

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	041	Kommunenr.:	101
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 41		Københavns Kommune	
Svend Aukens Plads 9		Ragnhildgade 66, st.		Njalsgade 13	
2300 København S		2100 København Ø		2300 København S	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:	39294104	Telefon:	33663366
Fax:	33 76 01 99	Fax:		Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
aab@aab.dk		Hjemmeside:			
Hjemmeside:		CVR-nr.:			
www.aab.dk		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		
CVR-nr.:	31428815				

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		24.830	292	1	292
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		24.830	292	1	292
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		24.830	292		292

Matrikel nr. og tekst	6015 og 6312 Udenbys Klædebo Kvarter	
BBR-ejendomsnummer	989747	632440

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven				01-01-1988
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)	11.625.911	11.529	11.612
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.189.641	2.391	2.343
107	*	Vandafgift	1.012.386	1.069	1.105
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	636.851	532	654
110		Forsikringer	400.743	387	452
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	342.656	561	524
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	114.359	119	107
		Konto 111 i alt	457.015	680	631
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.215.247	1.214	1.219
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	29.200	29	29
		Konto 112 i alt	1.244.447	1.243	1.248
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	5.941.083	6.302	6.433
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.412.105	1.606	1.460
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.004.386	900	1.100
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.759.413	3.250	4.823
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.759.413	3.250	4.823
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	275.871	206	202

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	275.871	206	202
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	309.895	190	511
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	2.814	7	5
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	34.505	60	43
		Konto 118 i alt	347.214	257	559
119	*	Diverse udgifter	64.942	70	69
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.828.647	2.833	3.188
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.421.000	3.421	2.903
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	206.000	206	202
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)		94	94
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.627.000	3.721	3.199
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	24.022.641	24.385	24.432
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	178.788	171	175
		2. Renter m.v.	111.753	120	115
		3. Administrationsbidrag	12.842	14	13
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	303.383	305	303
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	26.886		27
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	5.758	6	6
		Konto 126 i alt	32.644	6	33
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.	2.566		41
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	2.566		41
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	108		13
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	108		13
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	486.025	488	487
		Konto 132 i alt	486.025	488	487
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	822.052	799	823
139		UDGIFTER I ALT	24.844.693	25.184	25.255
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	477.069		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	25.321.762	25.184	25.255

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	24.102.624	24.102	24.101
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	29.400	16	16
		7. Garager/Carporte	21.600	20	20
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	82.822	83	83
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	24.236.446	24.221	24.220
202	*	Renter	106.112	56	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	279.880	364	349
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	36.000	36	36
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	507.000	507	650
		ORDINÆRE INDTÆGTER	25.165.438	25.184	25.255
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	156.324		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	156.324		
209		INDTÆGTER I ALT	25.321.762	25.184	25.255
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	25.321.762	25.184	25.255

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	251.984.873	251.985
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	733.000.000	
		2. Heraf grundværdi	72.030.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	57.876.227	57.876
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	309.861.100	309.861
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	5.702.874	5.909
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	48.580	52
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	5.340.988	5.743
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	320.953.542	321.565
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	68.745	63
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.916.542	1.902
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	847.131	627
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	14.800	173
		7. Forudbetalte udgifter	812	61
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.848.030	2.826
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	4.862	2
		2. Bank- og depotbeholdning	23.396	26

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	13.149.990	11.368
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	16.026.278	14.222
310		AKTIVER I ALT	336.979.820	335.787

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.974.091	7.312
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	833.188	903
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	481.176	536
406	*	Andre henlæggelser	1.183.567	1.184
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	11.472.022	9.935
407	*	Opsamlet resultat	2.426.679	2.457
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	13.898.701	12.392
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark A/S	48.719.475	51.094
		Landsbyggefonden, lån 1	5.260.290	5.260
		Landsbyggefonden, lån 2	31.768.033	31.768
Konto 408 i alt			85.747.798	88.122
409		Beboerindskud	5.060.760	5.061
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	219.052.542	216.678
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	309.861.100	309.861
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	4.168.509	4.347
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt			4.168.509	4.347
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	528.943	477
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			528.943	477
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	5.338.453	5.741
		Konto 415 i alt	5.338.453	5.741
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	319.897.005	320.426
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.052.032	2.062
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	964.538	797
422		Mellemregning med fraflyttere	21.834	18
423	*	Deposita og forudbetalt leje	128.719	48
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	16.991	44
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	16.991	44
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.184.114	2.969
430		PASSIVER I ALT	336.979.820	335.787
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 52.107. 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	-97.139		-82
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)	97.139		82
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	2.374.679	2.339	2.357
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	381.558	417	400
101.3		Administrationsbidrag	184.637	185	185
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	2.862.632	2.863	2.863
105.2		Andel til Landsbyggefonden	5.725.266	5.725	5.725
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	11.528.772	11.529	11.530
		Nettokapitaludgifter i alt	11.625.911	11.529	11.612
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	1.006.656	1.063	1.100
		Fast vandafgift	5.730	6	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	1.012.386	1.069	1.105
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	403.804	457	412
		Genbrugspladsafgift	731		2
		Anden renovation	232.316	75	240
		Konto 109 i alt	636.851	532	654
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	1.095.000	1.102	1.104
		1.4 Tillægsydelse, i alt	120.247	112	115
		Administrationsbidrag i alt	1.215.247	1.214	1.219
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	457.520	435	460
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	2.400	2	2
		Trappevask, rengøringsartikler	920.510	1.130	978
		Snerydning	31.675	39	20
		Konto 114 i alt	1.412.105	1.606	1.460
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	9.149		
115.2		Bygning, klimaskærm	7.709		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	610.869	900	1.100
115.4		Bygning, fælles indvendig	191.687		
115.5		Bygning, tekniske installationer	184.573		
115.6		Materiel	399		
		Konto 115 i alt	1.004.386	900	1.100
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	101.941	855	870
116.2		Bygning, klimaskærm	103.702	913	1.630
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.111.005	545	626
116.4		Bygning, fælles indvendig		230	630
116.5		Bygning, tekniske installationer	425.539	659	1.018
116.6		Materiel	17.226	48	49
		Konto 116 i alt	1.759.413	3.250	4.823

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			
		Lønudgifter, Rengøring eksternt	56.330	66	66
		Vaskemidler, Energiforbrug	242.613	120	393
		Reparationer, Forskellige udgifter	10.952	4	52
		Konto 118.1 i alt	309.895	190	511
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad, Beboerservice	2.415	7	5
		Hobbyrum, Beboerklubber	399		
		Konto 118.2 i alt	2.814	7	5
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring	34.505	44	43
		Porcelæn m.m.		16	
		Konto 118.3 i alt	34.505	60	43
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	347.214	257	559
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	279.880	364	349
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	36.000	36	36
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	31.334	-143	174
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	38.122	38	39
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	4.219		
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	3.900	25	25
		Forskellige udgifter	18.701	7	5
		Konto 119 i alt	64.942	70	69
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	166		
		Samlet henlæggelse i alt	3.421.000	3.421	2.903
		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	3.421.000	3.421	2.903
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	486.025	488	487
		Andre driftsstøttelån i alt	486.025	488	487
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 0,66%	86.658	56	
		Fraflytningsdebitorer	11.789		
		Andre renteindtægter	7.665		
		Konto 202 i alt	106.112	56	
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			
		, , Korrektioner tidligere år,	9.447		
		, , , Afsat målerservice 2017	55.000		
		, , Indgået tidligere afskrevne (2014->),	33.993		
		, Ejendomsskat retur tidligere år, ,	3.344		
		, Regulering hensættelse tab v/fraflytning	54.540		
		Konto 206 i alt	156.324		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	251.984.873	251.985
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	251.984.873	251.985
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	6.503.890	6.504
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.503.890	6.504
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	595.341	394
		Afdrag	178.789	175
		Afskrivning	26.886	26
		Afdrag og afskrivning ultimo	801.016	595
		Bogført værdi ultimo	5.702.874	5.909
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	52.294	56
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	2.044	2
		- Afskrivning	5.758	6
		Saldo ultimo konto 303.3	48.580	52
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		
		Realkreditlån	5.340.988	5.743
		Konto 304.5 i alt ultimo	5.340.988	5.743
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	68.745	63
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	68.745	63
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.727.205	1.715
		El		
		Vand	189.337	187
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.916.542	1.902
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	847.131	627
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	847.131	627
		Heraf til inkasso	157.613	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
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	7.312.504	5.613
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.759.413	2.484
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.421.000	4.183
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.974.091	7.312
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	535.824	617
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	108	151
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	-54.540	70
		Saldo ultimo	481.176	536
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	1.183.567	1.184
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	1.183.567	1.184

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	2.456.610	3.168
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	477.069	934
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	507.000	1.645
		Saldo ultimo	2.426.679	2.457
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.426.679	2.457
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	1.860.720	1.857
		El		
		Vand	191.312	205
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.052.032	2.062
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	762.615	601
		Beboere	4.660	
		Skyldige feriepenge	65.772	65
		Afsætningskonti	131.491	131
		Konto 421 i alt	964.538	797
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	108.269	33
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	20.450	15
		Forudbetalinger i alt	128.719	48

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	16.991	44
Konto 425 i alt			16.991	44

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) Jytte Krogh, Knud Nyman Jensen, Bettina Vibeke Rindom, Stephanie Berling Dalgaard, Camilla Halberg, , ,

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)