

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0049	LBF-nr.: 035	Kommunenr.: 101
Navn - adresse: Boligforeningen AAB Svend Aukens Plads 9 2300 København S	Navn - adresse: Afdeling 35 Enghavevej 108, st.tv. 2450 København SV	Navn - adresse: Københavns Kommune Njalsgade 13 2300 København S
Telefon: 33 76 01 00	Telefon: 33247655	Telefon: 33 66 33 66
Fax: 33 76 01 99	Fax:	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	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		17.984	277	1	277
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		17.984	277	1	277
- 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		161	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	3
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		18.145	278		280

Matrikel nr. og tekst	1575 Udenbys Vester Kvarter og 1993 Valby
BBR-ejendomsnummer	123804

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				01-08-1945
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)	286.901	287	287
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.078.014	1.183	1.153
107	*	Vandafgift	678.518	715	742
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	362.374	529	359
110		Forsikringer	301.305	293	342
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	74.725	103	54
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	88.860	85	90
		Konto 111 i alt	163.585	188	144
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.310.615	1.314	1.357
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	28.000	28	28
		Konto 112 i alt	1.338.615	1.342	1.385
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	231.868	232	232
		2. G-indskud	1.150.339	1.155	1.150
		Konto 113 i alt	1.382.207	1.387	1.382
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	5.304.618	5.637	5.507
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.603.901	1.803	1.755
115	*	Almindelig vedligeholdelse	565.120	622	564
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.614.110	4.323	8.873
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.614.110	4.323	8.873
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	249.242	297	269

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	249.242	297	269
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	219.331	157	224
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	146.839	133	129
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	366.170	290	353
119	*	Diverse udgifter	58.011	92	89
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.593.202	2.807	2.761
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.211.000	4.211	4.507
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	297.000	297	269
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	25.640	90	90
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.533.640	4.598	4.866
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	12.718.361	13.329	13.421
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.629.054	825	1.577
		2. Renter m.v.	555.808	347	568
		3. Administrationsbidrag	72.324	981	75
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.257.186	2.153	2.220
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	282.917	327	271
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	172	1	1
		Konto 126 i alt	283.089	328	272
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.	12.274	5	5
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	12.274	5	5
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	97.328		153
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	90.160		90
		3. Dækket af dispositionsfonden	7.168		63
		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		Ydelse vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	223.343	224	224
		Konto 132 i alt	223.343	224	224
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	2.763.618	2.705	2.716
139		UDGIFTER I ALT	15.481.979	16.034	16.137
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	668.563		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	16.150.542	16.034	16.137

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	14.028.912	13.951	14.029
		2. Almene ungdomsboliger		48	
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	145.419	141	145
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	14.681	16	16
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.335.410	1.272	1.285
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	15.524.422	15.428	15.475
202	*	Renter	141.635	84	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	246.507	292	300
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	230.000	230	362
		ORDINÆRE INDTÆGTER	16.142.564	16.034	16.137
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	7.978		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	7.978		
209		INDTÆGTER I ALT	16.150.542	16.034	16.137
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	16.150.542	16.034	16.137

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	5.844.817	5.845
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	288.000.000	
		2. Heraf grundværdi	31.706.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	5.844.817	5.845
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	85.998.232	42.715
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	-1	
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	2.654.359	2.848
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	94.497.407	51.408
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	116.495	18
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	562.030	603
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.055.246	1.122
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	94.620	71
		6. Andre debitorer	14.451	
		7. Forudbetalte udgifter	34.889	69
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.877.731	1.883
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.910	3
		2. Bank- og depotbeholdning	4.375	1

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	18.095.628	10.970
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	19.980.644	12.857
310		AKTIVER I ALT	114.478.051	64.265

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	14.479.681	11.883
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	592.728	545
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	714.440	779
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	15.786.849	13.207
407	*	Opsamlet resultat	1.128.405	690
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	16.915.254	13.897
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	161.266	161
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	5.683.551	5.684
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	5.844.817	5.845
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	23.895.087	24.127
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	23.895.087	24.127
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.516.843	2.428
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	11.114	11
		Konto 414 i alt	2.527.957	2.439
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	2.660.229	2.854

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	2.660.229	2.854
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	34.928.090	35.265
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	946.258	956
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	759.625	3.348
422		Mellemregning med fraflyttere	5.524	6
423	*	Deposita og forudbetalt leje	157.155	179
424		Banklån	60.766.145	10.614
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	62.634.707	15.103
430		PASSIVER I ALT	114.478.051	64.265

Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 159. 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	95.633	96	96
105.2		Andel til Landsbyggefonden	191.268	191	191
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	286.901	287	287
		Nettokapitaludgifter i alt	286.901	287	287
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	670.878	707	734
		Fast vandafgift	7.640	8	8

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	678.518	715	742
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	339.080	403	346
		Genbrugspladsafgift	731		2
		Anden renovation	22.563	126	11
		Konto 109 i alt	362.374	529	359
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	1.050.000	1.053	1.058
		1.4 Tillægsydelse, i alt	260.615	261	299
		Administrationsbidrag i alt	1.310.615	1.314	1.357
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	817.897	838	885
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	3.078	5	7
		Trappevask, rengøringsartikler	711.017	930	844
		Snerydning	71.909	30	19
		Konto 114 i alt	1.603.901	1.803	1.755
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	90.327		
115.2		Bygning, klimaskærm	481		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	183.506	622	564
115.4		Bygning, fælles indvendig	265.000		
115.5		Bygning, tekniske installationer	15.801		
115.6		Materiel	10.005		
		Konto 115 i alt	565.120	622	564
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	4.061	124	596
116.2		Bygning, klimaskærm	41.133	644	1.235
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	605.161	1.305	1.862
116.4		Bygning, fælles indvendig		1.025	1.255
116.5		Bygning, tekniske installationer	898.752	1.174	3.801
116.6		Materiel	65.003	51	124
		Konto 116 i alt	1.614.110	4.323	8.873

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vaskemidler, Energiforbrug	175.744	134	188
		Reparationer, Forskellige udgifter	43.587	23	36
		Konto 118.1 i alt	219.331	157	224
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad, Beboerservice	146.839	133	129
		Konto 118.2 i alt	146.839	133	129
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	366.170	290	353
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	246.507	292	300
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	119.663	-2	53
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	36.163	36	37
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.		2	
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	16.192	46	48
		Forskellige udgifter	5.656	8	4
		Konto 119 i alt	58.011	92	89
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	232		
		Samlet henlæggelse i alt	4.211.000	4.211	4.507
		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	4.211.000	4.211	4.507
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	223.343	224	224
		Andre driftsstøttelån i alt	223.343	224	224
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 0,66%	92.563	84	
		Fraflytningsdebitorer	44.139		
		Andre renteindtægter	1		
		Egne midler i forbedringsarb.	4.932		
		Konto 202 i alt	141.635	84	
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 (2014->),	7.978		
		Konto 206 i alt	7.978		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	5.844.817	5.845
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	5.844.817	5.845
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	57.033.863	40.890
		+ Forbedringsarbejder i året	45.206.273	20.509
		- Tilskud i året	337.000	4.364
		Samlet anskaffelsessum ultimo	101.903.136	57.035
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	14.319.784	13.374
		Afdrag	1.292.054	1.558
		Afskrivning	293.066	-612
		Afdrag og afskrivning ultimo	15.904.904	14.320
		Bogført værdi ultimo	85.998.232	42.715
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	170	1
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	1	
		- Afskrivning	172	1
		Saldo ultimo konto 303.3	-1	
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	2.654.359	2.848
		Konto 304.5 i alt ultimo	2.654.359	2.848
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	116.495	18
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	116.495	18
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	562.030	603
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	562.030	603
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.055.246	1.122
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.055.246	1.122
		Heraf til inkasso	238.352	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	94.620	71
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	94.620	71
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	11.882.791	12.232
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.614.110	5.932
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.211.000	5.583
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	14.479.681	11.883
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	778.960	895
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	90.160	139
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	25.640	23
		Saldo ultimo	714.440	779
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	689.842	2.093
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	668.563	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	230.000	1.403
		Saldo ultimo	1.128.405	690
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.128.405	690
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	946.258	956
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	946.258	956
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	465.562	3.053
		Beboere	77.596	75
		Skyldige feriepenge	216.467	220
		Konto 421 i alt	759.625	3.348
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	157.155	179
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	157.155	179
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 425 i alt				
<hr/>				

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) Merete Lintner, , Thomas Frimodt Petersen, Hanne Jespersen, Stine Lintner Jensen, Morten Benthzen,

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)