflytning	18.869		
Konto 206 i alt			99.518		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	1.639.692	1.640
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	1.639.692	1.640
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	4.142.834	4.982
		+ Forbedringsarbejder i året	208.887	187
		- Tilskud i året	87.093	167
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.264.628	5.002
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.134.958	1.750
		Afdrag	95.346	107
		Afskrivning	-87.292	138
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.143.012	1.995
		Bogført værdi ultimo	3.121.616	3.007
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	5.599	8
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	184	
		- Afskrivning	2.357	2
		Saldo ultimo konto 303.3	3.426	6
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		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	26.529	4
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	26.529	4
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	959.727	967
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	959.727	967
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	191.402	220
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	191.402	220
		Heraf til inkasso	151.534	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	5.560.873	5.193
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	599.953	1.128
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.546.000	1.496
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.506.920	5.561
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	122.534	268
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	931	84
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	-18.869	-62
		Saldo ultimo	102.734	122
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	507.705	245
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	360.148	373
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	82.000	110
		Saldo ultimo	785.853	508
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	785.853	508
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	1.082.036	1.146
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.082.036	1.146
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	507.774	603
		Beboere	10.071	13
		Skyldige feriepenge	73.003	57
		Konto 421 i alt	590.848	673
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	26.976	26
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	26.976	26
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	550	39
Konto 425 i alt			550	39

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)	#REFERENCE!

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)	