

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	068	Kommunenr.:	101
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 68		Københavns Kommune	
Svend Aukens Plads 9		Burmeistergade 4. st.th		Njalsgade 13	
2300 København S		1429 København K		2300 København S	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:	32 96 92 02	Telefon:	33 66
Fax:	33 76 01 99	Fax:	32 96 92 02	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		8.600	84	1	84
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.600	84	1	84
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	365	6		
	3	450	5		
	4	6.993	67		
	5	793	6		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		624	9	1 pr. påbeg. 60 m ²	11
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		9.224	93		95

Matrikel nr. og tekst	473.477.478.480.481 af Christianshavn kv
BBR-ejendomsnummer	80935

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	84	8.600		01-04-1901
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	84	8.600		
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:

770

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

61

Forhøjelse pr. m² i %:

8

Forhøjelse i alt på årsbasis:

495.000

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)	1.262.225	1.280	1.260
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	457.208	489	489
107	*	Vandafgift	2.131	30	26
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	197.718	213	200
110		Forsikringer	132.956	132	145
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	120.412	124	128
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	53.085	46	55
		Konto 111 i alt	173.497	170	183
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	381.488	389	391
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	9.500	9	10
		Konto 112 i alt	390.988	398	401
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	1.354.498	1.432	1.444
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	651.715	717	672
115	*	Almindelig vedligeholdelse	526.105	399	260
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.530.161	5.754	4.947
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.530.161	5.754	4.947
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	153.642	82	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	153.642	82	88
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	106.506	69	78
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	392.250	390	413
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		1	
		Konto 118 i alt	498.756	460	491
119	*	Diverse udgifter	31.595	79	51
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.708.171	1.655	1.474
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	656.000	656	1.036
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	82.000	82	88
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	3.606		
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	7.611	30	31
124	*	Andre henlæggelser	1.487.127	1.487	1.506
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.236.344	2.255	2.661
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.561.238	6.622	6.839
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	385.894	295	477
		2. Renter m.v.	128.015	100	212
		3. Administrationsbidrag	20.684	14	32
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	534.593	409	721
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	84.825	34	99
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	1.237	2	1
		Konto 126 i alt	86.062	36	100
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.		-1	
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.		-1	
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	7.611		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	7.611		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	249		1
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	249		1
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	620.904	445	822
139		UDGIFTER I ALT	7.182.142	7.067	7.661
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.035.308		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.217.450	7.067	7.661

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	6.892.018	6.200	6.788
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	553.653	532	551
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	12.300	13	13
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	47.552	30	37
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.505.523	6.775	7.389
202	*	Renter	151.435	18	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	36.526	46	47
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	2.200	7	4
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	221.000	221	221
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.916.684	7.067	7.661
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	261.456		
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	39.310		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	300.766		
209		INDTÆGTER I ALT	8.217.450	7.067	7.661
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.217.450	7.067	7.661

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	22.556.184	22.556
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	85.700.000	
		2. Heraf grundværdi	16.021.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	22.556.184	22.556
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	13.138.313	12.621
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	15.041	16
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	35.709.538	35.193
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	5.658	60
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	848.063	831
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	98.621	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		3
		6. Andre debitorer	2.815.875	440
		7. Forudbetalte udgifter	3.806	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.772.023	1.334
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	311	5
		2. Bank- og depotbeholdning	20.048	32

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	7.389.478	1.360
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	11.181.860	2.731
310		AKTIVER I ALT	46.891.398	37.924

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.269.711	5.730
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	118.319	190
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	58.324	55
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	30.590	31
406	*	Andre henlæggelser	2.595.115	1.511
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.072.059	7.517
407	*	Opsamlet resultat	1.875.611	1.061
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.947.670	8.578
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	5.703.744	6.550
		Nykredit	1.523.723	1.889
Konto 408 i alt			7.227.467	8.439
409		Beboerindskud	491.099	491
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	14.837.619	13.626
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	22.556.185	22.556
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	11.200.791	4.309
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	11.200.791	4.309
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	515.876	438
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	515.876	438
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	34.272.852	27.303
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	579.221	594
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	3.058.787	1.404
422		Mellemregning med fraflyttere	27.619	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	5.249	45
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	3.670.876	2.043
430		PASSIVER I ALT	46.891.398	37.924
		Eventualforpligtelser:		

Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende
 boligtagers forbedringer udgør kr. 99.377. 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)	1.211.440	1.135	1.183
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	159.171	256	187
101.3		Administrationsbidrag	39.615	41	40
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten	148.001	152	150
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)	1.262.225	1.280	1.260
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)		-3	-1
101.3		Administrationsbidrag		3	1
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)			
		Nettokapitaludgifter i alt	1.262.225	1.280	1.260
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	2.131	30	26
		Konto 107 i alt	2.131	30	26

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	196.083	213	200
		Genbrugspladsafgift	1.635		
		Konto 109 i alt	197.718	213	200
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	351.500	358	359
		1.4 Tillægsydelse, i alt	29.988	31	32
		Administrationsbidrag i alt	381.488	389	391
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	85.646	168	165
		Funktionærtilskud. telefon m.v.		5	1
		Trappevask. rengøringsartikler	566.069	544	506
		Konto 114 i alt	651.715	717	672
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	24.036		
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	100.475	399	260
115.4		Bygning, fælles indvendig	65.568		
115.5		Bygning, tekniske installationer	320.074		
115.6		Materiel	15.952		
		Konto 115 i alt	526.105	399	260
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn		70	48
116.2		Bygning, klimaskærm		2.170	2.286
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	536.945	1.137	1.284
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.876.645	1.936	958
116.5		Bygning, tekniske installationer	116.571	441	371
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	2.530.161	5.754	4.947
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vaskemidler. Energiforbrug	80.389	55	70

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Reparationer. Forskellige udgifter	26.117	14	8
		Konto 118.1 i alt	106.506	69	78
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad. Beboerservice	16.876	26	23
		Gårdlaug mv.	375.374	364	390
		Konto 118.2 i alt	392.250	390	413
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Porcelæn m.m.		1	
		Konto 118.3 i alt		1	
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	498.756	460	491
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	36.526	46	47
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	2.200	7	4
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	460.030	407	440
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	10.774	11	11
		Afdelingsmøder. Sammenkomster og fester m.m.	376	1	11
		Rådighedsbeløb. afdelingsbestyrelsen	10.381	31	26
		Forskellige udgifter	10.064	36	3
		Konto 119 i alt	31.595	79	51
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	71,12		
		Samlet henlæggelse i alt	656.000	656	1.036
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	656.000	656	1.036

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	8,89		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser. driftsstøttelån	1.487.127	1.487	1.506
		Konto 124 i alt	1.487.127	1.487	1.506
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%	50.098	18	
		Andre renteindtægter	502		
		Egne midler i forbedringsarb.	100.835		
		Konto 202 i alt	151.435	18	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.	261.456		
		Konto 204 i alt	261.456		
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		. . Deposita. opgørelse. tidl. år.	3.841		
		. . .	35.423		
		. . Indgået tidligere afskrevne (2014->).	46		
		Konto 206 i alt	39.310		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	22.556.184	22.556
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	22.556.184	22.556
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	18.916.318	11.589
		+ Forbedringsarbejder i året	2.163.596	7.327
		- Tilskud i året	1.176.267	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	19.903.647	18.916
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	6.295.274	5.899
		Afdrag	385.894	306
		Afskrivning	84.166	90
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.765.334	6.295
		Bogført værdi ultimo	13.138.313	12.621
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	15.776	16
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	502	1
		- Afskrivning	1.237	1
		Saldo ultimo konto 303.3	15.041	16
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	5.658	60
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	5.658	60
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	537.946	521
		El		
		Vand	310.117	310
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	848.063	831
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	98.621	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	98.621	
		Heraf til inkasso	56.862	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		3

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		3
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	5.730.040	6.027
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.530.161	1.297
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.069.832	1.000
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.269.711	5.730
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	30.590	38
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	7.611	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	7.611	-7
		Saldo ultimo	30.590	31
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	1.511.346	416
		- Forbrugt i året	413.833	767
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	1.497.602	1.862
		Saldo ultimo	2.595.115	1.511
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	1.061.303	396
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.035.308	734
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	221.000	69
		Saldo ultimo	1.875.611	1.061
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.875.611	1.061
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	393.693	410
		El		
		Vand	185.528	184
		Antenne		
		Konto 419 i alt	579.221	594
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	2.584.918	1.192
		Beboere	152.800	153
		Skyldige feriepenge	4.640	17
		Afsætningskonti	316.429	42
		Konto 421 i alt	3.058.787	1.404
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	5.249	45
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	5.249	45
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		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)	Erik Rasmussen. Rasmus Øjvind Nielsen. Katrine Liv Berge. Pernille Alrik. Irena Li Mejnø. Søren Anucha Nygaard. Lars Nygaard Jensen.

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)	