

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0049		LBF-nr.: 006		Kommunenr.: 101
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:
0		Afdeling 6		Københavns Kommune
0		Tycho Brahes Allé 34, st. tv.		0
2300 København S		2300 København S		2300 København S
Telefon: 33 76 01 00		Telefon: #REFERENCE!		Telefon: 33 66 33 66
Fax: 33 76 01 99		Fax: #REFERENCE!		Fax:
E-postadresse: aab@aab.dk		E-postadresse:		E-postadresse:
Hjemmeside: www.aab.dk		Hjemmeside:		
CVR-nr.: 31428815		CVR-nr.:		
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		6.752	84	1	84
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		6.752	84	1	84
- 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		98	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	2
3) Institutioner		305	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	6
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		7.155	86		92

Matrikel nr. og tekst	1474 og 1416 Sundbyvester		
BBR-ejendomsnummer	587932	587940	587932

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				01-08-1916
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)	18.342	18	18
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	233.988	257	250
107	*	Vandafgift	341	1	
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	175.759	184	181
110		Forsikringer	107.124	102	121
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	43.438	49	50
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	40.108	38	47
		Konto 111 i alt	83.546	87	97
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	375.076	370	376
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	9.200	9	9
		Konto 112 i alt	384.276	379	385
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	57.672	58	58
		2. G-indskud	437.803	436	438
		Konto 113 i alt	495.475	494	496
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.480.509	1.504	1.530
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	579.949	624	614
115	*	Almindelig vedligeholdelse	90.486	219	157
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.155.769	1.708	759
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.155.769	1.708	759
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	47.905	137	86

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	47.905	137	86
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	12.843	13	115
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	12.843	13	115
119	*	Diverse udgifter	33.335	37	50
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	716.613	893	936
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.663.039	1.540	2.263
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	137.000	137	86
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	7.371	29	29
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.807.410	1.706	2.378
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.022.874	4.121	4.862
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.794.789	1.269	1.550
		2. Renter m.v.	793.756	1.069	1.166
		3. Administrationsbidrag	111.390	493	112
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	26.646	33	30
		Konto 125 i alt	2.673.289	2.798	2.798
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
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.	-549		9
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	-549		9
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	114.021		17
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	16.219		17
		3. Dækket af dispositionsfonden	97.803		
		Konto 130 i alt	-1		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse	8.667		
		3. Diverse renter	16		
		Konto 131 i alt	8.683		
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	2.681.971	2.798	2.798
139		UDGIFTER I ALT	6.704.845	6.919	7.660
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	489.313		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.194.158	6.919	7.660

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	6.155.964	6.156	6.156
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	89.808	90	90
		5. Institutioner	358.824	263	359
		6. Kældre m.v.	20.625		
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	214.020	214	214
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.839.241	6.723	6.819
202	*	Renter	48.080	16	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	180.000	180	841
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.067.321	6.919	7.660
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	126.837		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	126.837		
209		INDTÆGTER I ALT	7.194.158	6.919	7.660
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.194.158	6.919	7.660

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	583.868	584
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	129.000.000	
		2. Heraf grundværdi	6.882.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	583.868	584
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	36.020.851	36.354
	*	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	36.604.719	36.938
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		8
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	317.900	319
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	235.662	400
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	129.941	142
		6. Andre debitorer		1
		7. Forudbetalte udgifter	-3.550	3
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	679.953	873
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.475	
		2. Bank- og depotbeholdning	6.674	3

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.455.854	4.436
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.143.956	5.312
310		AKTIVER I ALT	42.748.675	42.250

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.902.635	2.395
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	362.999	274
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	122.576	131
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.388.210	2.800
407	*	Opsamlet resultat	1.330.407	1.021
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.718.617	3.821
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	142.025	142
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	441.843	442
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	583.868	584
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	36.020.851	36.354
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	36.020.851	36.354
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	199.625	200
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	698.633	684
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	4.517	5
		Konto 414 i alt	902.775	889
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	37.507.494	37.827
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	237.195	228
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	169.424	221
422		Mellemregning med fraflyttere	6.382	6
423	*	Deposita og forudbetalt leje	28.367	55
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	81.195	93
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	81.195	93
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	522.563	603
430		PASSIVER I ALT	42.748.674	42.251
		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)			
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	6.114	6	6
105.2		Andel til Landsbyggefonden	12.228	12	12
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	18.342	18	18
		Nettokapitaludgifter i alt	18.342	18	18
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	341	1	
		Konto 107 i alt	341	1	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	175.028	183	179
		Genbrugspladsafgift	731		2
		Anden renovation		1	
		Konto 109 i alt	175.759	184	181
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	345.000	340	344
		1.4 Tillægsydelse, i alt	30.076	30	32
		Administrationsbidrag i alt	375.076	370	376
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	402.225	494	416
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	18.000	36	36
		Trappevask, rengøringsartikler	98.990	29	108
		Snerydning	60.734	65	54
		Konto 114 i alt	579.949	624	614
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	575		
115.2		Bygning, klimaskærm	12.250		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	53.809	219	157
115.4		Bygning, fælles indvendig	4.379		
115.5		Bygning, tekniske installationer	15.656		
115.6		Materiel	3.817		
		Konto 115 i alt	90.486	219	157
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	116.366	158	82
116.2		Bygning, klimaskærm	576.986	825	75
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	118.702	140	159
116.4		Bygning, fælles indvendig	140.149	166	162
116.5		Bygning, tekniske installationer	199.809	409	274
116.6		Materiel	3.757	10	7
		Konto 116 i alt	1.155.769	1.708	759
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			
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad, Beboerservice	12.843	13	32
		Gårdlaug mv.			83
		Konto 118.2 i alt	12.843	13	115
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	12.843	13	115
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	12.843	13	115
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	10.967	11	11
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	818	1	8
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	19.834	23	24
		Forskellige udgifter	1.716	2	7
		Konto 119 i alt	33.335	37	50
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	232,43		
		Samlet henlæggelse i alt	1.663.039	1.540	2.263
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.663.039	1.540	2.263
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	20,29		
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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 0,66%	38.008	16	
		Fraflytningsdebitorer	10.072		
		Konto 202 i alt	48.080	16	
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 på tidl. afskrevne fordringer,	3.798		
		Korrektioner instituionsleje, , ,	123.039		
		Konto 206 i alt	126.837		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	583.868	584
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	583.868	584
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	50.103.040	50.856
		+ Forbedringsarbejder i året	1.461.645	-753
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	51.564.685	50.103
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	13.749.045	12.200
		Afdrag	1.794.789	1.549
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	15.543.834	13.749
		Bogført værdi ultimo	36.020.851	36.354
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		8
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		8
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	189.177	190
		El		
		Vand	128.723	129
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	317.900	319
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	235.662	400
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	235.662	400
		Heraf til inkasso	53.037	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	89.384	104
		El		
		Vand	40.557	38

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	129.941	142
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	2.395.365	1.496
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.155.769	694
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.663.039	1.593
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.902.635	2.395
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	131.424	140
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	16.219	30
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	7.371	21
		Saldo ultimo	122.576	131
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	1.021.094	779
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	489.313	561
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	180.000	319
		Saldo ultimo	1.330.407	1.021
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.330.407	1.021
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	174.597	166
		El		
		Vand	62.598	62
		Antenne		
		Konto 419 i alt	237.195	228
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	149.247	133
		Beboere	13.750	14
		Skyldige feriepenge	6.427	74
		Konto 421 i alt	169.424	221
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	28.367	55
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	28.367	55
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	43.941	45

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand	32.835	32
		Antenne	4.419	16
		Konto 425 i alt	81.195	93

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) Karsten Bendix, Karsten Bendix, Jan Calundan, Daniel Ternström, Søren Lydeking Andersen, Joan Kejser, ,

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

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 18-03-2019
Underskrift/-er (sign) Bent Haupt Jensen, Gunvor Abrahamsen, Jette Kragh, David Jennow, Christina Søby Jensen, Charles Thomassen, Bjarne Lindquist, Hanne Dahlerup, Lean Bernhoff

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift
Underskrift/-er (sign)