

Boligorganisation		Afdeling	Tilsynsførende kommune		
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	068	Kommunenr.:	101
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 68		Københavns Kommune	
Svend Aukens Plads 9		Burmeistergade 4, st.th		Njalsgade 13	
2300 København S		1429 København K		2300 København S	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:	32969202	Telefon:	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		8.600	84	1	84
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.600	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		624	9	1 pr. påbeg. 60 m ²	11
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		9.224	93		95

Matrikel nr. og tekst	473,477,478,480,481 af Christianshavn kv				
BBR-ejendomsnummer	80935	80919	80897	442047	442055

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven				01-04-1901
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)	1.264.748	1.260	1.262
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	486.931	489	521
107	*	Vandafgift	2.489	26	2
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	197.613	200	202
110		Forsikringer	151.740	145	172
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	88.827	128	125
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	52.378	55	56
		Konto 111 i alt	141.205	183	181
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	386.928	391	393
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	9.500	10	10
		Konto 112 i alt	396.428	401	403
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	1.376.406	1.444	1.481
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	710.249	672	690
115	*	Almindelig vedligeholdelse	524.901	260	399
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.902.234	4.947	3.435
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.902.234	4.947	3.435
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter		88	79

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser		88	79
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	80.027	78	110
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	498.961	413	467
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	578.988	491	577
119	*	Diverse udgifter	51.374	51	64
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.865.512	1.474	1.730
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.259.835	1.036	2.379
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	88.000	88	79
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	31.160	31	31
124	*	Andre henlæggelser	1.487.127	1.506	1.502
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.866.122	2.661	3.991
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.372.788	6.839	8.464
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	515.647	477	497
		2. Renter m.v.	207.859	212	211
		3. Administrationsbidrag	33.457	32	33
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	756.963	721	741
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	94.158	99	81
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	1.237	1	1
		Konto 126 i alt	95.395	100	82
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.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	61.766		28
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	30.590		28
		3. Dækket af dispositionsfonden	31.176		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen		1	
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt		1	
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	75.113		
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	927.471	822	823
139		UDGIFTER I ALT	9.300.259	7.661	9.287
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	119.131		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.419.390	7.661	9.287

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	6.921.554	6.788	6.788
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	568.568	551	566
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	6.000	13	13
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	73.282	37	47
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.569.404	7.389	7.414
202	*	Renter	45.469		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	47.221	47	37
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	3.650	4	2
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	221.000	221	1.654
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.886.744	7.661	9.107
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	228.314		180
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.304.332		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.532.646		180
209		INDTÆGTER I ALT	9.419.390	7.661	9.287
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.419.390	7.661	9.287

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	22.556.184	22.556
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	85.700.000	
		2. Heraf grundværdi	16.021.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	22.556.184	22.556
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	12.998.205	13.139
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	14.282	15
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	35.568.671	35.710
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	38.491	6
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	844.305	848
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	38.359	99
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.735	
		6. Andre debitorer	3.534.715	2.816
		7. Forudbetalte udgifter	389	4
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.457.994	3.773
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.015	
		2. Bank- og depotbeholdning	17.288	20

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	7.421.610	7.388
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	11.898.907	11.181
310		AKTIVER I ALT	47.467.578	46.891

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.416.373	4.270
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	206.319	118
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	61.930	58
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	31.160	31
406	*	Andre henlæggelser	3.308.821	2.595
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.024.603	7.072
407	*	Opsamlet resultat	1.773.741	1.876
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	10.798.344	8.948
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	4.849.605	5.704
		Nykredit	1.137.204	1.523
Konto 408 i alt			5.986.809	7.227
409		Beboerindskud	491.099	491
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	16.078.276	14.838
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	22.556.184	22.556
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	11.107.143	11.201
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	11.107.143	11.201
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	515.876	516
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	515.876	516
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	34.179.203	34.273
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	587.944	579
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.864.892	3.059
422		Mellemregning med fraflyttere		27
423	*	Deposita og forudbetalt leje	37.195	5
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.490.031	3.670
430		PASSIVER I ALT	47.467.578	46.891
		Eventualforpligtelser:		

Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende
 boligtagers forbedringer udgør kr. 90.015. 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)	1.240.657	1.183	1.211
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	129.953	187	159
101.3		Administrationsbidrag	39.615	40	40
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten	145.477	150	148
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)	1.264.748	1.260	1.262
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)		-1	
101.3		Administrationsbidrag		1	
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	1.264.748	1.260	1.262
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	2.489	26	2
Konto 107 i alt			2.489	26	2

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	196.882	200	201
		Genbrugspladsafgift	731		1
		Konto 109 i alt	197.613	200	202
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	356.250	359	359
		1.4 Tillægsydelse, i alt	30.678	32	34
		Administrationsbidrag i alt	386.928	391	393
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	121.605	165	105
		Funktionærtilskud, telefon m.v.		1	
		Trappevask, rengøringsartikler	585.085	506	585
		Snerydning	3.559		
		Konto 114 i alt	710.249	672	690
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn			
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	74.852	260	399
115.4		Bygning, fælles indvendig	16.225		
115.5		Bygning, tekniske installationer	430.986		
115.6		Materiel	2.838		
		Konto 115 i alt	524.901	260	399
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	11.350	48	19
116.2		Bygning, klimaskærm	135.403	2.286	805
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	761.573	1.284	934
116.4		Bygning, fælles indvendig	853.942	958	1.087
116.5		Bygning, tekniske installationer	139.966	371	590
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	1.902.234	4.947	3.435
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vaskemidler, Energiforbrug	78.586	70	83
		Reparationer, Forskellige udgifter	1.441	8	27
		Konto 118.1 i alt	80.027	78	110
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad, Beboerservice	64.695	23	18
		Gårdlaug mv.	434.266	390	449
		Konto 118.2 i alt	498.961	413	467
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	578.988	491	577
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	47.221	47	37
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	3.650	4	2
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	528.117	440	538
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	10.966	11	11
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	1.027	11	5
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	32.029	26	35
		Forskellige udgifter	7.352	3	13
		Konto 119 i alt	51.374	51	64
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	244		
		Samlet henlæggelse i alt	2.259.835	1.036	2.379
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.259.835	1.036	2.379

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Andre henlæggelser, driftsstøttelån	1.487.127	1.506	1.502
		Konto 124 i alt	1.487.127	1.506	1.502
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			
		, , Korr., indeks-/forbedringslån, tidl. år,	75.113		

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	75.113		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 0,66%	42.798		
		Andre renteindtægter	477		
		Egne midler i forbedringsarb.	2.194		
		Konto 202 i alt	45.469		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.	228.314		180
		Konto 204 i alt	228.314		180
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		, , , Korrektion, byggesag	1.223.835		
		, , , Tilbagebetaling renhold fortov 2014-2017	24.213		
		, , ,	56.284		
		Konto 206 i alt	1.304.332		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	22.556.184	22.556
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	22.556.184	22.556
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	19.903.647	19.408
		+ Forbedringsarbejder i året	1.010.596	1.672
		- Tilskud i året	1.384.693	1.176
		Samlet anskaffelsessum ultimo	19.529.550	19.904
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	6.765.334	6.295
		Afdrag	515.647	386
		Afskrivning	-749.636	84
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.531.345	6.765
		Bogført værdi ultimo	12.998.205	13.139
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	15.041	15
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	478	1
		- Afskrivning	1.237	1
		Saldo ultimo konto 303.3	14.282	15
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	38.491	6
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	38.491	6
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	570.303	538
		El		
		Vand	274.002	310
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	844.305	848
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	38.359	99
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	38.359	99
		Heraf til inkasso	10.663	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	709	
		El		
		Vand	1.026	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	1.735	
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	4.269.711	5.730
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.606.072	2.472
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.752.734	1.012
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.416.373	4.270
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	30.590	31
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	30.590	8
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	31.160	8
		Saldo ultimo	31.160	31
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo	2.595.115	1.511
		- Forbrugt i året	773.421	403
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	1.487.127	1.487
		Saldo ultimo	3.308.821	2.595
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	1.875.610	1.061
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	119.131	1.035
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	221.000	220
		Saldo ultimo	1.773.741	1.876
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.773.741	1.876
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	401.008	394
		El		
		Vand	186.936	185
		Antenne		
		Konto 419 i alt	587.944	579
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	1.375.125	2.585
		Beboere	156.709	153
		Skyldige feriepenge	13.679	5
		Afsætningskonti	319.379	316
		Konto 421 i alt	1.864.892	3.059
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	35.845	5
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	1.350	
		Forudbetalinger i alt	37.195	5
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) Erik Rasmussen, Pernille Alrik, Katrine Liv Berge, Rasmus Øjvind Nielsen, Irena Li Mejnø, Søren Anucha Nygaard, Pernille Kleinert,

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)