

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	054	Kommunenr.:	151
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 54		Ballerup Kommune	
Svend Aukens Plads 9		Hedeparken 173 A		Hold-an Vej 7	
2300 København S		2750 Ballerup		2750 Ballerup	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:	44975077	Telefon:	44 77 20 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 m²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		77.738	944	1	944
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		77.738	944	1	944
- 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 m²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte			243	1/5	49
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		77.738	1.187		993

Matrikel nr. og tekst	Ballerup By, Pederstrup 15 DY m.fl.		
BBR-ejendomsnummer	1327	1343	1327

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				01-03-1967
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	Ja	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)	5.935.241	5.950	5.946
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	5.011.479	5.499	5.362
107	*	Vandafgift	4.007.581	4.737	4.926
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.169.699	1.280	1.166
110		Forsikringer	1.447.075	1.400	1.635
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	1.046.461	1.418	1.192
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	250.643	258	260
		Konto 111 i alt	1.297.104	1.676	1.452
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	3.932.374	3.957	3.781
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	99.300	99	94
		Konto 112 i alt	4.031.674	4.056	3.875
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	2.231.081	2.258	2.231
		Konto 113 i alt	2.231.081	2.258	2.231
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	19.195.693	20.906	20.647
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	5.001.931	5.713	5.358
115	*	Almindelig vedligeholdelse	2.637.631	3.069	2.335
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	20.441.682	21.097	31.713
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	20.441.682	21.097	31.713
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	1.358.606	919	818

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	1.358.606	919	818
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	1.439.872	1.553	1.640
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	299.892	268	281
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	92.546		69
		Konto 118 i alt	1.832.310	1.821	1.990
119	*	Diverse udgifter	1.803.905	1.529	1.308
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	11.275.777	12.132	10.991
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	16.747.000	16.747	30.046
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	919.000	919	818
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	92.634	321	305
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	17.758.634	17.987	31.169
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	54.165.345	56.975	68.753
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	10.615.342	10.142	10.425
		2. Renter m.v.	1.495.410	1.738	1.627
		3. Administrationsbidrag	235.028	287	263
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	12.345.780	12.167	12.315
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	496.652	1.388	851
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	20.595	21	21
		Konto 126 i alt	517.247	1.409	872
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	4.867	90	5
		2. Renter m.v.	2.884	20	3

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	147	2	
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	1.240	32	1
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	6.658	80	7
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	6.733	1	
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	6.733	1	
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	121.707		256
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	121.707		256
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	7		
		Konto 131 i alt	7		
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	1.194.912		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse	61		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	61		
		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	14.064.604	13.656	13.194
139		UDGIFTER I ALT	68.229.949	70.631	81.947
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	2.420.164		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	70.650.113	70.631	81.947

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	61.983.000	61.983	61.983
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	184.550	180	180
		7. Garager/Carporte	364.862	393	393
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	3.289.862	3.554	3.277
		9. - Merleje	5.292		
		Lejeindtægter i alt	65.816.982	66.110	65.833
202	*	Renter	399.983	117	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	2.295	6	4
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	4.398.000	4.398	16.110
		ORDINÆRE INDTÆGTER	70.617.260	70.631	81.947
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	32.853		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	32.853		
209		INDTÆGTER I ALT	70.650.113	70.631	81.947
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	70.650.113	70.631	81.947

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	125.088.964	125.089
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	488.800.000	
		2. Heraf grundværdi	173.467.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	125.088.964	125.089
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	181.937.551	155.869
	*	2. Bygningsrenovering m.v	1.770.533	1.774
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	135.105	158
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	308.932.153	282.890
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	47.445	206
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.428.744	6.000
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.054.619	662
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.845	14
		6. Andre debitorer	177.534	412
		7. Forudbetalte udgifter	684.196	1.288
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	6.394.383	8.582
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	3.427	
		2. Bank- og depotbeholdning	44.039	36

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	40.093.856	47.764
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	46.535.705	56.382
310		AKTIVER I ALT	355.467.858	339.272

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	20.675.793	24.413
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.368.533	2.807
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	518.473	548
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	23.562.799	27.768
407	*	Opsamlet resultat	18.530.228	20.508
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	42.093.027	48.276
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark A/S	10.690.788	12.275
		Nykredit	127.788	136
		Nykredit		149
Konto 408 i alt			10.818.576	12.560
409		Beboerindskud	7.159.850	7.160
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	79.438	79
411		Afskrivningskonto for ejendommen	107.031.100	105.290
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	125.088.964	125.089
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	72.469.945	81.611
		2. Bygningsrenovering m.v.	1.770.533	1.774
Konto 413 i alt			74.240.478	83.385
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.896.714	1.677
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	32.730	33
Konto 414 i alt			1.929.444	1.710
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	201.258.886	210.184
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.809.684	5.103
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	6.939.940	5.013
422		Mellemregning med fraflyttere	14.234	35
423	*	Deposita og forudbetalt leje	105.981	307
424		Banklån	100.246.106	70.354
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	112.115.945	80.812
430		PASSIVER I ALT	355.467.858	339.272
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 895.461. 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)	1.740.841	2.153	2.167
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	124.809	172	148
101.3		Administrationsbidrag	35.606	49	42
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)	1.901.256	2.374	2.357
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	1.344.662	1.192	1.196
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.689.323	2.384	2.393
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.033.985	3.576	3.589
		Nettokapitaludgifter i alt	5.935.241	5.950	5.946
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	4.007.581	4.737	4.926
		Konto 107 i alt	4.007.581	4.737	4.926

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	1.056.336	1.139	1.077
		Genbrugspladsafgift	755	1	
		Anden renovation	112.608	140	89
		Konto 109 i alt	1.169.699	1.280	1.166
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	3.723.750	3.746	3.568
		1.4 Tillægsydelse, i alt	208.624	211	213
		Administrationsbidrag i alt	3.932.374	3.957	3.781
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	3.760.069	4.353	3.906
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	29.744	80	53
		Trappevask, rengøringsartikler	1.071.600	1.165	1.301
		Snerydning	140.518	115	98
		Konto 114 i alt	5.001.931	5.713	5.358
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	205.198		
115.2		Bygning, klimaskærm	62.727		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	500.178	3.069	2.335
115.4		Bygning, fælles indvendig	861.444		
115.5		Bygning, tekniske installationer	826.755		
115.6		Materiel	181.329		
		Konto 115 i alt	2.637.631	3.069	2.335
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	16.030.277	16.205	10.056
116.2		Bygning, klimaskærm	175.836	460	709
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.671.680	1.370	2.611
116.4		Bygning, fælles indvendig		209	915
116.5		Bygning, tekniske installationer	2.027.638	2.382	17.244
116.6		Materiel	536.251	471	178
		Konto 116 i alt	20.441.682	21.097	31.713
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			
		Lønudgifter, Rengøring eksternt	61.182	63	86
		Vaskemidler, Energiforbrug	1.285.162	1.387	1.332
		Reparationer, Forskellige udgifter	93.528	103	222
		Konto 118.1 i alt	1.439.872	1.553	1.640
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad, Beboerservice	299.885	255	281
		Hobbyrum, Beboerklubber		13	
		Gårdlaug mv.	7		
		Konto 118.2 i alt	299.892	268	281
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug m.m.	92.546		69
		Konto 118.3 i alt	92.546		69
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	1.832.310	1.821	1.990
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	2.295	6	4
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	1.830.015	1.815	1.986
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	123.243	123	126
		Varmecentral	1.200.000	1.248	1.067
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	48.336	78	51
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	43.927	64	46
		Forskellige udgifter	388.399	16	18
		Konto 119 i alt	1.803.905	1.529	1.308
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	214		
		Samlet henlæggelse i alt	16.747.000	16.747	30.046
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	16.747.000	16.747	30.046
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		, , Korrektion energistyring 2017,	47.925		
		, Korrektioner, vand 2017, Korrektion, forskelsleje 2017,	1.146.987		
		Konto 134 i alt	1.194.912		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 0,66%	337.287	117	
		Fraflytningsdebitorer	37.515		
		Andre renteindtægter	6.657		
		Egne midler i forbedringsarb.	18.524		
		Konto 202 i alt	399.983	117	
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),	32.853		
		Konto 206 i alt	32.853		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	125.088.964	125.089
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	125.088.964	125.089
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	304.429.403	243.729
		+ Forbedringsarbejder i året	37.835.923	62.850
		- Tilskud i året	11.028.811	2.150
		Samlet anskaffelsessum ultimo	331.236.515	304.429
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	138.196.194	139.094
		Afdrag	10.615.342	10.758
		Afskrivning	487.428	-1.292
		Afdrag og afskrivning ultimo	149.298.964	148.560
		Bogført værdi ultimo	181.937.551	155.869
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	21.297.865	21.298
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	21.297.865	21.298
		Indeksregulering primo	6.120.012	6.119
		+ indeksregulering i året	1.259	1
		Indeksregulering ultimo	6.121.271	6.120
		Afdrag og afskrivning primo	25.643.735	25.639
		Afdrag	4.868	5
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	25.648.603	25.644
		Bogført værdi ultimo	1.770.533	1.774
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	157.700	171
		+ Godtgørelser i året	-8.671	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	6.672	7
		- Afskrivning	20.596	20
		Saldo ultimo konto 303.3	135.105	158
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	47.445	206
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	47.445	206
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	4.428.744	6.000
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	4.428.744	6.000
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.054.619	662
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.054.619	662
		Heraf til inkasso	317.274	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	1.845	14
		Konto 305.5 i alt	1.845	14
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	24.412.636	20.728
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	20.638.843	5.442
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	16.902.000	9.127
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	20.675.793	24.413
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	547.546	563
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	121.707	126
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	92.634	111
		Saldo ultimo	518.473	548
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	20.508.064	7.078
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	2.420.164	13.430
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	4.398.000	
		Saldo ultimo	18.530.228	20.508
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	18.530.228	20.508
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	4.809.684	5.103
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	4.809.684	5.103
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	2.848.677	4.625
		Beboere	2.715	3
		Skyldige feriepenge	514.517	385
		Afsætningskonti	3.574.031	
		Konto 421 i alt	6.939.940	5.013
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	105.981	307
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	105.981	307
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 01-04-2019
Underskrift (sign) Christian Høgsbro, Helle Friis Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 01-04-2019
Underskrift/-er (sign) PricewaterhouseCoopers, Benny Lundgaard, statsautoriseret revisor, Mette Holy Jørgensen, statsautoriseret revisor

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 01-04-2019
Underskrift/-er (sign) Arne Rosenberg Jensen, , Claus Arp, Willy Bøgegaard, Helmer Thomsen, , Tommy Andersen,

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)