

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0049	LBF-nr.: 049	Kommunenr.: 101
Navn - adresse: Boligforeningen AAB Svend Aukens Plads 9 2300 København S	Navn - adresse: Afdeling 49 Stærevej 38 2400 København NV	Navn - adresse: Københavns Kommune Njalsgade 13 2300 København S
Telefon: 33 76 01 00	Telefon: 38349902	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	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		21.402	331	1	331
Almene ungdomsboliger		1.828	45	1	45
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		23.230	376	1	376
- 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		566	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	10
3) Institutioner		912	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	16
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		24.708	379		402

Matrikel nr. og tekst	1403 Utterslev
BBR-ejendomsnummer	543714

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				01-06-1969
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	Ja	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)	3.526.040	3.531	3.310
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.927.890	2.431	2.062
107	*	Vandafgift	1.192.221	1.171	1.247
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	535.967	641	567
110		Forsikringer	380.684	340	424
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	451.239	459	463
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	145.749	131	129
		Konto 111 i alt	596.988	590	592
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.786.041	1.670	1.949
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	40.200	40	40
		Konto 112 i alt	1.826.241	1.710	1.989
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	640.010	621	640
		Konto 113 i alt	640.010	621	640
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	7.100.001	7.504	7.521
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.524.447	1.951	2.086
115	*	Almindelig vedligeholdelse	2.074.265	1.600	520
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	-404.546	2.707	19.017
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-404.546	2.707	19.017
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	262.578	494	435

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	262.578	494	435
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	329.048	418	403
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift		21	20
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	329.048	439	423
119	*	Diverse udgifter	377.382	423	608
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	5.305.142	4.413	3.637
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	9.084.000	9.084	8.340
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	494.000	494	435
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	86.755	130	130
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	9.664.755	9.708	8.905
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	25.595.938	25.156	23.373
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.485.575	597	1.521
		2. Renter m.v.	465.800	484	437
		3. Administrationsbidrag	41.705	920	42
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.993.080	2.001	2.000
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.497.825	1.454	2.227
		2. Renter m.v.	957.892	1.111	977

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	35.342	38	38
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	586.876	644	614
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.904.183	1.959	2.628
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	2.107		15
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	2.107		15
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	219.174		140
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	129.444		130
		3. Dækket af dispositionsfonden	89.730		10
		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	886.898	925	922
		Konto 132 i alt	886.898	925	922
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	15.504		
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	4.799.665	4.885	5.550
139		UDGIFTER I ALT	30.395.603	30.041	28.923
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	30.395.603	30.041	28.923

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	20.710.604	20.663	20.717
		2. Almene ungdomsboliger	1.898.921	1.934	1.891
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	650.040	646	650
		5. Institutioner	915.735	1.228	1.241
		6. Kældre m.v.			16
		7. Garager/Carporte		2	
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	298.763	299	299
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	24.474.063	24.772	24.814
202	*	Renter	173.668	121	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	366.730	479	449
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indekserskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	4.549.000	4.549	3.554
		ORDINÆRE INDTÆGTER	29.563.461	29.921	28.817
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	66.425	120	106
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	447.379		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	513.804	120	106
209		INDTÆGTER I ALT	30.077.265	30.041	28.923
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	318.338		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	30.395.603	30.041	28.923

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	72.148.643	72.148
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	434.500.000	
		2. Heraf grundværdi	59.268.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	72.148.643	72.148
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	19.121.210	17.651
	*	2. Bygningsrenovering m.v	20.267.433	22.201
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	19.363.972	20.160
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	130.901.258	132.160
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	142.842	163
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.259.422	2.296
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.367.120	1.389
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.205.508	
		6. Andre debitorer	42.362	49
		7. Forudbetalte udgifter	436.055	213
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	5.453.309	4.110
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	903	4
		2. Bank- og depotbeholdning	1.786	24

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	24.665.666	26.671
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	30.121.664	30.809
310		AKTIVER I ALT	161.022.922	162.969

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	23.488.056	14.455
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	866.378	635
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	677.356	720
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	25.031.790	15.810
407	*	Opsamlet resultat	3.235.714	8.103
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	28.267.504	23.913
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark A/S	13.630.231	14.699
		BRFkredit A/S		5
		Nykredit	286.478	568
Konto 408 i alt			13.916.709	15.272
409		Beboerindskud	2.305.954	2.306
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	55.925.980	54.571
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	72.148.643	72.149
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	14.077.018	15.563
		2. Bygningsrenovering m.v.	21.469.945	22.201
Konto 413 i alt			35.546.963	37.764
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.039.743	987
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	4.239	4
Konto 414 i alt			1.043.982	991
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	19.465.741	20.262
		Konto 415 i alt	19.465.741	20.262
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	128.205.329	131.166
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.690.640	2.716
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.627.298	4.815
422		Mellemregning med fraflyttere	54.541	12
423	*	Deposita og forudbetalt leje	177.610	276
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		71
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		71
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	4.550.089	7.890
430		PASSIVER I ALT	161.022.922	162.969

Eventualforpligtelser:

Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 183.291. 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)	1.355.341	1.219	820
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	223.964	728	227
101.3		Administrationsbidrag	44.291	53	45
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)	1.623.596	2.000	1.092
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	634.148	510	739
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.268.296	1.021	1.479
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.902.444	1.531	2.218
Nettokapitaludgifter i alt			3.526.040	3.531	3.310
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	1.181.721	1.171	1.236
		Fast vandafgift	10.500		11

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	1.192.221	1.171	1.247
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	488.080	571	498
		Genbrugspladsafgift	731		1
		Anden renovation	47.156	70	68
		Konto 109 i alt	535.967	641	567
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	1.507.500	1.517	1.520
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	278.541	153	429
		Administrationsbidrag i alt	1.786.041	1.670	1.949
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	1.571.134	1.605	1.699
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	19.206	9	8
		Trappevask, rengøringsartikler	899.464	292	337
		Snerydning	34.643	45	42
		Konto 114 i alt	2.524.447	1.951	2.086
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	514.596		
115.2		Bygning, klimaskærm	25.856		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	294.671	1.600	520
115.4		Bygning, fælles indvendig	301.786		
115.5		Bygning, tekniske installationer	461.940		
115.6		Materiel	475.416		
		Konto 115 i alt	2.074.265	1.600	520
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	17.943	145	437
116.2		Bygning, klimaskærm	-2.165.855	334	1.962
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.364.810	1.407	1.829
116.4		Bygning, fælles indvendig		60	10.440
116.5		Bygning, tekniske installationer	333.514	578	4.328
116.6		Materiel	45.042	183	21
		Konto 116 i alt	-404.546	2.707	19.017

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	58.550	56	61
		Vaskemidler, Energiforbrug	201.399	240	220
		Reparationer, Forskellige udgifter	69.099	122	122
		Konto 118.1 i alt	329.048	418	403
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad, Beboerservice		21	20
		Konto 118.2 i alt		21	20
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	329.048	439	423
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	366.730	479	449
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-37.682	-40	-26
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	49.088	49	50
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	6.286	6	99
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	31.415	35	54
		Forskellige udgifter	290.593	333	405
		Konto 119 i alt	377.382	423	608
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	368		
		Samlet henlæggelse i alt	9.084.000	9.084	8.340
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	9.084.000	9.084	8.340
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			
		Realkreditinstitut	886.898	925	922
		Andre driftsstøttelån i alt	886.898	925	922
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		, , For meget opkrævet anden leje 2016,	15.504		
		Konto 134 i alt	15.504		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 0,66%	157.500	121	
		Fraflytningsdebitorer	16.168		
		Konto 202 i alt	173.668	121	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Ydelsesstøtte hjemfaldslån, LBF	66.425	120	106
		Konto 204 i alt	66.425	120	106
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		, , , Korrektion salg plejehjem/indekslån	204.982		
		Korrektion Miele 2016, , ,	199.250		
		, , Indgået tidligere afskrevne fordringer,	42.397		
		Overfinansiering, konvertering lån, , ,	750		
		Konto 206 i alt	447.379		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	72.148.643	71.951
		+ tilgang i året		197
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	72.148.643	72.148
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	41.061.066	42.253
		+ Forbedringsarbejder i året	5.947.342	2.876
		- Tilskud i året	107.146	4.069
		Samlet anskaffelsessum ultimo	46.901.262	41.060
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	26.142.207	24.573
		Afdrag	1.485.575	1.508
		Afskrivning	152.270	-2.672
		Afdrag og afskrivning ultimo	27.780.052	23.409
		Bogført værdi ultimo	19.121.210	17.651
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	53.423.202	53.423
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	53.423.202	53.423
		Indeksregulering primo	16.209.108	16.093
		+ indeksregulering i året	252.853	116
		Indeksregulering ultimo	16.461.961	16.209
		Afdrag og afskrivning primo	47.431.277	45.938
		Afdrag	1.497.825	1.493
		Afskrivning	688.628	
		Afdrag og afskrivning ultimo	49.617.730	47.431
		Bogført værdi ultimo	20.267.433	22.201
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	11.052.682	11.915
		Dispositionsfonden	8.311.290	8.245
		Konto 304.5 i alt ultimo	19.363.972	20.160
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	142.842	163
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	142.842	163
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.259.422	2.296
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.259.422	2.296
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.367.120	1.389
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.367.120	1.389
		Heraf til inkasso	765.398	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand		
		Antenne	1.205.508	
		Konto 305.5 i alt	1.205.508	
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	14.455.146	16.176
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	51.090	5.496
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	9.084.000	3.775
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	23.488.056	14.455
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	720.044	901
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	129.444	205
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	86.756	24
		Saldo ultimo	677.356	720
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	8.103.052	4.646
		- Årets underskud (konto 210)	318.338	
		+ Årets overskud (konto 140)		3.457
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	4.549.000	
		Saldo ultimo	3.235.714	8.103
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	3.235.714	8.103
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	2.690.640	2.716
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.690.640	2.716
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	1.095.891	4.314
		Beboere	258.817	238
		Skyldige feriepenge	211.079	201
		Afsætningskonti	61.511	62
		Konto 421 i alt	1.627.298	4.815
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	177.610	276
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	177.610	276
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		71
		Konto 425 i alt		71

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) Pia Jensen, , Pia Ejler, Jusein Seriforski, Preben Wolf, Mobarak Said, ,

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)