

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0049	LBF-nr.: 015	Kommunenr.: 101
Navn - adresse: Boligforeningen AAB Svend Aukens Plads 9 2300 København S	Navn - adresse: Afdeling 15 Lybækgade 29, st. th 2300 København S	Navn - adresse: Københavns Kommune Njalsgade 13 2300 København S
Telefon: 33 76 01 00	Telefon: 32587676	Telefon: 33 66 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		12.698	158	1	158
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		12.698	158	1	158
- 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		192	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	4
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		12.890	159		162

Matrikel nr. og tekst	2096 Sundbyøster
BBR-ejendomsnummer	150763

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				01-12-1920
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	Nej	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)	72.882	74	74
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	663.231	728	710
107	*	Vandafgift	374.522	368	392
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	279.731	299	287
110		Forsikringer	190.936	182	221
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	63.336	71	70
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	57.981	56	60
		Konto 111 i alt	121.317	127	130
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	669.364	675	676
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	16.200	16	16
		Konto 112 i alt	685.564	691	692
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	53.492	53	53
		2. G-indskud	813.942	820	814
		Konto 113 i alt	867.434	873	867
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.182.735	3.268	3.299
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	701.083	674	686
115	*	Almindelig vedligeholdelse	51.994	252	194
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	558.185	5.934	5.955
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	558.185	5.934	5.955
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	50.621	133	140

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	50.621	133	140
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	169.354	122	115
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift		4	4
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	169.354	126	119
119	*	Diverse udgifter	36.673	53	53
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	959.104	1.105	1.052
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.066.000	3.066	4.079
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	133.000	133	140
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	24.081	52	52
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.223.081	3.251	4.271
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.437.802	7.698	8.696
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	840.897	808	821
		2. Renter m.v.	498.347	546	518
		3. Administrationsbidrag	55.890	61	58
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.395.134	1.415	1.397
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	4.434	4	4
		Konto 126 i alt	4.434	4	4
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.	-1.425	2	23
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	-1.425	2	23
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	7.709		26
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	7.709		26
		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		Ydelse 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			
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	1.399.568	1.419	1.401
139		UDGIFTER I ALT	8.837.370	9.117	10.097
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	321.204		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.158.574	9.117	10.097

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	8.341.734	8.342	8.374
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner	134.388	134	134
		6. Kældre m.v.	55.283	41	41
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	4.435	4	4
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	8.535.840	8.521	8.553
202	*	Renter	107.573	56	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	113.501	159	159
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	381.000	381	1.385
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.137.914	9.117	10.097
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	20.660		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	20.660		
209		INDTÆGTER I ALT	9.158.574	9.117	10.097
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.158.574	9.117	10.097

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	2.838.000	2.838
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	59.000.000	
		2. Heraf grundværdi	19.506.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	2.838.000	2.838
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	18.197.125	19.080
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	34.782	38
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	21.069.907	21.956
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	23.485	2
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	362.795	363
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	134.441	142
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	61.246	35
		6. Andre debitorer	11.864	17
		7. Forudbetalte udgifter	53.848	80
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	647.679	639
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	16.051.784	13.270
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	16.699.463	13.909
310		AKTIVER I ALT	37.769.370	35.865

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	12.704.750	10.186
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	225.587	143
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	92.036	76
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	13.022.373	10.405
407	*	Opsamlet resultat	1.706.419	1.766
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	14.728.792	12.171
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark A/S	93.303	111
Konto 408 i alt			93.303	111
409		Beboerindskud	186.325	186
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	2.558.372	2.541
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	2.838.000	2.838
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	18.102.828	18.944
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	18.102.828	18.944
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.067.508	1.032
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.067.508	1.032
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	22.008.336	22.814
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	582.213	578
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	311.288	204
422		Mellemregning med fraflyttere	17.386	16
423	*	Deposita og forudbetalt leje	115.934	82
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	5.421	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	5.421	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.032.242	880
430		PASSIVER I ALT	37.769.370	35.865
		Eventualforpligtelser:		
		Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 49.795. 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)	17.521	16	17
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	4.259	6	5
101.3		Administrationsbidrag	792	1	1
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)	22.572	23	23
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	16.770	17	17
105.2		Andel til Landsbyggefonden	33.540	34	34
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	50.310	51	51
		Nettokapitaludgifter i alt	72.882	74	74
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	371.720	365	389
		Fast vandafgift	2.802	3	3

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	374.522	368	392
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	279.000	299	285
		Genbrugspladsafgift	731		2
		Konto 109 i alt	279.731	299	287
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	607.500	611	612
		1.4 Tillægsydelse, i alt	61.864	64	64
		Administrationsbidrag i alt	669.364	675	676
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	425.470	448	456
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	2.772	3	3
		Trappevask, rengøringsartikler	271.175	209	217
		Snerydning	1.666	14	10
		Konto 114 i alt	701.083	674	686
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	8.340		
115.2		Bygning, klimaskærm	4.090		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	25.648	252	194
115.4		Bygning, fælles indvendig	6.394		
115.5		Bygning, tekniske installationer	5.227		
115.6		Materiel	2.295		
		Konto 115 i alt	51.994	252	194
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	17.763	340	428
116.2		Bygning, klimaskærm	16.137	94	95
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	416.513	1.901	1.971
116.4		Bygning, fælles indvendig	48.699	395	480
116.5		Bygning, tekniske installationer	59.073	3.204	2.981
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	558.185	5.934	5.955
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vaskemidler, Energiforbrug	123.149	99	93
		Reparationer, Forskellige udgifter	46.205	23	22
		Konto 118.1 i alt	169.354	122	115
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad, Beboerservice		4	4
		Konto 118.2 i alt		4	4
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	169.354	126	119
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	113.501	159	159
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	55.853	-33	-40
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	20.628	21	21
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	5.875	16	13
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	8.984	15	15
		Forskellige udgifter	1.186	1	4
		Konto 119 i alt	36.673	53	53
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	238		
		Samlet henlæggelse i alt	3.066.000	3.066	4.079
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.066.000	3.066	4.079

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			
		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			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 0,66%	98.772	56	
		Fraflytningsdebitorer	7.403		
		Andre renteindtægter	1.398		
Konto 202 i alt			107.573	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, EI 2017	-2.910		
		, , Tidligere afskrevet,	23.570		
Konto 206 i alt			20.660		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	2.838.000	2.838
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	2.838.000	2.838
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	24.860.928	24.861
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	24.860.928	24.861
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	5.780.905	4.918
		Afdrag	840.898	821
		Afskrivning	42.000	42
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.663.803	5.781
		Bogført værdi ultimo	18.197.125	19.080
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	37.819	30
		+ Godtgørelser i året		10

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	1.397	1
		- Afskrivning	4.434	3
		Saldo ultimo konto 303.3	34.782	38
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	23.485	2
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	23.485	2
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	362.795	363
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	362.795	363
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	134.441	142
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	134.441	142
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	61.246	32
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		3
		Konto 305.5 i alt	61.246	35
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	10.185.934	7.624
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	558.184	350
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.077.000	2.912
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	12.704.750	10.186
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	75.664	144
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	7.709	104
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	24.081	36
		Saldo ultimo	92.036	76
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	1.766.215	1.614
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	321.204	871
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	381.000	719
		Saldo ultimo	1.706.419	1.766
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.706.419	1.766
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	582.213	578
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	582.213	578
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	228.274	114
		Beboere	23.943	24
		Skyldige feriepenge	59.071	66
		Konto 421 i alt	311.288	204
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	115.934	82
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	115.934	82
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand		
		Antenne	5.421	
		Konto 425 i alt	5.421	

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) Lean Stig Bernhoff, Gerda Bilde, Lena Bregendahl, Amalie M. H. Andersen, Søs Rytorp, , ,

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)