

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	039	Kommunenr.:	173
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 39		Lyngby-Tårnbæk Kommune	
Svend Aukens Plads 9		Bjælkevangel 71		Lyngby Torv 17	
2300 København S		2800 Kgs. Lyngby		2800 Lyngby	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:	4588335	Telefon:	45 87 30 00
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		13.927	197	1	197
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		13.927	197	1	197
- 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		362	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	7
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			44	1/5	9
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		14.289	242		213

Matrikel nr. og tekst	10d m.fl. Lundtofte By, Lundtofte
BBR-ejendomsnummer	13116

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				01-04-1949
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 %:

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)	423.450	423	423
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	4.517.726	5.144	4.744
107	*	Vandafgift	863.852	900	926
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	505.609	492	511
110		Forsikringer	230.108	204	257
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	44.945	50	48
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	44.945	50	48
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	849.268	822	823
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	21.300	20	20
		Konto 112 i alt	870.568	842	843
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	2.088	2	2
		2. G-indskud	396.060	401	396
		Konto 113 i alt	398.148	403	398
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	7.430.956	8.035	7.727
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.161.057	958	1.079
115	*	Almindelig vedligeholdelse	695.137	379	485
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.655.401	1.896	2.183
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.173.492	1.896	2.183
		Konto 116 i alt	1.481.909		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	211.359	196	182

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	211.359	196	182
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	153.546	222	236
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	20.894	22	24
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	2.839	3	17
		Konto 118 i alt	177.279	247	277
119	*	Diverse udgifter	258.960	79	225
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.774.342	1.663	2.066
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.082.000	3.082	3.927
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	360.000	360	317
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	65.698	66	66
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.507.698	3.508	4.310
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	15.136.446	13.629	14.526
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	613.588	511	585
		2. Renter m.v.	135.875	207	157
		3. Administrationsbidrag	22.611	22	23
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud		-28	
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden		-78	
		Konto 125 i alt	772.074	846	765
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	38.377	13	54
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	38.377	13	54
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.		7	3
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.		7	3
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	287.434		228
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	68.586		66
		3. Dækket af dispositionsfonden	218.848		162
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse	3.125		
		3. Diverse renter	13		
		Konto 131 i alt	3.138		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	779.767	782	781
		Konto 132 i alt	779.767	782	781
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	800.000		
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	2.393.356	1.641	1.600
139		UDGIFTER I ALT	17.529.802	15.270	16.126
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.808.879		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	19.338.681	15.270	16.126

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	13.153.068	13.153	13.535
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	335.435	336	
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	7.200	6	6
		7. Garager/Carporte	73.800	77	77
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	510.337	560	508
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	14.079.840	14.132	14.126
202	*	Renter	53.705	43	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	97.515	120	109
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	20.640	21	21
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	16.500	14	11
		5. Indekserskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	576.000	576	1.496
		ORDINÆRE INDTÆGTER	14.844.200	14.906	15.763
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	360.286	364	363
205		Ydelser vedr. beboerindskudsplan			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	4.134.195		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	4.494.481	364	363
209		INDTÆGTER I ALT	19.338.681	15.270	16.126
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	19.338.681	15.270	16.126

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	9.737.817	9.738
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	251.000.000	
		2. Heraf grundværdi	210.273.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	9.737.817	9.738
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	7.855.226	7.924
	*	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	16.448.772	16.502
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	34.041.815	34.164
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		23
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	161.902	333
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	10.938	
		6. Andre debitorer	10.525	13
		7. Forudbetalte udgifter	200.241	71
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	383.606	440
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	3.351	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	10.029.799	8.241
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	10.416.756	8.681
310		AKTIVER I ALT	44.458.571	42.845

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.082.000	2.173
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.109.058	960
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	80.398	83
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.271.456	3.216
407	*	Opsamlet resultat	3.305.155	2.073
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.576.611	5.289
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	273.700	274
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	9.464.117	9.464
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	9.737.817	9.738
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	7.381.594	7.559
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	7.381.594	7.559
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.913.097	2.745
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.913.097	2.745
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	16.448.773	16.502

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	16.448.773	16.502
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	36.481.281	36.544
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	397.210	942
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	3.469	64
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		6
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		6
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	400.679	1.012
430		PASSIVER I ALT	44.458.571	42.845
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 117.828. 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)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
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)			
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	141.150	141	141
105.2		Andel til Landsbyggefonden	282.300	282	282
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	423.450	423	423
		Nettokapitaludgifter i alt	423.450	423	423
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	863.852	900	926
		Konto 107 i alt	863.852	900	926

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	474.940	483	484
		Genbrugspladsafgift		1	1
		Anden renovation	30.669	8	26
		Konto 109 i alt	505.609	492	511
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	798.750	770	771
		1.4 Tillægsydelse, i alt	50.518	52	52
		Administrationsbidrag i alt	849.268	822	823
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	977.570	874	985
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	3.871	7	4
		Trappevask, rengøringsartikler	95.237	39	46
		Snerydning	84.379	38	44
		Konto 114 i alt	1.161.057	958	1.079
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	9.325		
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	348.696	379	485
115.4		Bygning, fælles indvendig	108.720		
115.5		Bygning, tekniske installationer	204.079		
115.6		Materiel	24.317		
		Konto 115 i alt	695.137	379	485
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	2.084.354	1.170	1.137
116.2		Bygning, klimaskærm	435.202	214	590
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	978.741	320	289
116.4		Bygning, fælles indvendig	26.213	29	18
116.5		Bygning, tekniske installationer	48.073	58	49
116.6		Materiel	82.818	105	100
		Konto 116 i alt	3.655.401	1.896	2.183
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			
		Vaskemidler, Energiforbrug	139.660	211	220
		Reparationer, Forskellige udgifter	13.886	11	16
		Konto 118.1 i alt	153.546	222	236
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad, Beboerservice	20.894	22	24
		Konto 118.2 i alt	20.894	22	24
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Porcelæn m.m.	2.839	3	17
		Konto 118.3 i alt	2.839	3	17
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	177.279	247	277
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	97.515	120	109
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	20.640	21	21
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	16.500	14	11
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	42.624	92	136
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	25.718	26	26
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	24.790	22	14
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	4.991	27	35
		Forskellige udgifter	203.461	4	150
		Konto 119 i alt	258.960	79	225
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	184		
		Samlet henlæggelse i alt	3.082.000	3.082	3.927
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	3.082.000	3.082	3.927
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			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut	779.767	782	781
		Andre driftsstøttelån i alt	779.767	782	781
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		, , Honorar vedr. refusion ejendomskat,	800.000		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 134 i alt	800.000		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 0,66%	47.569	43	
		Fraflytningsdebitorer	674		
		Egne midler i forbedringsarb.	5.462		
		Konto 202 i alt	53.705	43	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Ydelsesstøtte hjemfaldslån, LBF	360.286	364	363
		Konto 204 i alt	360.286	364	363
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		, Korrektioner tidl. år, ejendomsskat, ,	4.134.195		
		Konto 206 i alt	4.134.195		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	9.737.817	9.738
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	9.737.817	9.738
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	12.500.267	11.390
		+ Forbedringsarbejder i året	580.665	1.110
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	13.080.932	12.500
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	4.575.703	4.281
		Afdrag	613.588	568
		Afskrivning	36.415	-273
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.225.706	4.576
		Bogført værdi ultimo	7.855.226	7.924
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		
		Realkreditlån	14.713.312	15.127
		Dispositionsfonden	1.735.460	1.375
		Konto 304.5 i alt ultimo	16.448.772	16.502
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		23
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		23
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	161.902	333
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	161.902	333
		Heraf til inkasso	119.192	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	10.938	
		Konto 305.5 i alt	10.938	
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	2.173.492	2.557
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.173.492	2.464
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.082.000	2.080
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.082.000	2.173
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	83.286	87
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	68.586	69
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	65.698	65
		Saldo ultimo	80.398	83
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- 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		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	2.072.276	1.542
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.808.879	854
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	576.000	323
		Saldo ultimo	3.305.155	2.073
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	3.305.155	2.073
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		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	275.720	853
		Beboere	13.261	11
		Skyldige feriepenge	108.229	78
		Konto 421 i alt	397.210	942
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	3.469	64
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	3.469	64

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		6
Konto 425 i alt				6

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) Maria Buchardt, Rene Simonsen, Lone Lorentzen, Ulla Buchardt, Mette Søgaard Christiansen, , ,

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)