

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	034	Kommunenr.:	101
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 34		Københavns Kommune	
Svend Aukens Plads 9		Emdrup Banke 2 A		Njalsgade 13	
2300 København S		2100 København Ø		2300 København S	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:	39186827	Telefon:	33 66 33 66
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		24.064	327	1	327
Almene ungdomsboliger		534	11	1	11
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		24.598	338	1	338
- 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		125	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	3
3) Institutioner		300	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	5
4) Garager/carporte			24	1/5	5
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		25.023	365		351

Matrikel nr. og tekst	1112, 1113 og 1132 Emdrup		
BBR-ejendomsnummer	117049	298221	447090

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				01-05-1942
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)	302.343	303	303
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	5.746.608	5.816	6.121
107	*	Vandafgift	1.282.235	1.125	1.139
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	509.877	550	559
110		Forsikringer	398.821	376	449
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	163.453	211	177
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	159.708	132	146
		Konto 111 i alt	323.161	343	323
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.641.343	1.630	1.677
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	35.100	35	35
		Konto 112 i alt	1.676.443	1.665	1.712
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	271.536	272	272
		2. G-indskud	1.573.719	1.556	1.574
		Konto 113 i alt	1.845.255	1.828	1.846
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	11.782.400	11.703	12.149
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.777.485	1.650	1.736
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.573.995	1.520	1.298
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	13.462.203	15.415	5.220
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	13.462.203	15.415	5.220
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	167.893	258	197

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	167.893	258	197
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	201.981	295	172
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	54.785	102	57
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	17.856	31	32
		Konto 118 i alt	274.622	428	261
119	*	Diverse udgifter	142.666	208	182
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.768.768	3.806	3.477
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.876.000	4.876	5.213
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	258.000	258	197
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	47.341	112	112
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	5.181.341	5.246	5.522
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	21.034.852	21.058	21.451
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	370.576		328
		2. Renter m.v.	185.955		183
		3. Administrationsbidrag	22.173	330	20
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	578.704	330	531
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	2.688	76	39
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	23.499	25	25
		Konto 126 i alt	26.187	101	64
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.	72	2	5
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	72	2	5
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	55.636		85
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	55.636		85
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	17		
		Konto 131 i alt	17		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	988.974	972	991
		Konto 132 i alt	988.974	972	991
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)		409	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt		409	
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	1.593.882	1.812	1.586
139		UDGIFTER I ALT	22.628.734	22.870	23.037
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	345.136		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	22.973.870	22.870	23.037

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	20.845.110	20.874	20.852
		2. Almene ungdomsboliger	422.106	448	416
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	104.693	103	104
		5. Institutioner	267.690	243	262
		6. Kældre m.v.	50.130	54	54
		7. Garager/Carporte	71.875	73	73
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	604.891	566	603
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	22.366.495	22.361	22.364
202	*	Renter	196.155	116	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	211.977	260	264
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	30.500	31	22
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			261
		ORDINÆRE INDTÆGTER	22.805.127	22.768	22.911
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	121.825	102	126
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	46.918		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	168.743	102	126
209		INDTÆGTER I ALT	22.973.870	22.870	23.037
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	22.973.870	22.870	23.037

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	6.390.536	6.391
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	369.700.000	
		2. Heraf grundværdi	173.094.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	6.390.536	6.391
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	8.613.012	7.638
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	144.887	162
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	20.492.351	21.248
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	35.640.786	35.439
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	32.166	68
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	554.551	523
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	468.134	341
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	236.175	197
		6. Andre debitorer	78.987	164
		7. Forudbetalte udgifter	59.738	122
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.429.751	1.415
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	661	1
		2. Bank- og depotbeholdning	3.569	1

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	29.326.171	27.264
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	30.760.152	28.681
310		AKTIVER I ALT	66.400.938	64.120

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	12.801.530	21.250
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.130.155	1.040
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	258.962	267
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	14.190.647	22.557
407	*	Opsamlet resultat	1.127.532	782
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	15.318.179	23.339
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	246.550	247
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	6.143.986	6.144
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	6.390.536	6.391
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	8.059.425	7.062
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	8.059.425	7.062
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.756.083	2.640
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	7.052	7
		Konto 414 i alt	2.763.135	2.647
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	20.481.384	21.237

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	20.481.384	21.237
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	37.694.480	37.337
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	708.916	705
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	12.419.817	2.412
422		Mellemregning med fraflyttere	18.604	12
423	*	Deposita og forudbetalt leje	102.926	60
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	138.016	255
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	138.016	255
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	13.388.279	3.444
430		PASSIVER I ALT	66.400.938	64.120
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 165.523. 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	100.780	101	101
105.2		Andel til Landsbyggefonden	201.563	202	202
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	302.343	303	303
		Nettokapitaludgifter i alt	302.343	303	303
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	1.263.678	1.106	1.120
		Fast vandafgift	18.557	19	19

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	1.282.235	1.125	1.139
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	426.540	498	443
		Genbrugspladsafgift	731		1
		Anden renovation	82.606	52	115
		Konto 109 i alt	509.877	550	559
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	1.316.250	1.306	1.308
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	325.093	324	369
		Administrationsbidrag i alt	1.641.343	1.630	1.677
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionæ rer	1.332.710	1.199	1.212
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	3.555	9	4
		Trappevask, rengøringsartikler	389.125	374	447
		Snerydning	52.095	68	73
		Konto 114 i alt	1.777.485	1.650	1.736
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	338.215		
115.2		Bygning, klimaskærm	94.862		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	470.752	1.520	1.298
115.4		Bygning, fælles indvendig	119.639		
115.5		Bygning, tekniske installationer	521.250		
115.6		Materiel	29.277		
		Konto 115 i alt	1.573.995	1.520	1.298
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	3.654.621	4.646	3.685
116.2		Bygning, klimaskærm	110.697	898	223
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	525.500	721	832
116.4		Bygning, fælles indvendig	869.877	1.071	5
116.5		Bygning, tekniske installationer	7.658.269	7.537	466
116.6		Materiel	643.239	542	9
		Konto 116 i alt	13.462.203	15.415	5.220

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	38.773		
		Vaskemidler, Energiforbrug	133.638	183	133
		Reparationer, Forskellige udgifter	29.570	112	39
		Konto 118.1 i alt	201.981	295	172
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad, Beboerservice	54.785	62	17
		Hobbyrum, Beboerklubber		40	40
		Konto 118.2 i alt	54.785	102	57
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring	5.716	11	14
		Porcelæn m.m.	119		
		Forbrug m.m.	12.021	20	18
		Konto 118.3 i alt	17.856	31	32
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	274.622	428	261
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	211.977	260	264
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	30.500	31	22
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	32.145	137	-25
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	44.127	44	45
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	20.200	49	43
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	26.495	46	29
		Forskellige udgifter	51.844	69	65
		Konto 119 i alt	142.666	208	182
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	193		
		Samlet henlæggelse i alt	4.876.000	4.876	5.213
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.876.000	4.876	5.213
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Kommunen			
		Realkreditinstitut	988.974	972	991
		Andre driftsstøttelån i alt	988.974	972	991
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%	178.674	116	
		Fraflytningsdebitorer	6.601		
		Andre renteindtægter	5.925		
		Egne midler i forbedringsarb.	4.955		
		Konto 202 i alt	196.155	116	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Ydelsesstøtte hjemfaldslån, LBF	121.825	102	126
		Konto 204 i alt	121.825	102	126
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		, Forsikringer tidl. år, Korrektioner tidl. år, fraflytter,	46.918		
		Konto 206 i alt	46.918		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	6.390.536	6.391
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	6.390.536	6.391
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	9.099.466	8.143
		+ Forbedringsarbejder i året	2.108.668	1.164
		- Tilskud i året	761.398	208
		Samlet anskaffelsessum ultimo	10.446.736	9.099
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.461.915	1.292
		Afdrag	339.486	226
		Afskrivning	32.323	-57
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.833.724	1.461
		Bogført værdi ultimo	8.613.012	7.638
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	162.461	180
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	5.925	7
		- Afskrivning	23.499	25
		Saldo ultimo konto 303.3	144.887	162
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	11.949.502	12.827
		Dispositionsfonden	8.542.849	8.421
		Konto 304.5 i alt ultimo	20.492.351	21.248
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	32.166	68
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	32.166	68
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	554.551	523
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	554.551	523
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	468.134	341
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	468.134	341
		Heraf til inkasso	199.307	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	227.338	197

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	8.837	
		Konto 305.5 i alt	236.175	197
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	21.249.733	19.563
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	13.462.203	2.927
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.014.000	4.614
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	12.801.530	21.250
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	267.258	426
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	55.636	243
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	47.340	84
		Saldo ultimo	258.962	267
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	782.396	-1.745
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	345.136	1.756
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		771
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	1.127.532	782
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.127.532	782
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	708.916	705
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	708.916	705
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	12.210.757	2.215
		Beboere	25.824	26
		Skyldige feriepenge	183.236	171
		Konto 421 i alt	12.419.817	2.412
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	97.926	59
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	5.000	1
		Forudbetalinger i alt	102.926	60

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	138.016	218
		El		
		Vand		
		Antenne		37
Konto 425 i alt			138.016	255

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) Linda Firlings, , Arnold Berg, Birthe Iwasiow, Irene Petersen, Charlotte 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)