

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	112	Kommunenr.:	185
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 112		Tårnby Kommune	
Svend Aukens Plads 9		Bredagervej 29, kld.		Amager Landevej 76	
2300 København S		2770 Kastrup		2770 Kastrup	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:		Telefon:	32 47 11 11
Fax:	33 76 01 99	Fax:		Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
aab@aab.dk					
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
www.aab.dk					
CVR-nr.:	31428815	CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		10.041	160	1	160
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		10.041	160	1	160
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	362	8		
	2	2.278	40		
	3	7.077	108		
	4	322	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		10.041	160		160

Matrikel nr. og tekst	6 G Kastrop
BBR-ejendomsnummer	12301

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drif eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven			01-11-1949	01-11-1949
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven			01-11-1949	01-11-1949
Opført/overtaget uden støtte				01-11-1949
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	160	10.041		
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:

01-01-2019

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)	180.618	180	180
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	501.506	550	512
107	*	Vandafgift	530.182	513	533
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	403.358	240	188
110		Forsikringer	184.596	177	206
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	62.285	85	61
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	59.281	56	66
		Konto 111 i alt	121.566	141	127
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	750.080	666	776
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	16.000	16	16
		Konto 112 i alt	766.080	682	792
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	64.680	65	65
		2. G-indskud	643.628	648	644
		Konto 113 i alt	708.308	713	709
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.215.596	3.016	3.067
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.116.392	1.104	1.152
115	*	Almindelig vedligeholdelse	375.965	705	344
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.153.448	1.561	2.177
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.153.448	1.561	2.177
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	164.882	165	119

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	164.882	165	119
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	109.146	129	162
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	30.466	21	9
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	139.612	150	171
119	*	Diverse udgifter	23.534	54	51
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.655.503	2.013	1.718
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.574.000	1.574	2.734
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	165.000	165	119
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	38.480	52	52
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.777.480	1.791	2.905
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.829.197	7.000	7.870
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	360.164	58	326
		2. Renter m.v.	192.045	53	189
		3. Administrationsbidrag	24.968	358	22
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	577.177	469	537
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	33.266	177	85
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	33.266	177	85
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.	5.023		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	5.023		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	206.797		130
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	51.520		52
		3. Dækket af dispositionsfonden	155.277		78
		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			
		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	198.900		
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	809.343	646	622
139		UDGIFTER I ALT	7.638.540	7.646	8.492
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	2.037		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.640.577	7.646	8.492

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	6.930.948	6.931	6.931
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	25.322	31	31
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	499.587	503	512
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.455.857	7.465	7.474
202	*	Renter	43.591	2	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	137.319	179	177
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			841
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.636.767	7.646	8.492
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	3.810		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	3.810		
209		INDTÆGTER I ALT	7.640.577	7.646	8.492
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.640.577	7.646	8.492

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	4.189.886	4.190
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	98.000.000	
		2. Heraf grundværdi	20.896.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	4.189.886	4.190
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	10.877.835	11.017
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	15.067.721	15.207
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	2.969	81
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	746.672	708
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	168.286	234
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	900	7
		7. Forudbetalte udgifter	33.475	46
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	952.302	1.076
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.172	
		2. Bank- og depotbeholdning	3.303	3

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.777.899	4.486
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.735.676	5.565
310		AKTIVER I ALT	21.803.397	20.772

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.432.577	3.012
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	874.853	875
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	71.380	84
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.378.810	3.971
407	*	Opsamlet resultat	1.677.149	1.675
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.055.959	5.646
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	123.200	123
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	4.066.686	4.067
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	4.189.886	4.190
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	8.469.324	8.119
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	8.469.324	8.119
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.012.308	928
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	4.683	5
		Konto 414 i alt	1.016.991	933
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	13.676.201	13.242
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	872.720	884
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.141.149	913
422		Mellemregning med fraflyttere	780	3
423	*	Deposita og forudbetalt leje	37.477	71
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	19.111	13
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	19.111	13
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.071.237	1.884
430		PASSIVER I ALT	21.803.397	20.772
		Eventualforpligtelser:		

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	60.206	60	60
105.2		Andel til Landsbyggefonden	120.412	120	120
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	180.618	180	180
		Nettokapitaludgifter i alt	180.618	180	180
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	530.182	513	533
		Konto 107 i alt	530.182	513	533

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	164.000	170	167
		Anden renovation	239.358	70	21
		Konto 109 i alt	403.358	240	188
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	600.000	604	605
		1.4 Tillægsydelse, i alt	150.080	62	171
		Administrationsbidrag i alt	750.080	666	776
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	875.522	860	910
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	4.856	3	14
		Trappevask, rengøringsartikler	208.289	220	205
		Snerydning	27.725	21	23
		Konto 114 i alt	1.116.392	1.104	1.152
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	6.665		
115.2		Bygning, klimaskærm	2.145		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	143.398	705	344
115.4		Bygning, fælles indvendig	10.088		
115.5		Bygning, tekniske installationer	62.209		
115.6		Materiel	151.460		
		Konto 115 i alt	375.965	705	344
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	248.927	250	539
116.2		Bygning, klimaskærm	66.135	291	82
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	310.795	378	514
116.4		Bygning, fælles indvendig			350
116.5		Bygning, tekniske installationer	527.591	642	692
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	1.153.448	1.561	2.177
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vaskemidler, Energiforbrug	89.761	115	135
		Reparationer, Forskellige udgifter	19.385	14	27
		Konto 118.1 i alt	109.146	129	162
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad, Beboerservice	30.466	21	9
		Konto 118.2 i alt	30.466	21	9
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	139.612	150	171
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	137.319	179	177
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	2.293	-29	-6
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	20.889	21	21
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.		2	3
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	293	29	24
		Forskellige udgifter	2.352	2	3
		Konto 119 i alt	23.534	54	51
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	239,86		
		Samlet henlæggelse i alt	1.574.000	1.574	2.734
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.574.000	1.574	2.734
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	16,43		
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			
		, , Korrektioner, komprimator,	198.900		
		Konto 134 i alt	198.900		
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%	34.818	2	
		Fraflytningsdebitorer	5.722		
		Egne midler i forbedringsarb.	3.051		
		Konto 202 i alt	43.591	2	
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			
		, , Indgået tidligere afskrevne (2014->), Indgået tidligere afskrevne (2013-)	3.810		
		Konto 206 i alt	3.810		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	4.189.886	4.190
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	4.189.886	4.190
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	12.913.148	10.411
		+ Forbedringsarbejder i året	297.505	2.503
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	13.210.653	12.914
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.896.541	1.663
		Afdrag	280.701	233
		Afskrivning	155.576	1
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.332.818	1.897
		Bogført værdi ultimo	10.877.835	11.017
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		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
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	2.969	81
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	2.969	81
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	746.672	708
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	746.672	708
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	168.286	234
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	168.286	234
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	3.012.025	2.309
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.153.448	571
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.574.000	1.274
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.432.577	3.012
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	84.420	182
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	51.520	84
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	38.480	-14
		Saldo ultimo	71.380	84
406		ANDRE HENLÆGGESE		
		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	1.675.112	668
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	2.037	1.007
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	1.677.149	1.675
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.677.149	1.675
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	872.720	884
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	872.720	884
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	704.990	496
		Beboere	6.150	6
		Skyldige feriepenge	123.503	104
		Afsætningskonti	306.506	307
		Konto 421 i alt	1.141.149	913
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	37.477	71
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	37.477	71
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	19.111	13
Konto 425 i alt			19.111	13

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) , , Jørgen A Lykke Hemmingsen, Lykke Poulsen, , , ,

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 01-04-2019
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)