

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	001	Kommunenr.:	147
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 1		Frederiksberg Kommune	
Svend Aukens Plads 9		Nylandsvej 57. st. th		Smallegade 1	
2300 København S		2000 Frederiksberg		2000 Frederiksberg	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:	41434393	Telefon:	31 19 21 21
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		3.949	51	1	51
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		3.949	51	1	51
- 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		246	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	5
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		4.195	53		56

Matrikel nr. og tekst	10 ga og 10 gb Frederiksberg
BBR-ejendomsnummer	90013

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				01-10-1913
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	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	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)	414.862	343	425
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	178.509	185	184
107	*	Vandafgift	82.043	189	138
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	83.646	86	89
110		Forsikringer	65.962	62	73
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	69.922	48	44
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	16.773	16	18
		Konto 111 i alt	86.695	64	62
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	226.003	227	227
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	5.700	6	6
		Konto 112 i alt	231.703	233	233
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	68.396	68	68
		2. G-indskud	215.568	255	216
		Konto 113 i alt	283.964	323	284
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.012.522	1.142	1.063
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	124.272	97	100
115	*	Almindelig vedligeholdelse	290.014	357	307
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	581.697	1.799	509
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	581.697	1.799	509
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	18.253	38	19

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	18.253	38	19
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	40.561	28	35
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	24.563	28	22
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	65.124	56	57
119	*	Diverse udgifter	18.421	24	45
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	497.831	534	509
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	944.000	944	1.086
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	38.000	38	19
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	6.048	18	18
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	988.048	1.000	1.123
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.913.263	3.019	3.120
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	186.053	52	73
		2. Renter m.v.	115.252	5	6
		3. Administrationsbidrag	15.264	1	2
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	316.569	58	81
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	14.714	18	22
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	14.714	18	22
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	349.563	468	456
		2. Renter m.v.	334.714	443	456

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	41.535	57	57
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	725.812	968	969
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	6.434		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	6.434		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		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	1.057.095	1.044	1.072
139		UDGIFTER I ALT	3.970.358	4.063	4.192
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	166.850		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.137.208	4.063	4.192

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	3.486.984	3.487	3.382
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	223.292	248	250
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.		4	4
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	89.521	76	101
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.799.797	3.815	3.737
202	*	Renter	27.650	5	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	39.792	35	35
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	208.000	208	420
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.075.239	4.063	4.192
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	61.969		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	61.969		
209		INDTÆGTER I ALT	4.137.208	4.063	4.192
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.137.208	4.063	4.192

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	13.318.913	13.606
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	64.000.000	
		2. Heraf grundværdi	8.412.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	13.318.913	13.606
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	19.429.279	19.771
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	32.748.192	33.377
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	586	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	187.919	211
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	4.976	8
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	11.449	10
		6. Andre debitorer	8.750	
		7. Forudbetalte udgifter	1.778	13
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	215.458	242
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	6.798	8
		2. Bank- og depotbeholdning	6.981	10

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.057.378	3.425
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.286.615	3.685
310		AKTIVER I ALT	36.034.807	37.062

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.553.183	2.184
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	360.560	341
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	18.368	18
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.932.111	2.543
407	*	Opsamlet resultat	587.303	629
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.519.414	3.172
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark A/S	10.645.818	11.383
		Landsbyggefonden. lån 2	1.297.800	1.330
Konto 408 i alt			11.943.618	12.713
409		Beboerindskud	298.802	299
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	1.076.493	799
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	13.318.913	13.811
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	18.564.374	19.100
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	18.564.374	19.100
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	327.602	319
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	327.602	319
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	32.210.889	33.230
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	146.807	177
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	157.404	481
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	293	2
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	304.504	660
430		PASSIVER I ALT	36.034.807	37.062
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	277.723	287	280
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	264.336	272	279
101.3		Administrationsbidrag	31.163	33	32
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	83.053		89
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	87.259	261	89
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)	402.910	331	413
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	3.984	4	4
105.2		Andel til Landsbyggefonden	7.968	8	8
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	11.952	12	12
		Nettokapitaludgifter i alt	414.862	343	425
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	82.043	189	138
		Konto 107 i alt	82.043	189	138

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	82.013	84	87
		Anden renovation	1.633	2	2
		Konto 109 i alt	83.646	86	89
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	213.750	215	215
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	12.253	12	12
		Administrationsbidrag i alt	226.003	227	227
114		RENHOLDELSE			
		Trappevask. rengøringsartikler	117.322	89	90
		Snerydning	6.950	8	10
		Konto 114 i alt	124.272	97	100
115		ALMINDELIG VEDLIGE HOLDELSE			
115.1		Terræn	79.899		
115.2		Bygning, klimaskærm	7.325		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	56.266	357	307
115.4		Bygning, fælles indvendig	34.091		
115.5		Bygning, tekniske installationer	103.962		
115.6		Materiel	8.471		
		Konto 115 i alt	290.014	357	307
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGE HOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	5.748	26	45
116.2		Bygning, klimaskærm	223.015	1.338	76
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	69.873	144	76
116.4		Bygning, fælles indvendig	228.148	177	203
116.5		Bygning, tekniske installationer	54.913	114	99
116.6		Materiel			10
		Konto 116 i alt	581.697	1.799	509
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vaskemidler. Energiforbrug	23.285	16	21
		Reparationer. Forskellige udgifter	17.276	12	14

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	40.561	28	35
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad. Beboerservice	24.563	28	22
		Konto 118.2 i alt	24.563	28	22
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	65.124	56	57
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	39.792	35	35
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	25.332	21	22
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	6.658	7	7
		Afdelingsmøder. Sammenkomster og fester m.m.	880	6	10
		Rådighedsbeløb. afdelingsbestyrelsen	3.900	7	27
		Forskellige udgifter	6.983	4	1
		Konto 119 i alt	18.421	24	45
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	221		
		Samlet henlæggelse i alt	944.000	944	1.086
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	944.000	944	1.086
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto. 0.66%	27.148	5	
		Fraflytningsdebitorer	2		
		Egne midler i forbedringsarb.	500		
		Konto 202 i alt	27.650	5	
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			
		. . Opgørelse afsætn. tagbolig / helhedsplan.	56.994		
		. . Indgået tidligere afskrevne (2014->).	4.975		
		Konto 206 i alt	61.969		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	13.605.799	13.606
		+ tilgang i året		
		- afgang i året	286.886	
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	13.318.913	13.606
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	25.556.090	25.370
		+ Forbedringsarbejder i året	232.762	186
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	25.788.852	25.556
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	5.784.616	5.226
		Afdrag	533.523	510
		Afskrivning	41.434	49
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.359.573	5.785
		Bogført værdi ultimo	19.429.279	19.771
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	586	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	586	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	187.919	211
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	187.919	211
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	4.976	8
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	4.976	8
		Heraf til inkasso	53.037	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	10.082	10
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	1.367	
		Konto 305.5 i alt	11.449	10
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	2.183.880	1.585
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	581.697	138
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	951.000	737
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.553.183	2.184
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	18.754	24
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	6.434	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	6.048	-6
		Saldo ultimo	18.368	18
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	628.453	383
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	166.850	421
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	208.000	175
		Saldo ultimo	587.303	629
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	587.303	629
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	146.807	177
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	146.807	177
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	83.313	-8
		Beboere	74.091	73
		Afsætningskonti		416
		Konto 421 i alt	157.404	481
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	293	2
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	293	2
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 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) Finn Henriksen. Basharat Tahir Quraishi. Cecilie Elisa Dahlstrøm.

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)