

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0049	LBF-nr.: 058	Kommunenr.: 101
Navn - adresse: Boligforeningen AAB Svend Aukens Plads 9 2300 København S	Navn - adresse: Afdeling 58 Tagensvej 115 i gården 2200 København N	Navn - adresse: Københavns Kommune Njalsgade 13 2300 København S
Telefon: 33 76 01 00	Telefon: 35858686	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		19.465	232	1	232
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		19.465	232	1	232
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			55	1/5	11
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		19.465	287		243

Matrikel nr. og tekst	5989 Udenbys Klædebo	
BBR-ejendomsnummer	973115	981274

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				01-01-1985
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	Ja	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	Nej	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Ja	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)	7.138.830	7.139	7.139
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.057.408	2.201	2.201
107	*	Vandafgift	1.369.278	1.336	1.455
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	334.120	420	376
110		Forsikringer	405.921	364	460
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	546.248	572	538
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	71.096	73	78
		Konto 111 i alt	617.344	645	616
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.134.883	1.088	1.120
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	24.300	23	23
		Konto 112 i alt	1.159.183	1.111	1.143
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	5.943.254	6.077	6.251
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.927.748	1.823	1.869
115	*	Almindelig vedligeholdelse	514.413	1.299	627
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.132.698	3.051	5.101
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.132.698	3.051	5.101
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	133.096	194	178

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	133.096	194	178
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	57.989	26	57
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	22.884	55	52
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	7.508	19	17
		Konto 118 i alt	88.381	100	126
119	*	Diverse udgifter	43.528	67	81
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.574.070	3.289	2.703
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.313.000	5.313	5.200
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	194.000	194	178
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	25.216	75	75
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	5.532.216	5.582	5.453
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	21.188.370	22.087	21.546
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	120.491		90
		2. Renter m.v.	51.292		43
		3. Administrationsbidrag	7.887	92	6
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	179.670	92	139
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	43.950	37	55
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	43.950	37	55
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	488.756	451	459
		2. Renter m.v.	195.921	259	251

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	43.546	44	44
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	311.567	341	339
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	416.656	413	415
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	29.962	5	31
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	29.962	5	31
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	44.288		4
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	44.288		4
		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	28.872		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved husleje-forhøjelse (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	669.148	542	609
139		UDGIFTER I ALT	21.857.518	22.629	22.155
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	851.137		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	22.708.655	22.629	22.155

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	21.058.656	21.059	21.059
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner		54	
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	158.015	120	120
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	223.620	129	194
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	21.440.291	21.362	21.373
202	*	Renter	120.460	77	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	170.823	237	245
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	20.550	18	20
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	28.750	37	35
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	898.000	898	482
		ORDINÆRE INDTÆGTER	22.678.874	22.629	22.155
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	29.781		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	29.781		
209		INDTÆGTER I ALT	22.708.655	22.629	22.155
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	22.708.655	22.629	22.155

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	140.848.118	140.848
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	274.000.000	
		2. Heraf grundværdi	60.512.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	47.804.395	47.804
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	188.652.513	188.652
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.694.006	3.083
	*	2. Bygningsrenovering m.v	13.244.326	13.733
	*	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	205.590.845	205.468
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	23.821	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	318.015	296
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	314.051	406
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	219.717	157
		6. Andre debitorer	8.792	16
		7. Forudbetalte udgifter	403	106
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	884.799	981
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	18.545.498	17.007
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	19.430.297	17.988
310		AKTIVER I ALT	225.021.142	223.456

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	13.090.857	9.911
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	871.594	811
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	143.304	162
406	*	Andre henlæggelser	219.088	219
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	14.324.843	11.103
407	*	Opsamlet resultat	2.296.463	2.343
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	16.621.306	13.446
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden, lån 2	32.395.067	32.395
Konto 408 i alt			32.395.067	32.395
409		Beboerindskud	2.839.600	2.840
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	153.417.845	153.418
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	188.652.512	188.653
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.199.530	2.392
		2. Bygningsrenovering m.v.	13.244.326	13.733
Konto 413 i alt			16.443.856	16.125
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	849.258	823
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			849.258	823
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	205.945.626	205.601
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	372.174	367
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.104.368	2.968
422		Mellemregning med fraflyttere	9.698	29
423	*	Deposita og forudbetalt leje	92.858	51
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto	787.069	821
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	88.043	173
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	875.112	994
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.454.210	4.409
430		PASSIVER I ALT	225.021.142	223.456
		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	2.379.610	2.380	2.380
105.2		Andel til Landsbyggefonden	4.759.220	4.759	4.759
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	7.138.830	7.139	7.139
		Nettokapitaludgifter i alt	7.138.830	7.139	7.139
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	1.361.883	1.329	1.447
		Fast vandafgift	7.395	7	8

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	1.369.278	1.336	1.455
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	326.592	375	339
		Genbrugspladsafgift	718		2
		Anden renovation	6.810	45	35
		Konto 109 i alt	334.120	420	376
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	911.250	872	873
		1.4 Tillægsydelse, i alt	223.633	216	247
		Administrationsbidrag i alt	1.134.883	1.088	1.120
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	1.324.906	1.317	1.322
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	1.613	2	2
		Trappevask, rengøringsartikler	554.963	464	510
		Snerydning	46.266	40	35
		Konto 114 i alt	1.927.748	1.823	1.869
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	16.131		
115.2		Bygning, klimaskærm	154.110		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	63.448	1.299	627
115.4		Bygning, fælles indvendig	62.958		
115.5		Bygning, tekniske installationer	176.126		
115.6		Materiel	41.640		
		Konto 115 i alt	514.413	1.299	627
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	165.994	146	142
116.2		Bygning, klimaskærm	231.634	413	1.011
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	914.616	1.328	2.073
116.4		Bygning, fælles indvendig	96.334	81	
116.5		Bygning, tekniske installationer	598.431	978	1.702
116.6		Materiel	125.689	105	173
		Konto 116 i alt	2.132.698	3.051	5.101

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			9
		Vaskemidler, Energiforbrug	43.478		21
		Reparationer, Forskellige udgifter	14.511	26	27
		Konto 118.1 i alt	57.989	26	57
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad, Beboerservice	20.246	53	50
		Hobbyrum, Beboerklubber	2.638	2	2
		Konto 118.2 i alt	22.884	55	52
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring	7.508	8	7
		Porcelæn m.m.		11	10
		Konto 118.3 i alt	7.508	19	17
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	88.381	100	126
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	170.823	237	245
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	20.550	18	20
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	28.750	37	35
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-131.742	-192	-174
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	30.289	30	31
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	1.565	1	3
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	5.060	27	37
		Forskellige udgifter	6.614	9	10
		Konto 119 i alt	43.528	67	81
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	273		
		Samlet henlæggelse i alt	5.313.000	5.313	5.200
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	5.313.000	5.313	5.200
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion, Vuggestue 2017, Korrektioner, EI 2014-17, ,	28.872		
		Konto 134 i alt	28.872		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 0,66%	109.725	77	
		Fraflytningsdebitorer	8.135		
		Egne midler i forbedringsarb.	2.600		
		Konto 202 i alt	120.460	77	
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),	29.781		
		Konto 206 i alt	29.781		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	140.848.118	140.848
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	140.848.118	140.848
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	5.919.035	5.157
		+ Forbedringsarbejder i året	-727.881	762
		- Tilskud i året	1.020.354	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.170.800	5.919
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	312.352	2.622
		Afdrag	88.742	75
		Afskrivning	75.700	139
		Afdrag og afskrivning ultimo	476.794	2.836
		Bogført værdi ultimo	3.694.006	3.083
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	16.343.149	16.343
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	16.343.149	16.343
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.610.067	2.151
		Afdrag	488.756	459
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.098.823	2.610
		Bogført værdi ultimo	13.244.326	13.733
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	23.821	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	23.821	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	318.015	296
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	318.015	296
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	314.051	406
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	314.051	406
		Heraf til inkasso	140.118	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	219.717	157
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	219.717	157
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	9.910.555	8.312
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.132.698	4.035
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.313.000	5.634
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	13.090.857	9.911
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	162.376	275
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	44.288	119
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	25.216	6
		Saldo ultimo	143.304	162
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	219.088	219
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	219.088	219
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	2.343.326	2.716
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	851.137	1.446
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	898.000	1.819
		Saldo ultimo	2.296.463	2.343
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.296.463	2.343
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	372.174	367
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	372.174	367
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	765.857	2.681
		Beboere	1.005	
		Skyldige feriepenge	185.383	142
		Afsætningskonti	152.123	145
		Konto 421 i alt	1.104.368	2.968
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	63.208	25
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	29.650	26
		Forudbetalinger i alt	92.858	51
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	88.043	173
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			88.043	173

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) Stine Hofman Eilers, , Taghreed Ahmad, Asger Bille Arnbjørn, Sara Kaa Meyer, , ,

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)