

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	057	Kommunenr.:	270
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 57		Gribskov Kommune	
Svend Aukens Plads 9		Toftenvangen 141		Rådhusvej 3	
2300 København S		3200 Helsingør		3200 Helsingør	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:	48796545	Telefon:	48 72 72 48
Fax:	33 76 01 99	Fax:		Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
aab@aab.dk		Hjemmeside:			
Hjemmeside:		CVR-nr.:			
www.aab.dk		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		
CVR-nr.:	31428815				

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		12.137	155	1	155
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		12.137	155	1	155
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		12.137	155		155

Matrikel nr. og tekst	10B og 10 GM Helsing by	
BBR-ejendomsnummer	28562	24858

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				01-01-1980
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	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:

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

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)	2.707.501	2.253	2.754
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.026.049	1.031	1.098
107	*	Vandafgift	1.074.168	1.264	1.087
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	379.899	438	396
110		Forsikringer	245.496	248	284
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	152.311	205	157
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	25.238	38	37
		Konto 111 i alt	177.549	243	194
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	641.855	645	648
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	15.500	16	16
		Konto 112 i alt	657.355	661	664
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	3.560.516	3.885	3.723
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	766.945	786	838
115	*	Almindelig vedligeholdelse	222.401	749	523
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.323.548	1.858	2.572
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.323.548	1.858	2.572
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	134.739	163	145

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	134.739	163	145
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	78.327	109	83
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	211	20	26
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	14.844	2	2
		Konto 118 i alt	93.382	131	111
119	*	Diverse udgifter	49.664	70	64
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.132.392	1.736	1.536
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.925.000	1.925	2.375
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	163.000	163	145
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	34.940	50	50
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.122.940	2.138	2.570
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.523.349	10.012	10.583
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	714.305	455	499
		2. Renter m.v.	432.105	616	442
		3. Administrationsbidrag	31.945	24	29
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.178.355	1.095	970
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	10.044	196	
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	1.101	2	2
		Konto 126 i alt	11.145	198	2
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	752.145	740	745
		2. Renter m.v.	482.318	513	497

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	39.203	41	41
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	270.932	304	287
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.002.734	990	996
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	5.088	4	10
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	5.088	4	10
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	113.420		280
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	49.910		50
		3. Dækket af dispositionsfonden	63.510		230
		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	65.000	65	326
		Konto 132 i alt	65.000	65	326
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	87.000	87	266
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	87.000	87	266
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse	339		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	339		
		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	2.344.234	2.435	2.560
139		UDGIFTER I ALT	11.867.583	12.447	13.143
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	577.218		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.444.801	12.447	13.143

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	11.658.864	11.659	12.242
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	35.000	41	41
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	479.443	581	435
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	12.173.307	12.281	12.718
202	*	Renter	40.966	2	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	112.149	144	143
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	21.750	20	16
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	12.348.172	12.447	12.877
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			266
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	96.629		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	96.629		266
209		INDTÆGTER I ALT	12.444.801	12.447	13.143
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	12.444.801	12.447	13.143

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	82.178.804	82.179
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	119.000.000	
		2. Heraf grundværdi	46.116.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	16.390.343	16.390
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	98.569.147	98.569
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	12.270.236	12.506
	*	2. Bygningsrenovering m.v	14.822.081	15.395
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		17
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	310.000	310
	*	5. Andre driftsstøttelån	2.308.370	2.374
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	128.279.834	129.171
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	81.350	42
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	536.582	465
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	496.137	432
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.561	
		6. Andre debitorer	57.949	71
		7. Forudbetalte udgifter	6.890	89
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.180.469	1.099
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	567	
		2. Bank- og depotbeholdning	22.955	18

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.102.610	3.815
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.306.601	4.932
310		AKTIVER I ALT	134.586.435	134.103

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.890.493	4.271
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	724.910	697
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	42.616	44
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	266.140	281
406	*	Andre henlæggelser	495.000	495
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.419.159	5.788
407	*	Opsamlet resultat	-1.287.132	-1.951
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.132.027	3.837
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	10.339.482	11.001
		Landsbyggefonden, lån 1	15.421.126	15.421
Konto 408 i alt			25.760.608	26.422
409		Beboerindskud	1.629.574	1.636
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	71.172.415	70.511
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	98.562.597	98.569
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	11.851.941	12.048
		2. Bygningsrenovering m.v.	14.822.081	15.395
		Konto 413 i alt	26.674.022	27.443
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	639.095	609
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	639.095	609
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	2.308.369	2.373
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	310.000	310
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	2.618.369	2.683
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	128.494.083	129.304
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	542.471	554
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	369.753	331
422		Mellemregning med fraflyttere	19.622	1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	931	67
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	27.548	9
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	27.548	9
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	960.325	962
430		PASSIVER I ALT	134.586.435	134.103
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 103.825. 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)	661.774	595	603
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	28.538	153	145
101.3		Administrationsbidrag	51.459	51	51
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)	741.771	799	799
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.965.730	1.454	1.955
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.965.730	1.454	1.955
		Nettokapitaludgifter i alt	2.707.501	2.253	2.754
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	1.074.168	1.264	1.087
		Konto 107 i alt	1.074.168	1.264	1.087

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	314.638	350	321
		Genbrugspladsafgift	560		1
		Anden renovation	64.701	88	74
		Konto 109 i alt	379.899	438	396
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	581.250	585	586
		1.4 Tillægsydelse, i alt	60.605	60	62
		Administrationsbidrag i alt	641.855	645	648
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	684.621	696	750
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	25.149	25	33
		Trappevask, rengøringsartikler	16.793	30	26
		Snerydning	40.382	35	29
		Konto 114 i alt	766.945	786	838
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	73.976		
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	50.965	749	523
115.4		Bygning, fælles indvendig	6.595		
115.5		Bygning, tekniske installationer	44.123		
115.6		Materiel	46.742		
		Konto 115 i alt	222.401	749	523
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	68.606	152	274
116.2		Bygning, klimaskærm	394.954	711	1.282
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	553.499	528	491
116.4		Bygning, fælles indvendig	8.516	14	3
116.5		Bygning, tekniske installationer	272.173	427	486
116.6		Materiel	25.800	26	36
		Konto 116 i alt	1.323.548	1.858	2.572
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	28.800	45	45
		Vaskemidler, Energiforbrug	25.850	34	26
		Reparationer, Forskellige udgifter	23.677	30	12
		Konto 118.1 i alt	78.327	109	83
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad, Beboerservice	211	20	16
		Hobbyrum, Beboerklubber			10
		Konto 118.2 i alt	211	20	26
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring	14.400	1	1
		Porcelæn m.m.	444	1	1
		Konto 118.3 i alt	14.844	2	2
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	93.382	131	111
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	112.149	144	143
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	21.750	20	16
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-40.517	-33	-48
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	20.237	20	21
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	892	5	5
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	21.077	39	30
		Forskellige udgifter	7.458	6	8
		Konto 119 i alt	49.664	70	64
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	159		
		Samlet henlæggelse i alt	1.925.000	1.925	2.375
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.925.000	1.925	2.375
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
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	65.000	65	326
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andre driftsstøttelån i alt	65.000	65	326
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 0,66%	30.261	2	
		Fraflytningsdebitorer	6.184		
		Andre renteindtægter	365		
		Egne midler i forbedringsarb.	4.156		
		Konto 202 i alt	40.966	2	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			266
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			266
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		, , Erstatning forsikringsskade,	18.724		
		, , ,	64.813		
		, , Indgået tidligere afskrevne fordringer,	13.092		
		Konto 206 i alt	96.629		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	82.178.804	82.179
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	82.178.804	82.179
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	17.990.183	17.528
		+ Forbedringsarbejder i året	487.268	463
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	18.477.451	17.991
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	5.484.322	5.023
		Afdrag	714.305	836
		Afskrivning	8.588	-374
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.207.215	5.485
		Bogført værdi ultimo	12.270.236	12.506
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	21.819.558	21.820
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	21.819.558	21.820
		Indeksregulering primo	5.858.100	5.777
		+ indeksregulering i året	179.019	81
		Indeksregulering ultimo	6.037.119	5.858
		Afdrag og afskrivning primo	12.282.450	11.537
		Afdrag	752.146	746
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	13.034.596	12.283
		Bogført værdi ultimo	14.822.081	15.395
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	17.178	18
		+ Godtgørelser i året	-16.443	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	365	1
		- Afskrivning	1.100	2
		Saldo ultimo konto 303.3		17
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		
		særstøttelån	310.000	310
		Konto 304.4 i alt ultimo	310.000	310
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	2.308.370	2.374
		Konto 304.5 i alt ultimo	2.308.370	2.374
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	81.350	42
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	81.350	42
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	536.582	465
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	536.582	465
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	496.137	432
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	496.137	432
		Heraf til inkasso	141.900	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.561	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	1.561	
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	4.271.042	4.277
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.323.549	1.849
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.943.000	1.843
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.890.493	4.271
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	281.110	366
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	49.910	150
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	34.940	65
		Saldo ultimo	266.140	281
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	495.000	495
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	495.000	495
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-1.951.350	-427
		- Årets underskud (konto 210)		1.865
		+ Årets overskud (konto 140)	577.218	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	87.000	341
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-1.287.132	-1.951
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-1.287.132	-1.951
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	542.471	554
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	542.471	554
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	287.978	196
		Beboere	-5.050	-5
		Skyldige feriepenge	86.825	75
		Afsætningskonti		65
		Konto 421 i alt	369.753	331
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	431	67
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	500	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	931	67
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	27.548	9
		Konto 425 i alt	27.548	9

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 01-04-2019
Underskrift (sign) Christian Høgsbro, Helle Friis Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 01-04-2019
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 01-04-2019
Underskrift/-er (sign) Poul Erik Pedersen, Holger Petersen Kristensen, Otto Strate, Erling Jørgensen, Susanne Olsen, , ,

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 08-05-2019
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)