

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	046	Kommunenr.:	151
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 46		Ballerup Kommune	
Svend Aukens Plads 9		Baltorpevej 54 A		Rådhuset	
2300 København S		2750 Ballerup		2750 Ballerup	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:	44 97 39 08	Telefon:	44 77 20 00
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 m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		37.988	527	1	527
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		37.988	527	1	527
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	2.448	72		
	2	8.788	144		
	3	19.463	231		
	4	7.288	80		
	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			117	1/5	23
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		37.988	644		550

Matrikel nr. og tekst	1n Ballerup By. Pederstrup
BBR-ejendomsnummer	4555

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	527	37.988		01-06-1964
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	527	37.988		
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	Ja		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

833

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)	2.441.219	2.479	2.448
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	2.226.945	2.444	2.444
107	*	Vandafgift	1.696.135	1.612	1.764
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	878.593	953	933
110		Forsikringer	592.330	623	629
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	471.656	365	447
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	180.119	170	177
		Konto 111 i alt	651.775	535	624
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.236.841	2.191	2.195
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	55.000	53	53
		Konto 112 i alt	2.291.841	2.244	2.248
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	2.421.735	2.459	2.452
		Konto 113 i alt	2.421.735	2.459	2.452
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	10.759.354	10.870	11.094
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.305.369	2.633	2.929
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.902.506	1.909	1.909
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	6.175.715	15.650	25.846
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	6.175.715	15.650	25.846
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	499.364	758	624

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	499.364	758	624
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	366.289	304	339
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	184.070	135	100
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	550.359	439	439
119	*	Diverse udgifter	307.694	748	518
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	5.065.928	5.729	5.795
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	8.665.000	8.665	6.679
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	758.000	758	624
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	135.387	170	170
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	9.558.387	9.593	7.473
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	27.824.888	28.671	26.810
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	4.616.491	4.539	5.437
		2. Renter m.v.	426.372	444	411
		3. Administrationsbidrag	52.314	53	48
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			-22
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	5.095.177	5.036	5.918
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	672.318	1.079	811
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	1.279		1
		Konto 126 i alt	673.597	1.079	812
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.	3.404		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	3.404		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	272.753		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	255.287		
		3. Dækket af dispositionsfonden	17.466		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	159		
		Konto 131 i alt	159		
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)	600		
		Konto 133 i alt	600		
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	166.500		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse	8.528		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	8.528		
		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	5.936.033	6.115	6.730
139		UDGIFTER I ALT	33.760.921	34.786	33.540
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.429.577		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	35.190.498	34.786	33.540

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	31.654.488	31.654	31.654
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	60.570	44	44
		7. Garager/Carporte	184.290	152	152
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.112.023	1.040	1.138
		9. - Merleje	46.931		
		Lejeindtægter i alt	32.964.440	32.890	32.988
202	*	Renter	342.561	2	67
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	350.939	403	485
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.480.398	1.491	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	35.138.338	34.786	33.540
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	52.160		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	52.160		
209		INDTÆGTER I ALT	35.190.498	34.786	33.540
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	35.190.498	34.786	33.540

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	48.818.708	48.819
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	226.000.000	
		2. Heraf grundværdi	77.083.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	48.818.708	48.819
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	38.709.818	25.368
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	33.455	27
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	87.561.981	74.214
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	58.902	102
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.053.045	3.572
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	922.578	1.020
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	9.119	11
		6. Andre debitorer	137.246	221
		7. Forudbetalte udgifter	218.615	406
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.399.505	5.332
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	3.261	4
		2. Bank- og depotbeholdning	24.739	54

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	7.982.621	15.899
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	12.410.126	21.289
310		AKTIVER I ALT	99.972.107	95.503

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	17.898.521	15.409
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	933.254	675
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	530.529	650
406	*	Andre henlæggelser		3.900
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	19.362.304	20.634
407	*	Opsamlet resultat	1.429.576	1.481
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	20.791.880	22.115
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark A/S	4.931.007	5.759
Konto 408 i alt			4.931.007	5.759
409		Beboerindskud	1.815.200	1.816
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	776.426	776
411		Afskrivningskonto for ejendommen	41.296.076	40.467
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	48.818.709	48.818
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	17.461.926	16.915
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	17.461.926	16.915
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.151.310	1.957
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	31.200	31
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	2.549	4
		Konto 414 i alt	2.185.059	1.992
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	68.465.694	67.725
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.652.230	3.161
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	7.866.191	2.205
422		Mellemregning med fraflyttere	33.332	11
423	*	Deposita og forudbetalt leje	162.780	286
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	10.714.533	5.663
430		PASSIVER I ALT	99.972.107	95.503
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 557.550. 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)	828.227	742	816
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	112.967	247	130
101.3		Administrationsbidrag	17.032	21	19
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)	958.226	1.010	965
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	494.331	490	494
105.2		Andel til Landsbyggefonden	988.662	979	989
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.482.993	1.469	1.483
		Nettokapitaludgifter i alt	2.441.219	2.479	2.448
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	1.696.135	1.612	1.764
		Konto 107 i alt	1.696.135	1.612	1.764

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	812.493	887	887
		Genbrugspladsafgift	944		1
		Anden renovation	65.156	66	45
		Konto 109 i alt	878.593	953	933
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	2.035.000	1.989	1.989
		1.4 Tillægsydelse, i alt	201.841	202	206
		Administrationsbidrag i alt	2.236.841	2.191	2.195
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	1.769.578	1.768	2.177
		Funktionærtilskud. telefon m.v.	6.789	10	10
		Trappevask. rengøringsartikler	475.337	762	652
		Snerydning	53.665	93	90
		Konto 114 i alt	2.305.369	2.633	2.929
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	93.263		
115.2		Bygning, klimaskærm	279.669		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	612.257	1.909	1.909
115.4		Bygning, fælles indvendig	413.253		
115.5		Bygning, tekniske installationer	431.193		
115.6		Materiel	72.871		
		Konto 115 i alt	1.902.506	1.909	1.909
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.008.697	3.685	505
116.2		Bygning, klimaskærm	464.170	6.683	21.751
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.331.408	2.044	1.868
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.177.519	330	317
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.603.717	2.320	1.276
116.6		Materiel	590.204	588	129
		Konto 116 i alt	6.175.715	15.650	25.846
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			
		Lønudgifter. Rengøring eksternt	81.612	2	11
		Vaskemidler. Energiforbrug	247.271	268	291
		Reparationer. Forskellige udgifter	37.406	34	37
		Konto 118.1 i alt	366.289	304	339
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad. Beboerservice	134.070	83	53
		Hobbyrum. Beboerklubber	50.000	52	47
		Konto 118.2 i alt	184.070	135	100
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	550.359	439	439
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	350.939	403	485
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	199.420	36	-46
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	67.596	67	69
		Varmecentral	-43.496	192	167
		Afdelingsmøder. Sammenkomster og fester m.m.	21.599	13	28
		Rådighedsbeløb. afdelingsbestyrelsen	37.957	51	52
		Forskellige udgifter	224.038	425	202
		Konto 119 i alt	307.694	748	518
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	228,1		
		Samlet henlæggelse i alt	8.665.000	8.665	6.679
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	8.665.000	8.665	6.679
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	19,95		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner. tidl. år Varmecentral. . .	166.500		
		Konto 134 i alt	166.500		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto. 1.83%	316.444	2	67
		Bank og giro	33		
		Fraflytningsdebitorer	16.024		
		Egne midler i forbedringsarb.	10.060		
		Konto 202 i alt	342.561	2	67
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner tidligere år. el. Korrektioner tidligere år. vand. .	39.704		
		. . Indgået. fraflytter. Indgået tidligere afskrevne (2013-)	12.456		
		Konto 206 i alt	52.160		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	48.818.708	50.274
		+ tilgang i året		-1.455
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	48.818.708	48.819
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	31.085.322	29.400
		+ Forbedringsarbejder i året	21.915.255	1.689
		- Tilskud i året	7.800.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	45.200.577	31.089
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	5.717.215	4.280
		Afdrag	716.492	631
		Afskrivning	57.052	810
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.490.759	5.721
		Bogført værdi ultimo	38.709.818	25.368
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	26.236	18
		+ Godtgørelser i året	8.498	9

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	950	1
		- Afskrivning	2.229	1
		Saldo ultimo konto 303.3	33.455	27
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	58.902	102
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	58.902	102
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.053.045	3.572
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	3.053.045	3.572
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	922.578	1.020
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	922.578	1.020
		Heraf til inkasso	218.953	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	9.119	11
		Konto 305.5 i alt	9.119	11
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	15.409.236	12.377
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	6.175.715	3.211
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	8.665.000	6.243
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	17.898.521	15.409
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	650.429	822
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	255.287	373
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	135.387	201
		Saldo ultimo	530.529	650
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo		3.900
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		3.900
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	1.480.397	1.491
		- Årets underskud (konto 210)		10
		+ Årets overskud (konto 140)	1.429.577	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.480.398	
		Saldo ultimo	1.429.576	1.481
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.429.576	1.481
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	2.652.230	3.161
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.652.230	3.161
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	7.627.376	2.008
		Skyldige feriepenge	219.315	183
		Afsætningskonti	19.500	14
		Konto 421 i alt	7.866.191	2.205
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	162.625	286
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	155	
		Forudbetalinger i alt	162.780	286
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

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)	Jette Kragh. Lissi Annette Larsen. Kurt Vilhelm Haastrup. Brian Vig Olesen. Hanne Hillersdal. Hanne Hillersdal. .

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)	