

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0049	LBF-nr.: 047	Kommunenr.: 151
Navn - adresse: 0 0 2300 København S	Navn - adresse: Afdeling 47 Lundebjerggårdsvej 206 2740 Skovlunde	Navn - adresse: Ballerup Kommune 0 2750 Ballerup
Telefon: 33 76 01 00	Telefon: #REFERENCE!	Telefon: 44 77 20 00
Fax: 33 76 01 99	Fax: #REFERENCE!	Fax:
E-postadresse: aab@aab.dk	E-postadresse:	E-postadresse:
Hjemmeside: www.aab.dk	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 31428815	CVR-nr.: Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		24.518	300	1	300
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		24.518	300	1	300
- 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			40	1/5	8
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		24.518	340		308

Matrikel nr. og tekst	11E og 11AD Skovlunde by, Skovlunde
BBR-ejendomsnummer	44123

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				01-12-1964
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	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:

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

3

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)	1.756.254	1.841	1.779
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.865.162	2.021	1.996
107	*	Vandafgift	1.049.520	910	976
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	515.680	576	528
110		Forsikringer	394.087	350	463
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	325.503	310	105
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	107.757	104	110
		Konto 111 i alt	433.260	414	215
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.221.300	1.298	1.334
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	30.800	33	33
		Konto 112 i alt	1.252.100	1.331	1.367
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	1.571.604	1.583	1.572
		Konto 113 i alt	1.571.604	1.583	1.572
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	7.081.413	7.185	7.117
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.068.617	2.065	2.076
115	*	Almindelig vedligeholdelse	216.955	254	260
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.891.983	4.079	3.366
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.891.983	4.079	3.366
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	328.022	221	208

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	328.022	221	208
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	199.147	208	209
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	19.866	49	62
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	219.013	257	271
119	*	Diverse udgifter	111.851	130	115
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.616.436	2.706	2.722
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.482.000	3.482	4.164
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	221.000	221	208
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	98.624	105	108
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.801.624	3.808	4.480
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	15.255.727	15.540	16.098
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.382.309	1.239	1.209
		2. Renter m.v.	741.021	903	747
		3. Administrationsbidrag	101.332	33	101
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.224.662	2.175	2.057
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	579.698	579	556
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	2.301		2
		Konto 126 i alt	581.999	579	558
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.	2.721		20
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	2.721		20
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	190.455		102
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	107.548		102
		3. Dækket af dispositionsfonden	82.907		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	139.374		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse	3.292		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	3.292		
		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	2.946.035	2.754	2.615
139		UDGIFTER I ALT	18.201.762	18.294	18.713
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	251.423		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	18.453.185	18.294	18.713

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	16.005.600	16.006	16.006
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	41.223	38	38
		7. Garager/Carporte	83.696	83	83
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.553.980	1.462	1.479
		9. - Merleje	27.157	27	27
		Lejeindtægter i alt	17.657.342	17.562	17.579
202	*	Renter	127.660	67	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	665.000	665	1.134
		ORDINÆRE INDTÆGTER	18.450.002	18.294	18.713
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	3.182		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	3.182		
209		INDTÆGTER I ALT	18.453.184	18.294	18.713
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	18.453.184	18.294	18.713

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	36.295.399	36.295
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	146.000.000	
		2. Heraf grundværdi	64.560.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	36.295.399	36.295
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	34.056.100	36.027
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	2.445	4
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	70.353.944	72.326
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	2.938	31
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.794.485	1.966
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	219.991	342
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		14
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	127.968	287
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.145.382	2.640
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.781	1
		2. Bank- og depotbeholdning	9.550	38

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	15.880.892	15.136
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	18.037.605	17.815
310		AKTIVER I ALT	88.391.549	90.141

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	10.640.399	10.050
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.168.639	1.276
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	114.424	123
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	11.923.462	11.449
407	*	Opsamlet resultat	1.951.976	2.366
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	13.875.438	13.815
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark A/S	4.408.819	4.967
		Nykredit A/S		1
Konto 408 i alt			4.408.819	4.968
409		Beboerindskud	1.179.000	1.179
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	460.232	460
411		Afskrivningskonto for ejendommen	29.977.348	29.418
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	36.025.399	36.025
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	33.027.759	33.908
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	33.027.759	33.908
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.166.245	1.009
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	8.400	8
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.174.645	1.017
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	70.227.803	70.950
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.815.905	2.064
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.385.711	2.957
422		Mellemregning med fraflyttere	19.615	272
423	*	Deposita og forudbetalt leje	57.242	83
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	9.834	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	9.834	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	4.288.307	5.376
430		PASSIVER I ALT	88.391.548	90.141
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 194.834. 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)	558.103	408	555
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	55.737	270	62
101.3		Administrationsbidrag	14.752	17	16
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	18.602		
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)	609.990	695	633
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	382.089	382	382
105.2		Andel til Landsbyggefonden	764.175	764	764
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.146.264	1.146	1.146
		Nettokapitaludgifter i alt	1.756.254	1.841	1.779
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	1.049.520	910	976
		Konto 107 i alt	1.049.520	910	976

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	461.004	495	470
		Genbrugspladsafgift	755	1	
		Anden renovation	53.921	80	58
		Konto 109 i alt	515.680	576	528
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	1.155.000	1.230	1.263
		1.4 Tillægsydelse, i alt	66.300	68	71
		Administrationsbidrag i alt	1.221.300	1.298	1.334
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	1.621.263	1.621	1.635
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	5.783	9	1
		Trappevask, rengøringsartikler	403.931	391	399
		Snerydning	37.640	44	41
		Konto 114 i alt	2.068.617	2.065	2.076
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	17.598		
115.2		Bygning, klimaskærm	500		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	136.142	254	260
115.4		Bygning, fælles indvendig	36.035		
115.5		Bygning, tekniske installationer	13.989		
115.6		Materiel	12.691		
		Konto 115 i alt	216.955	254	260
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.215.416	1.539	680
116.2		Bygning, klimaskærm	214.093	396	422
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	701.760	737	659
116.4		Bygning, fælles indvendig	122.199	219	163
116.5		Bygning, tekniske installationer	556.628	1.068	1.320
116.6		Materiel	81.887	120	122
		Konto 116 i alt	2.891.983	4.079	3.366
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	18.531	18	19
		Vaskemidler, Energiforbrug	170.739	186	186
		Reparationer, Forskellige udgifter	9.877	4	4
		Konto 118.1 i alt	199.147	208	209
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad, Beboerservice	4.985	2	36
		Hobbyrum, Beboerklubber	14.881	47	26
		Konto 118.2 i alt	19.866	49	62
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	219.013	257	271
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	219.013	257	271
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	39.166	39	40
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	29.027	42	31
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	32.765	39	38
		Forskellige udgifter	10.893	10	6
		Konto 119 i alt	111.851	130	115
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	142		
		Samlet henlæggelse i alt	3.482.000	3.482	4.164
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.482.000	3.482	4.164
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	9,01		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Korrektioner, EI 2017, , ,	112.218		
		, , ,	27.156		
		Konto 134 i alt	139.374		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 0,66%	109.737	67	
		Andre renteindtægter	118		
		Egne midler i forbedringsarb.	17.805		
		Konto 202 i alt	127.660	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			
		, , Indgået tidligere afskrevne fordringer, Indgået tidligere afskrevne (2013-)	3.182		
		Konto 206 i alt	3.182		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	36.295.399	36.295
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	36.295.399	36.295
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	44.463.191	43.302
		+ Forbedringsarbejder i året	687.867	1.436
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	45.151.058	44.738
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	8.435.972	7.445
		Afdrag	1.365.266	1.338
		Afskrivning	1.293.720	-72
		Afdrag og afskrivning ultimo	11.094.958	8.711
		Bogført værdi ultimo	34.056.100	36.027
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	4.611	
		+ Godtgørelser i året	3.309	6

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	118	
		- Afskrivning	5.593	2
		Saldo ultimo konto 303.3	2.445	4
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	2.938	31
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	2.938	31
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.794.485	1.966
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.794.485	1.966
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	219.991	342
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	219.991	342
		Heraf til inkasso	67.352	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		14
		Konto 305.5 i alt		14
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	10.050.382	8.803
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.891.983	2.235
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.482.000	3.482
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	10.640.399	10.050
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	123.348	126
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	107.548	108
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	98.624	105
		Saldo ultimo	114.424	123
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	2.365.553	1.932
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	251.423	834
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	665.000	400
		Saldo ultimo	1.951.976	2.366
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.951.976	2.366
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.815.905	2.064
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.815.905	2.064
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	905.541	1.719
		Skyldige feriepenge	237.872	226
		Afsætningskonti	1.242.298	1.012
		Konto 421 i alt	2.385.711	2.957
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	57.242	83
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	57.242	83
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	9.834	
		Konto 425 i alt	9.834	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 18-03-2019
Underskrift (sign) Christian Høgsbro, Helle Friis Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 18-03-2019
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 18-03-2019
Underskrift/-er (sign) Jørn Nielsen, Helge Abel, Jannie Trebbien Rohrberg, Ole Christensen, Per Stripp, , ,

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

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 18-03-2019
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)