

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0049	LBF-nr.: 031	Kommunenr.: 101
Navn - adresse: Boligforeningen AAB Svend Aukens Plads 9 2300 København S	Navn - adresse: Afdeling 31 Blegdamsvej 88, St. th. 2100 København Ø	Navn - adresse: Københavns Kommune Njalsgade 13 2300 København S
Telefon: 33 76 01 00	Telefon: 35265757	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		13.098	177	1	177
Almene ungdomsboliger		156	3	1	3
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		13.254	180	1	180
- 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		194	4	1 pr. påbeg. 60 m ²	4
3) Institutioner		185	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	4
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		13.633	186		188

Matrikel nr. og tekst	89 Udenbys Klædebo Kvarter		
BBR-ejendomsnummer	473953	904	905

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				01-01-1936
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 %:

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)	68.458	69	69
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	922.997	996	991
107	*	Vandafgift	490.710	479	512
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	291.400	324	296
110		Forsikringer	247.763	232	272
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	300.170	329	372
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	46.488	54	51
		Konto 111 i alt	346.658	383	423
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	776.168	782	786
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	18.800	19	19
		Konto 112 i alt	794.968	801	805
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indsud	188.880	189	189
		2. G-indsud	849.646	842	850
		Konto 113 i alt	1.038.526	1.031	1.039
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.133.022	4.246	4.338
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	961.414	1.007	937
115	*	Almindelig vedligeholdelse	459.578	635	661
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.336.974	2.818	3.799
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.336.974	2.818	3.799
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	121.775	185	161

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	121.775	185	161
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	104.713	164	111
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	95.084	37	40
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	2.423	9	9
		Konto 118 i alt	202.220	210	160
119	*	Diverse udgifter	53.410	58	59
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.676.622	1.910	1.817
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.305.000	4.305	5.633
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	185.000	185	161
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	54.263	61	61
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.544.263	4.551	5.855
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	10.422.365	10.776	12.079
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	378.311	471	461
		2. Renter m.v.	319.475		384
		3. Administrationsbidrag	46.354		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	744.140	471	845
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	12.061	11	12
		Konto 126 i alt	12.061	11	12
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.	-235		4
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	-235		4
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	106.515		49
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	60.536		49
		3. Dækket af dispositionsfonden	45.979		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	4.263		
		Konto 131 i alt	4.263		
132		Ydelse vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	190.317	187	191
		Konto 132 i alt	190.317	187	191
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	950.781	669	1.048
139		UDGIFTER I ALT	11.373.146	11.445	13.127
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	150.229		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	11.523.375	11.445	13.127

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	10.287.808	10.322	10.284
		2. Almene ungdomsboliger	161.768	127	169
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	83.175	83	83
		5. Institutioner	124.876	125	125
		6. Kældre m.v.	223.235	240	240
		7. Garager/Carporte	1.200		
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	12.061	11	12
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	10.894.123	10.908	10.913
202	*	Renter	129.372	62	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	149.137	179	189
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	1.500	5	3
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	291.000	291	2.022
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.465.132	11.445	13.127
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	58.243		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	58.243		
209		INDTÆGTER I ALT	11.523.375	11.445	13.127
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	11.523.375	11.445	13.127

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	2.623.654	2.624
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	418.850.000	
		2. Heraf grundværdi	24.851.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	2.623.654	2.624
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	18.210.488	18.080
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	106.540	115
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	2.314.000	2.483
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	23.254.682	23.302
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	2.613	11
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	379.747	392
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	199.158	314
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	39.925	29
		6. Andre debitorer	1.788	
		7. Forudbetalte udgifter	42.917	42
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	666.148	788
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	6.406	2
		2. Bank- og depotbeholdning	3.857	10

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	19.117.454	18.064
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	19.793.865	18.864
310		AKTIVER I ALT	43.048.547	42.166

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	14.030.460	11.096
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	546.113	483
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	92.064	98
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	14.668.637	11.677
407	*	Opsamlet resultat	2.172.563	2.313
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	16.841.200	13.990
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	126.900	127
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	2.496.754	2.497
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	2.623.654	2.624
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	17.702.689	
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	17.702.689	
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.349.772	1.311
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.349.772	1.311
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	2.297.437	2.466

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	2.297.437	2.466
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	23.973.552	6.401
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	660.553	658
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.549.210	3.244
422		Mellemregning med fraflyttere		1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	24.032	40
424		Banklån		17.832
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.233.795	21.775
430		PASSIVER I ALT	43.048.547	42.166

Eventualforpligtelser:

Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 247.250. 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)			
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	22.819	23	23
105.2		Andel til Landsbyggefonden	45.639	46	46
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	68.458	69	69
		Nettokapitaludgifter i alt	68.458	69	69
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	488.800	477	510
		Fast vandafgift	1.910	2	2

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	490.710	479	512
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	235.400	272	241
		Genbrugspladsafgift	731		2
		Anden renovation	55.269	52	53
		Konto 109 i alt	291.400	324	296
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	705.000	710	711
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	71.168	72	75
		Administrationsbidrag i alt	776.168	782	786
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	456.154	464	488
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	2.445	3	4
		Trappevask, rengøringsartikler	442.552	465	368
		Snerydning	60.263	75	77
		Konto 114 i alt	961.414	1.007	937
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	132.837		
115.2		Bygning, klimaskærm	13.181		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	41.955	635	661
115.4		Bygning, fælles indvendig	132.101		
115.5		Bygning, tekniske installationer	115.851		
115.6		Materiel	23.653		
		Konto 115 i alt	459.578	635	661
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	369.133	567	782
116.2		Bygning, klimaskærm	786.124	948	2.150
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	374.610	513	521
116.4		Bygning, fælles indvendig	-542.511	337	48
116.5		Bygning, tekniske installationer	337.379	441	287
116.6		Materiel	12.239	12	11
		Konto 116 i alt	1.336.974	2.818	3.799

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	77.817	110	79
		Reparationer, Forskellige udgifter	26.896	54	32
		Konto 118.1 i alt	104.713	164	111
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad, Beboerservice	87.828	37	33
		Hobbyrum, Beboerklubber	7.256		7
		Konto 118.2 i alt	95.084	37	40
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring			5
		Porcelæn m.m.		2	1
		Forbrug m.m.	2.423	7	3
		Konto 118.3 i alt	2.423	9	9
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	202.220	210	160
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	149.137	179	189
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	1.500	5	3
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	51.583	26	-32
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	23.500	24	24
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	7.231	6	4
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	19.623	26	26
		Forskellige udgifter	3.056	2	5
		Konto 119 i alt	53.410	58	59
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	310		
		Samlet henlæggelse i alt	4.305.000	4.305	5.633
		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	4.305.000	4.305	5.633
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	190.317	187	191
		Andre driftsstøttelån i alt	190.317	187	191
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 0,66%	123.124	62	
		Fraflytningsdebitorer	2.682		
		Andre renteindtægter	3.566		
		Konto 202 i alt	129.372	62	
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->),	15.878		
		, , , Tilbagebetaling renhold fortov 2014-2017	42.365		
		Konto 206 i alt	58.243		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	2.623.654	2.624
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	2.623.654	2.624
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	18.080.642	4.292
		+ Forbedringsarbejder i året	1.584.807	13.788
		- Tilskud i året	1.077.008	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	18.588.441	18.080
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	377.953	
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	377.953	
		Bogført værdi ultimo	18.210.488	18.080
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	115.035	124
		+ Godtgørelser i året		-1

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	3.566	4
		- Afskrivning	12.061	12
		Saldo ultimo konto 303.3	106.540	115
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	2.314.000	2.483
		Konto 304.5 i alt ultimo	2.314.000	2.483
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	2.613	11
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	2.613	11
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	379.747	392
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	379.747	392
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	199.158	314
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	199.158	314
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	39.925	29
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	39.925	29
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	11.095.524	9.926
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.370.064	3.266
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.305.000	4.436
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	14.030.460	11.096
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	98.336	120
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	60.536	61
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	54.264	39
		Saldo ultimo	92.064	98
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	2.313.334	2.052
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	150.229	1.441
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	291.000	1.180
		Saldo ultimo	2.172.563	2.313
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.172.563	2.313
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	660.553	658
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	660.553	658
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	347.765	2.384
		Beboere	33.119	33
		Skyldige feriepenge	62.060	61
		Afsætningskonti	1.106.266	766
		Konto 421 i alt	1.549.210	3.244
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	24.032	40
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	24.032	40

Noter til balance

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

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) Morten Fürst, , Mette Kronbæk, Pia Roland Evensen, Morten Nyboe Larsen, , ,

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)