

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0049		LBF-nr.: 066		Kommunenr.: 101
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:
0		Afdeling 66		Københavns Kommune
0		Sverrigsgade 3 A, st.tv.		0
2300 København S		2300 København S		2300 København S
Telefon: 33 76 01 00		Telefon: #REFERENCE!		Telefon: 33 66 33 66
Fax: 33 76 01 99		Fax: #REFERENCE!		Fax:
E-postadresse: aab@aab.dk		E-postadresse:		E-postadresse:
Hjemmeside: www.aab.dk		Hjemmeside:		
CVR-nr.: 31428815		CVR-nr.:		
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		6.711	78	1	78
Almene ungdomsboliger		366	8	1	8
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.077	86	1	86
- 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		50	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	1
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		7.127	87		87

Matrikel nr. og tekst	25e, Sundbyvester kv.		
BBR-ejendomsnummer	13740	13740	999874

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				01-01-1993
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 %:

1

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)	3.641.618	3.621	3.496
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	681.239	694	690
107	*	Vandafgift	3.798	5	5
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	197.613	193	196
110		Forsikringer	128.374	116	142
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	94.636	105	101
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	59.942	59	61
		Konto 111 i alt	154.578	164	162
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	372.116	375	373
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	8.700	9	9
		Konto 112 i alt	380.816	384	382
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	1.546.418	1.556	1.577
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	635.753	638	645
115	*	Almindelig vedligeholdelse	173.108	548	260
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	620.442	1.266	2.487
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	620.442	1.266	2.487
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	35.856	131	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	35.856	131	140
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	44.021	56	48
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	10.227	8	7
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			1
		Konto 118 i alt	54.248	64	56
119	*	Diverse udgifter	58.956	35	37
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	922.065	1.285	998
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.224.000	1.224	1.774
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	131.000	131	140
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	28.536	28	28
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.383.536	1.383	1.942
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.493.637	7.845	8.013
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
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.	34.084	6	
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	34.084	6	
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	89.505		29
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	28.014		28
		3. Dækket af dispositionsfonden	61.491		1
		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	8.228	8	8
		Konto 132 i alt	8.228	8	8
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	8.228	8	8
139		UDGIFTER I ALT	7.501.865	7.853	8.021
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	369.432		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.871.297	7.853	8.021

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	7.235.280	7.237	7.236
		2. Almene ungdomsboliger	297.888	298	297
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	42.092	43	
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	16.800	12	12
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.592.060	7.590	7.545
202	*	Renter	38.117	20	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri		6	
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	3.500	4	5
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	233.000	233	471
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.866.677	7.853	8.021
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	4.620		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	4.620		
209		INDTÆGTER I ALT	7.871.297	7.853	8.021
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.871.297	7.853	8.021

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	83.637.911	83.637
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	111.200.000	
		2. Heraf grundværdi	20.153.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	23.141.482	22.866
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	106.779.393	106.503
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		
	*	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	102.906	110
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	106.882.299	106.613
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		39
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	764.906	780
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	59.742	114
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	4.328	4
		7. Forudbetalte udgifter	33.691	6
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	862.667	943
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.309	2
		2. Bank- og depotbeholdning	3.660	10

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	6.144.119	5.132
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.011.755	6.087
310		AKTIVER I ALT	113.894.054	112.700

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.036.533	3.428
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	517.138	422
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	57.636	57
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.611.307	3.907
407	*	Opsamlet resultat	1.292.432	1.156
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.903.739	5.063
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark A/S	20.048.371	20.892
		Landsbyggefonden, lån 2	6.371.515	6.372
Konto 408 i alt			26.419.886	27.264
409		Beboerindskud	1.595.153	1.595
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	78.764.354	77.645
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	106.779.393	106.504
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt		
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	84.637	81
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	84.637	81
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	99.703	107
		Konto 415 i alt	99.703	107
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	106.963.733	106.692
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	615.675	594
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	349.261	294
422		Mellemregning med fraflyttere	17.979	4
423	*	Deposita og forudbetalt leje	35.274	52
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	8.393	1
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	8.393	1
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.026.582	945
430		PASSIVER I ALT	113.894.054	112.700
		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)	1.119.420	3.751	2.272
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	600.841	1.375	927
101.3		Administrationsbidrag	49.479	116	78
104.1		- Afdragsbidrag	30.274	533	256
104.2		- Rentebidrag	268.474	1.088	610
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	723.542		362
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.447.084		723
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.641.618	3.621	3.496
		Nettokapitaludgifter i alt	3.641.618	3.621	3.496
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	3.798	5	5
		Konto 107 i alt	3.798	5	5

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	189.882	193	194
		Genbrugspladsafgift	731		2
		Anden renovation	7.000		
		Konto 109 i alt	197.613	193	196
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	326.250	328	325
		1.4 Tillægsydelse, i alt	45.866	47	48
		Administrationsbidrag i alt	372.116	375	373
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	420.804	407	422
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	4.158	3	3
		Trappevask, rengøringsartikler	148.459	180	201
		Snerydning	62.332	48	19
		Konto 114 i alt	635.753	638	645
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	7.223		
115.2		Bygning, klimaskærm	30.984		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	42.284	548	260
115.4		Bygning, fælles indvendig	20.150		
115.5		Bygning, tekniske installationer	71.348		
115.6		Materiel	1.119		
		Konto 115 i alt	173.108	548	260
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	11.876	90	69
116.2		Bygning, klimaskærm	128.410	350	70
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	257.651	384	457
116.4		Bygning, fælles indvendig	77.333	109	292
116.5		Bygning, tekniske installationer	129.853	323	1.589
116.6		Materiel	15.319	10	10
		Konto 116 i alt	620.442	1.266	2.487
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	40.861	46	43
		Reparationer, Forskellige udgifter	3.160	10	5
		Konto 118.1 i alt	44.021	56	48
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad, Beboerservice	10.227	8	7
		Konto 118.2 i alt	10.227	8	7
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Porcelæn m.m.			1
		Konto 118.3 i alt			1
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	54.248	64	56
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)		6	
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	3.500	4	5
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	50.748	54	51
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	11.228	11	11
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	570	1	1
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	7.102	5	5
		Forskellige udgifter	40.056	18	20
		Konto 119 i alt	58.956	35	37
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	171,73		
		Samlet henlæggelse i alt	1.224.000	1.224	1.774
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	1.224.000	1.224	1.774
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	18,51		
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	8.228	8	8
		Andre driftsstøttelån i alt	8.228	8	8
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 0,66%	38.057	20	
		Fraflytningsdebitorer	60		
		Konto 202 i alt	38.117	20	
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 fordringer,	4.620		
		Konto 206 i alt	4.620		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	83.637.911	83.561
		+ tilgang i året		76
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	83.637.911	83.637
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
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		
		Realkreditlån	102.906	110
		Konto 304.5 i alt ultimo	102.906	110
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		39
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		39
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	448.391	452
		El		
		Vand	316.515	328
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	764.906	780
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	59.742	114
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	59.742	114
		Heraf til inkasso	29.147	
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	3.427.975	2.874
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	620.442	575
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.229.000	1.129
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.036.533	3.428
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	57.114	57
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	28.014	30
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	28.536	30
		Saldo ultimo	57.636	57
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.156.000	811
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	369.432	589
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	233.000	244
		Saldo ultimo	1.292.432	1.156
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.292.432	1.156
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	382.499	369
		El		
		Vand	233.176	225
		Antenne		
		Konto 419 i alt	615.675	594
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	245.523	223
		Beboere	39.285	11
		Skyldige feriepenge	64.453	60
		Konto 421 i alt	349.261	294
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	32.774	52
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	2.500	
		Forudbetalinger i alt	35.274	52
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	8.393	1
Konto 425 i alt			8.393	1

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) Birthe Faxøe Larsen, Birthe Faxøe Larsen, , Andreas Kongebro, , , Jens Kappel,

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

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 18-03-2019
Underskrift/-er (sign) Bent Haupt Jensen, Gunvor Abrahamsen, Jette Kragh, David Jennow, Christina Søby Jensen, Charles Thomassen, Bjarne Lindquist, Hanne Dahlerup, Lean Bernhoff

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift
Underskrift/-er (sign)