

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	088	Kommunenr.:	190
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 88		Furesø Kommune	
Svend Aukens Plads 9		Fuglsangpark 16		Frederiksborgvej 3	
2300 København S		3520 Farum		3520 Farum	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:	44953957	Telefon:	77 43 00 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		10.587	130	1	130
Almene ungdomsboliger		420	14	1	14
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		11.007	144	1	144
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		11.007	144		144

Matrikel nr. og tekst	5 dy og 5 dz Stavnsholt by, 01080-8
BBR-ejendomsnummer	48933

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven				01-01-1983
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)	4.038.329	4.038	4.038
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	469.091	471	502
107	*	Vandafgift	686.288	658	781
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	307.754	394	348
110		Forsikringer	212.801	191	231
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	52.662	58	54
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	94.697	107	102
		Konto 111 i alt	147.359	165	156
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	642.330	599	603
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	14.400	14	14
		Konto 112 i alt	656.730	613	617
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.480.023	2.492	2.635
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	990.097	995	1.051
115	*	Almindelig vedligeholdelse	149.984	284	372
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.690.191	3.022	2.813
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.690.191	3.022	2.813
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	101.987	169	107

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	101.987	169	107
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	118.054	166	152
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	38.760	17	48
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	7.615	7	
		Konto 118 i alt	164.429	190	200
119	*	Diverse udgifter	71.600	74	83
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.376.110	1.543	1.706
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.310.000	3.310	2.893
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	169.000	169	107
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	9.500	47	47
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.488.500	3.526	3.047
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.382.962	11.599	11.426
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	195.870	164	185
		2. Renter m.v.	82.079	81	83
		3. Administrationsbidrag	11.834	11	12
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	289.783	256	280
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	12.819	131	52
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	3.064	3	3
		Konto 126 i alt	15.883	134	55
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.		8	
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.		8	
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	41.735		69
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	41.735		47
		3. Dækket af dispositionsfonden			22
		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	8.314		
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	313.980	390	335
139		UDGIFTER I ALT	11.696.942	11.989	11.761
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	263.559		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	11.960.501	11.989	11.761

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	10.353.696	10.354	10.354
		2. Almene ungdomsboliger	395.808	396	396
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	246.661	331	276
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	10.996.165	11.081	11.026
202	*	Renter	52.266	36	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	80.638	114	98
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	26.708	21	23
		5. Indeksoverskud			162
		6: Overført fra opsamlet resultat	737.000	737	452
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.892.777	11.989	11.761
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	67.724		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	67.724		
209		INDTÆGTER I ALT	11.960.501	11.989	11.761
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	11.960.501	11.989	11.761

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	77.173.401	77.173
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	105.000.000	
		2. Heraf grundværdi	55.466.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	31.704.232	31.705
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	108.877.633	108.878
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	5.712.604	5.620
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	29.540	32
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	48.333	48
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	114.668.110	114.578
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	1.740	13
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	358.394	450
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	57.162	124
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		7
		6. Andre debitorer	132.010	108
		7. Forudbetalte udgifter	44.083	59
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	593.389	761
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		16
		2. Bank- og depotbeholdning	2.992	10

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	7.249.188	6.307
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.845.569	7.094
310		AKTIVER I ALT	122.513.679	121.672

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.683.969	5.164
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	481.171	414
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	75.632	112
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.240.772	5.690
407	*	Opsamlet resultat	1.107.286	1.581
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.348.058	7.271
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden, lån 1	17.715.015	17.715
Konto 408 i alt			17.715.015	17.715
409		Beboerindskud	1.492.373	1.493
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	89.670.245	89.670
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	108.877.633	108.878
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.821.902	4.018
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	3.821.902	4.018
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	481.199	437
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	481.199	437
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	48.333	48
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	48.333	48
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	113.229.067	113.381
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	432.887	453
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	462.556	528
422		Mellemregning med fraflyttere	2.349	2
423	*	Deposita og forudbetalt leje	38.084	29
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	678	8
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	678	8
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	936.554	1.020
430		PASSIVER I ALT	122.513.679	121.672
		Eventualforpligtelser:		
		Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 58.299. 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	1.346.109	1.346	1.346
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.692.220	2.692	2.692
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.038.329	4.038	4.038
		Nettokapitaludgifter i alt	4.038.329	4.038	4.038
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	686.288	658	781
		Konto 107 i alt	686.288	658	781

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	304.328	393	310
		Genbrugspladsafgift	832	1	
		Anden renovation	2.594		38
		Konto 109 i alt	307.754	394	348
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	540.000	543	544
		1.4 Tillægsydelse, i alt	102.330	56	59
		Administrationsbidrag i alt	642.330	599	603
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	905.439	926	962
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	5.959	11	8
		Trappevask, rengøringsartikler	43.664	34	47
		Snerydning	35.035	24	34
		Konto 114 i alt	990.097	995	1.051
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	26.803		
115.2		Bygning, klimaskærm	7.638		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	35.793	284	372
115.4		Bygning, fælles indvendig	44.527		
115.5		Bygning, tekniske installationer	15.456		
115.6		Materiel	19.767		
		Konto 115 i alt	149.984	284	372
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	319.868	300	266
116.2		Bygning, klimaskærm	483.562	1.473	1.396
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	395.556	650	554
116.4		Bygning, fælles indvendig	177.593	282	334
116.5		Bygning, tekniske installationer	200.863	215	211
116.6		Materiel	112.749	102	52
		Konto 116 i alt	1.690.191	3.022	2.813
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	103.370	135	118
		Reparationer, Forskellige udgifter	14.684	31	34
		Konto 118.1 i alt	118.054	166	152
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad, Beboerservice	38.760	17	48
		Konto 118.2 i alt	38.760	17	48
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring	7.615	7	
		Konto 118.3 i alt	7.615	7	
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	164.429	190	200
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	80.638	114	98
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	26.708	21	23
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	57.083	55	79
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	18.800	19	19
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	1.714	3	8
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	27.989	26	29
		Forskellige udgifter	23.097	26	27
		Konto 119 i alt	71.600	74	83
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	295		
		Samlet henlæggelse i alt	3.310.000	3.310	2.893
		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	3.310.000	3.310	2.893
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			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion, revisionshonorar, tidl. år, , ,	8.314		

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	8.314		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 0,66%	47.097	36	
		Bank og giro	-14		
		Fraflytningsdebitorer	3.887		
		Andre renteindtægter	996		
		Egne midler i forbedringsarb.	300		
		Konto 202 i alt	52.266	36	
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			
		, Indtægt ved salg af lejligheder, ,	30.710		
		, , , Korrektion, revisionshonorar, tidl. år	18.750		
		, , Indgået tidligere afskrevne (2014->),	11.063		
		, , , Indgået tidligere afskrevne (2013-)	3.300		
		, , , Regulering hensættelse tab v/raflytning	3.901		
		Konto 206 i alt	67.724		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	77.173.401	77.173
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	77.173.401	77.173
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	7.474.228	7.215
		+ Forbedringsarbejder i året	300.862	259
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.775.090	7.474
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.853.797	1.853
		Afdrag	195.870	185
		Afskrivning	12.819	-184
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.062.486	1.854
		Bogført værdi ultimo	5.712.604	5.620
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	31.608	34
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	996	1
		- Afskrivning	3.064	3
		Saldo ultimo konto 303.3	29.540	32
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Driftstabslån	48.333	48
		Konto 304.1 i alt ultimo	48.333	48
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	1.740	13
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	1.740	13
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	358.394	450
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	358.394	450
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	57.162	124
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	57.162	124
		Heraf til inkasso	15.532	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		7
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		7
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	5.164.023	4.476
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.790.054	2.120
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.310.000	2.808
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.683.969	5.164
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	111.768	144
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	41.735	76
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	5.599	44
		Saldo ultimo	75.632	112
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	1.580.727	1.820
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	263.559	373
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	737.000	612
		Saldo ultimo	1.107.286	1.581
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.107.286	1.581
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	432.887	453
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	432.887	453
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	255.177	381
		Beboere	110.293	110
		Skyldige feriepenge	97.086	87
		Afsætningskonti		-50
		Konto 421 i alt	462.556	528
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	31.284	26
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	6.800	3
		Forudbetalinger i alt	38.084	29

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	678	8
Konto 425 i alt			678	8

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) Martin Olsen, Annet David, Victoria Plum, Vibeke Henning, Charlotte Jeppesen, , ,

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)