

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0049	LBF-nr.: 025	Kommunenr.: 101
Navn - adresse: 0 0 2300 København S	Navn - adresse: Afdeling 25 Hulgårdsvej 86 2400 København NV	Navn - adresse: Københavns Kommune 0 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 m²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		18.929	256	1	256
Almene ungdomsboliger		826	15	1	15
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		19.755	271	1	271
- 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		130	2	1 pr. påbeg. 60 m²	3
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		19.885	273		274

Matrikel nr. og tekst	542, 549 og 797 Utterslev
BBR-ejendomsnummer	65391

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				01-09-1925
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	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

2

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)	327.366	334	328
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.466.423	1.616	1.569
107	*	Vandafgift	891.048	989	1.043
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	338.501	395	344
110		Forsikringer	322.974	290	361
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	189.478	138	238
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	52.005	70	68
		Konto 111 i alt	241.483	208	306
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.133.806	1.165	1.146
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	27.400	27	27
		Konto 112 i alt	1.161.206	1.192	1.173
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	96.604	97	97
		2. G-indskud	1.272.000	1.208	1.272
		Konto 113 i alt	1.368.604	1.305	1.369
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	5.790.239	5.995	6.165
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.404.300	1.427	1.462
115	*	Almindelig vedligeholdelse	444.008	306	298
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	4.380.915	4.621	7.220
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	4.380.915	4.621	7.220
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	451.569	398	317

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	451.569	398	317
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	460.031	266	185
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	20.975	35	14
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	481.006	301	199
119	*	Diverse udgifter	63.060	107	116
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.392.374	2.141	2.075
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.926.000	4.926	6.892
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	398.000	398	317
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	72.972	89	89
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	5.396.972	5.413	7.298
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	13.906.951	13.883	15.866
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	585.320	684	757
		2. Renter m.v.	12.496	70	
		3. Administrationsbidrag	929	5	
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	598.745	759	757
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	1.918.005		1.270
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	10.394	12	16
		Konto 126 i alt	1.928.399	12	1.286
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.	-16.720	18	46
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	-16.720	18	46
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	202.001		34
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	88.228		34
		3. Dækket af dispositionsfonden	113.773		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	276		
		Konto 131 i alt	276		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	443.492	436	444
		Konto 132 i alt	443.492	436	444
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	21.428		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	21.428		
		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	2.970.912	1.207	2.487
139		UDGIFTER I ALT	16.877.863	15.090	18.353
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	16.877.863	15.090	18.353

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	14.875.957	13.274	14.835
		2. Almene ungdomsboliger	697.488	708	722
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	116.647	278	150
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	124.752	107	107
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	324.015	12	102
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	16.138.859	14.379	15.916
202	*	Renter	87.592	59	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	166.547	268	210
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	384.000	384	2.227
		ORDINÆRE INDTÆGTER	16.776.998	15.090	18.353
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	30.529		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	30.529		
209		INDTÆGTER I ALT	16.807.527	15.090	18.353
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	70.336		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	16.877.863	15.090	18.353

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	10.724.584	10.725
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	245.000.000	
		2. Heraf grundværdi	44.308.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	1.618.161	1.618
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	12.342.745	12.343
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	89.206.082	38.856
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		92
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	5.356.879	5.751
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	106.905.706	57.042
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	31.336	131
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.955.959	1.999
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	852.614	599
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	423.668	
		6. Andre debitorer	30.187	10
		7. Forudbetalte udgifter	121.453	41
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.415.217	2.780
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	22.848	23

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	13.392.272	31.003
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	16.830.337	33.806
310		AKTIVER I ALT	123.736.043	90.848

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.154.628	5.610
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	787.825	841
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	142.972	158
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.085.425	6.609
407	*	Opsamlet resultat	2.156.832	2.611
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.242.257	9.220
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark A/S	130.118	166
		Landsbyggefonden, lån 2	607.238	607
Konto 408 i alt			737.356	773
409		Beboerindskud	222.000	222
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	11.383.389	11.348
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	12.342.745	12.343
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		585
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt		585
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.884.432	1.706
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	19.576	20
		Konto 414 i alt	1.904.008	1.726
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	5.353.675	5.748
		Konto 415 i alt	5.353.675	5.748
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	19.600.428	20.402
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.323.244	2.354
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	4.476.418	4.992
422		Mellemregning med fraflyttere	13.212	11
423	*	Deposita og forudbetalt leje	144.204	200
424		Banklån	87.936.280	53.407
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		262
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		262
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	94.893.358	61.226
430		PASSIVER I ALT	123.736.043	90.848
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 80.339. 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)	35.623	34	35
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	2.941	8	4
101.3		Administrationsbidrag	2.000	2	2
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)	40.564	44	41
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)		93	
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)		21	
101.3		Administrationsbidrag		2	
104.1		- Afdragsbidrag		41	
104.2		- Rentebidrag		23	
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	95.600	79	96
105.2		Andel til Landsbyggefonden	191.202	159	191
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	286.802	290	287
		Nettokapitaludgifter i alt	327.366	334	328
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	879.198	978	1.031
		Fast vandafgift	11.850	11	12

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	891.048	989	1.043
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	335.620	393	342
		Genbrugspladsafgift	731		2
		Anden renovation	2.150	2	
		Konto 109 i alt	338.501	395	344
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	1.027.500	1.034	1.036
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	106.306	131	110
		Administrationsbidrag i alt	1.133.806	1.165	1.146
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionæ rer	931.020	878	942
		Funktionærtilskud, telefon m.v.		2	
		Trappevask, rengøringsartikler	450.646	522	493
		Snerydning	22.634	25	27
		Konto 114 i alt	1.404.300	1.427	1.462
115		ALMINDELIG VEDLIGE HOLDELSE			
115.1		Terræn	774		
115.2		Bygning, klimaskærm	119.725		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	19.255	306	298
115.4		Bygning, fælles indvendig	71.818		
115.5		Bygning, tekniske installationer	215.705		
115.6		Materiel	16.731		
		Konto 115 i alt	444.008	306	298
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGE HOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.417	26	37
116.2		Bygning, klimaskærm	8.787	74	295
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	546.632	691	1.138
116.4		Bygning, fælles indvendig	761.000	761	4.879
116.5		Bygning, tekniske installationer	3.063.079	3.069	871
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	4.380.915	4.621	7.220

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vaskemidler, Energiforbrug	408.423	197	139
		Reparationer, Forskellige udgifter	51.608	69	46
		Konto 118.1 i alt	460.031	266	185
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad, Beboerservice	20.975	35	14
		Konto 118.2 i alt	20.975	35	14
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	481.006	301	199
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	166.547	268	210
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	314.459	33	-11
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	35.250	35	36
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	9.671	28	25
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	14.857	37	30
		Forskellige udgifter	3.282	7	25
		Konto 119 i alt	63.060	107	116
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	247,72		
		Samlet henlæggelse i alt	4.926.000	4.926	6.892
		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	4.926.000	4.926	6.892
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	20,15		
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	443.492	436	444
		Andre driftsstøttelån i alt	443.492	436	444
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%	70.048	59	
		Fraflytningsdebitorer	14.483		
		Andre renteindtægter	3.061		
		Konto 202 i alt	87.592	59	
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			
		, , , Energistyring 2017	17.000		
		, , Indgået tidligere afskrevne (2014->),	13.529		
		Konto 206 i alt	30.529		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	10.724.584	10.725
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	10.724.584	10.725
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	48.212.633	19.057
		+ Forbedringsarbejder i året	56.989.597	56.086
		- Tilskud i året	6.054.681	26.931
		Samlet anskaffelsessum ultimo	99.147.549	48.212
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	9.356.147	8.644
		Afdrag	585.320	712
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	9.941.467	9.356
		Bogført værdi ultimo	89.206.082	38.856
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	91.923	140
		+ Godtgørelser i året	-84.529	-36

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	3.000	4
		- Afskrivning	10.394	16
		Saldo ultimo konto 303.3		92
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	5.356.879	5.751
		Konto 304.5 i alt ultimo	5.356.879	5.751
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	31.336	131
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	31.336	131
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.955.959	1.999
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.955.959	1.999
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	852.614	599
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	852.614	599
		Heraf til inkasso	307.331	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	423.668	
		Konto 305.5 i alt	423.668	
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	5.609.543	7.258
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	4.380.915	6.513
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.926.000	4.865
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.154.628	5.610
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	158.228	177
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	88.228	64
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	72.972	45
		Saldo ultimo	142.972	158
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	2.611.168	2.916
		- Årets underskud (konto 210)	70.336	
		+ Årets overskud (konto 140)		395
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	384.000	700
		Saldo ultimo	2.156.832	2.611
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.156.832	2.611
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	2.323.244	2.354
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.323.244	2.354
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	4.291.260	4.810
		Beboere	26.951	26
		Skyldige feriepenge	133.207	131
		Afsætningskonti	25.000	25
		Konto 421 i alt	4.476.418	4.992
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	144.204	200
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	144.204	200

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		262
Konto 425 i alt				262

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) Benny Granstrøm, Benny Granstrøm, Kent Andersen, Betina Jørgensen, Maria Jeppesen, Maria Lund-Albretsen, ,

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)