

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0049		LBF-nr.: 089		Kommunenr.: 147
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:
Boligforeningen AAB		Afdeling 89		Frederiksberg Kommune
Svend Aukens Plads 9		Roskildevej 56A. kælderen		Rådhuset
2300 København S		2000 Frederiksberg		2000 Frederiksberg
Telefon: 33 76 01 00		Telefon:		Telefon: 31 19 21 21
Fax: 33 76 01 99		Fax:		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 m²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		5.038	68	1	68
1) Boligoplysninger, i alt		5.038	68	1	68
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	3.670	52		
	3	1.368	16		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		5.038	68		68

Matrikel nr. og tekst	"31C. 31Q m.fl. "
BBR-ejendomsnummer	253389

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	68	5.038		01-08-2004
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	68	5.038		
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		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.352

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)	4.120.751	4.019	4.102
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	327.940	361	361
107	*	Vandafgift	2.589	4	2
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	119.726	122	121
110		Forsikringer	65.334	65	67
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	127.026	146	137
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	25.872	71	59
		Konto 111 i alt	152.898	217	196
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	323.068	324	330
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	6.800	7	7
		Konto 112 i alt	329.868	331	337
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	998.355	1.100	1.084
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	363.990	454	420
115	*	Almindelig vedligeholdelse	294.290	283	332
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.928.685	2.769	1.335
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.928.685	2.769	1.335
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	58.125	85	77

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	58.125	85	77
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	20.989	20	24
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	10.678	16	9
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	41.533	26	37
		Konto 118 i alt	73.200	62	70
119	*	Diverse udgifter	34.402	86	49
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	765.882	885	871
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	750.000	750	763
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	85.000	85	77
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)		22	22
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	835.000	857	862
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.719.988	6.861	6.919
		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 lejerers 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.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	-589		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	-589		
		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)		10	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt		10	
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		10	
139		UDGIFTER I ALT	6.719.988	6.871	6.919
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	267.146		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.987.134	6.871	6.919

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			
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	6.810.324	6.810	6.810
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.810.324	6.810	6.810
202	*	Renter	151.180	41	45
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	21.341	11	24
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	3.700	9	1
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			39
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.986.545	6.871	6.919
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	589		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	589		
209		INDTÆGTER I ALT	6.987.134	6.871	6.919
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.987.134	6.871	6.919

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	95.214.929	95.215
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	201.000.000	
		2. Heraf grundværdi	20.393.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	95.214.929	95.215
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		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	95.214.929	95.215
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	10.453	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	135.845	123
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	8.323	4
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	42.216	38
		6. Andre debitorer	161.459	199
		7. Forudbetalte udgifter	3.678	3
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	361.974	367
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	5.098	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	7.915.608	8.995
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.282.680	9.362
310		AKTIVER I ALT	103.497.609	104.577

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.822.172	4.986
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	578.860	551
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	21.896	23
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.422.928	5.560
407	*	Opsamlet resultat	344.386	78
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.767.314	5.638
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		BRFkredit / 0028-483-065	56.671.931	60.020
		Landsbyggefonden. lån 1	6.829.620	6.830
Konto 408 i alt			63.501.551	66.850
409		Beboerindskud	1.914.113	1.913
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	32.148.161	28.800
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	97.563.825	97.563
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		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
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		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	97.563.825	97.563
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	168.548	179
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	918.702	1.112
422		Mellemregning med fraflyttere	6.443	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	10.526	3
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	62.251	84
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	62.251	84
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.166.470	1.378
430		PASSIVER I ALT	103.497.609	104.579
		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)	3.347.654	3.139	3.326
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	387.382	868	409
101.3		Administrationsbidrag	154.937	155	155
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten	-146.001	228	-127
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)	4.035.974	3.934	4.017
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag	84.777	85	85
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	84.777	85	85
		Nettokapitaludgifter i alt	4.120.751	4.019	4.102
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	2.589	4	2
		Konto 107 i alt	2.589	4	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	113.809	118	116
		Anden renovation	5.917	4	5
		Konto 109 i alt	119.726	122	121
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	251.600	257	257
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	71.468	67	73
		Administrationsbidrag i alt	323.068	324	330
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionæ rer	184.743	223	206
		Funktionærtilskud. telefon m.v.	584	2	1
		Trappevask. rengøringsartikler	157.278	215	193
		Snerydning	21.385	14	20
		Konto 114 i alt	363.990	454	420
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	17.517		
115.2		Bygning, klimaskærm	6.283		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	88.506	283	332
115.4		Bygning, fælles indvendig	19.146		
115.5		Bygning, tekniske installationer	152.304		
115.6		Materiel	10.534		
		Konto 115 i alt	294.290	283	332
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	38.773	90	580
116.2		Bygning, klimaskærm	361.673	634	167
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	103.790	165	204
116.4		Bygning, fælles indvendig	39.521	180	44
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.377.887	1.695	335
116.6		Materiel	7.041	5	5
		Konto 116 i alt	1.928.685	2.769	1.335
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Lønudgifter. Rengøring eksternt	16.325	9	7
		Reparationer. Forskellige udgifter	4.664	11	17
		Konto 118.1 i alt	20.989	20	24
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad. Beboerservice	10.678	16	9
		Konto 118.2 i alt	10.678	16	9
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring	37.495	21	33
		Forbrug m.m.	4.038	5	4
		Konto 118.3 i alt	41.533	26	37
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	73.200	62	70
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	21.341	11	24
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	3.700	9	1
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	48.159	42	45
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	8.722	9	9
		Afdelingsmøder. Sammenkomster og fester m.m.	8.927	16	15
		Rådighedsbeløb. afdelingsbestyrelsen	455	15	15
		Forskellige udgifter	16.298	46	10
		Konto 119 i alt	34.402	86	49
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	148,87		
		Samlet henlæggelse i alt	750.000	750	763
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	750.000	750	763
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	16,87		
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			
		Konto 134 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto. 1.83%	151.180	41	45
		Konto 202 i alt	151.180	41	45
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			
		Regulering hensættelse tab v/raflytning	589		
		Konto 206 i alt	589		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	95.214.929	95.215
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	95.214.929	95.215
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		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	10.453	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	10.453	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	106.995	98
		El		
		Vand	28.850	25
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	135.845	123
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	8.323	4
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	8.323	4
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	33.139	30
		El		
		Vand	9.077	1

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		7
		Konto 305.5 i alt	42.216	38
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	4.985.857	5.409
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.928.685	1.015
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	765.000	592
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.822.172	4.986
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	21.896	22
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	-589	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	-589	1
		Saldo ultimo	21.896	23
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		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	77.240	-229
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	267.146	107
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		200
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	344.386	78
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	344.386	78
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	130.868	131
		El		
		Vand	37.680	48
		Antenne		
		Konto 419 i alt	168.548	179
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	229.496	420
		Beboere	1.000	
		Skyldige feriepenge	27.002	31
		Afsætningskonti	661.204	661
		Konto 421 i alt	918.702	1.112
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	10.526	3
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	10.526	3
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	26.385	27
		El		
		Vand	32.949	57
		Antenne	2.917	
Konto 425 i alt			62.251	84

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)	Kurt Tage Kristensen. . Povl Erik Markussen. Anne-Grethe Ildved. . . .

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)	