

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0049	LBF-nr.: 019	Kommunenr.: 101
Navn - adresse: 0 0 2300 København S	Navn - adresse: Afdeling 19 Limgården 2, st. th 2300 København S	Navn - adresse: Københavns Kommune 0 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	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		21.929	199	1	199
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		21.929	199	1	199
- 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		2.333	7	1 pr. påbeg. 60 m ²	39
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		24.262	206		238

Matrikel nr. og tekst	251 Amagerbro Kvarter
BBR-ejendomsnummer	18369

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				01-12-1923
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	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

9

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)	160.819	161	161
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.284.027	1.299	1.374
107	*	Vandafgift	686.730	663	692
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	402.491	429	412
110		Forsikringer	387.777	346	432
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	122.891	148	123
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	69.811	49	43
		Konto 111 i alt	192.702	197	166
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	970.911	981	985
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	23.800	24	24
		Konto 112 i alt	994.711	1.005	1.009
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	406.804	407	407
		2. G-indskud	1.392.380	1.416	1.392
		Konto 113 i alt	1.799.184	1.823	1.799
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	5.747.622	5.762	5.884
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.180.803	1.204	1.281
115	*	Almindelig vedligeholdelse	324.799	1.000	1.000
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.533.166	11.449	6.671
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.533.166	11.449	6.671
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	108.998	283	208

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	108.998	283	208
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	211.005	182	209
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	26.372	11	60
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	2.619	3	25
		Konto 118 i alt	239.996	196	294
119	*	Diverse udgifter	130.341	135	107
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.875.939	2.535	2.682
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.883.000	3.883	5.074
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	283.000	283	208
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	31.746	77	77
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.197.746	4.243	5.359
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.982.126	12.701	14.086
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	503.328	447	485
		2. Renter m.v.	116.851	147	136
		3. Administrationsbidrag	10.101	12	11
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	630.280	606	632
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	63.626	111	63
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	14.332	14	14
		Konto 126 i alt	77.958	125	77
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.	223.205	13	13
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	223.205	13	13
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	41.118		72
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	41.118		72
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	742		
		Konto 131 i alt	742		
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	7.025		
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	716.005	731	709
139		UDGIFTER I ALT	12.698.131	13.432	14.795
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.106.381		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	13.804.512	13.432	14.795

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	9.751.807	9.756	9.748
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	2.833.527	2.492	2.799
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	23.700	19	19
		7. Garager/Carporte	59.369	70	70
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	309.280	329	309
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	12.977.683	12.666	12.945
202	*	Renter	178.925	97	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	112.626	182	145
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	18.200	19	24
		5. Indekserskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	468.000	468	1.681
		ORDINÆRE INDTÆGTER	13.755.434	13.432	14.795
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsplan			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	49.078		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	49.078		
209		INDTÆGTER I ALT	13.804.512	13.432	14.795
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	13.804.512	13.432	14.795

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	5.355.640	5.356
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	230.000	
		2. Heraf grundværdi	37.765.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	5.355.640	5.356
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.432.576	3.864
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	113.011	123
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	8.901.227	9.343
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	11.172	5
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	668.493	686
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	218.333	366
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	201.377	90
		6. Andre debitorer	18.939	33
		7. Forudbetalte udgifter	144	33
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.118.458	1.213
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	126	
		2. Bank- og depotbeholdning	31.669	33

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	26.708.794	23.289
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	27.859.047	24.535
310		AKTIVER I ALT	36.760.274	33.878

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	18.441.373	16.091
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.012.588	839
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	136.364	146
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	19.590.325	17.076
407	*	Opsamlet resultat	4.279.620	3.641
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	23.869.945	20.717
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	196.250	196
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	5.159.390	5.159
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	5.355.640	5.355
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.050.809	3.554
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	3.050.809	3.554
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.166.803	2.080
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		3
		Konto 414 i alt	2.166.803	2.083
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	10.573.252	10.992
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.032.714	996
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.226.076	1.048
422		Mellemregning med fraflyttere	14.425	3
423	*	Deposita og forudbetalt leje	43.861	121
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	2.317.076	2.168
430		PASSIVER I ALT	36.760.273	33.877
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 382.234. 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	53.606	54	54
105.2		Andel til Landsbyggefonden	107.213	107	107
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	160.819	161	161
		Nettokapitaludgifter i alt	160.819	161	161
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	682.240	659	687
		Fast vandafgift	4.490	4	5

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	686.730	663	692
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	401.760	419	410
		Genbrugspladsafgift	731		2
		Anden renovation		10	
		Konto 109 i alt	402.491	429	412
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	892.500	898	900
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	78.411	83	85
		Administrationsbidrag i alt	970.911	981	985
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionæ rer	821.321	792	827
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	2.587	2	2
		Trappevask, rengøringsartikler	330.082	387	430
		Snerydning	26.813	23	22
		Konto 114 i alt	1.180.803	1.204	1.281
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	6.324		
115.2		Bygning, klimaskærm	28.661		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	99.184	1.000	1.000
115.4		Bygning, fælles indvendig	48.695		
115.5		Bygning, tekniske installationer	141.546		
115.6		Materiel	389		
		Konto 115 i alt	324.799	1.000	1.000
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	356.164	865	710
116.2		Bygning, klimaskærm	194.694	3.358	3.574
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	646.113	2.075	750
116.4		Bygning, fælles indvendig	61.856	1.093	284
116.5		Bygning, tekniske installationer	260.639	4.029	1.338
116.6		Materiel	13.700	29	15
		Konto 116 i alt	1.533.166	11.449	6.671

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vaskemidler, Energiforbrug	154.468	155	159
		Reparationer, Forskellige udgifter	56.537	27	50
		Konto 118.1 i alt	211.005	182	209
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad, Beboerservice	26.372	11	60
		Konto 118.2 i alt	26.372	11	60
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring	74		10
		Porcelæn m.m.	-320		10
		Forbrug m.m.	2.865	3	5
		Konto 118.3 i alt	2.619	3	25
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	239.996	196	294
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	112.626	182	145
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	18.200	19	24
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	109.170	-5	125
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	25.980	26	27
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	31.203	76	35
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	8.611	30	43
		Forskellige udgifter	64.547	3	2
		Konto 119 i alt	130.341	135	107
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	160		
		Samlet henlæggelse i alt	3.883.000	3.883	5.074
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.883.000	3.883	5.074
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	12,91		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korr. vandskade- og problemer, tidl. år, , ,	7.025		
		Konto 134 i alt	7.025		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 0,66%	169.795	97	
		Fraflytningsdebitorer	4.401		
		Andre renteindtægter	4.729		
		Konto 202 i alt	178.925	97	
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			
		, , Korrektion, fortovsordning 2016-2017,	6.732		
		Korr., selskabslokaler tidl. år, , , Korrektion, forsikringssager, tidl. år	41.490		
		, , Indgået tidligere afskrevne fordringer,	856		
		Konto 206 i alt	49.078		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	5.355.640	5.356
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	5.355.640	5.356
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	11.980.852	11.840
		+ Forbedringsarbejder i året	136.529	141
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	12.117.381	11.981
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	8.117.851	7.782
		Afdrag	503.328	484
		Afskrivning	63.626	-149
		Afdrag og afskrivning ultimo	8.684.805	8.117
		Bogført værdi ultimo	3.432.576	3.864
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	122.614	132
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	4.729	5
		- Afskrivning	14.332	14
		Saldo ultimo konto 303.3	113.011	123
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	11.172	5
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	11.172	5
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	668.493	686
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	668.493	686
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	218.333	366
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	218.333	366
		Heraf til inkasso	7.570	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	201.377	90
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	201.377	90
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	16.091.539	14.127
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.533.166	957
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.883.000	2.921
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	18.441.373	16.091
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	145.736	181
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	41.118	83
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	31.746	48
		Saldo ultimo	136.364	146
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		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	3.641.239	1.404
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.106.381	2.237
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	468.000	
		Saldo ultimo	4.279.620	3.641
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	4.279.620	3.641
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	1.032.714	996
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.032.714	996
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	411.541	392
		Beboere	692.896	540
		Skyldige feriepenge	121.639	116
		Konto 421 i alt	1.226.076	1.048
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	28.111	118
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	15.750	3
		Forudbetalinger i alt	43.861	121
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

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) Hanne Jo Heede, Peer Bjørn Heede, Vivi Jo Heede, Trine Jensen, Jan Pedersen, Jette Clemensen, Kate Wolin,

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)