

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0049	LBF-nr.: 017	Kommunenr.: 101
Navn - adresse: Boligforeningen AAB Svend Aukens Plads 9 2300 København S	Navn - adresse: Afdeling 17 Kirkegårdsvej 46, st. 2300 København S	Navn - adresse: Københavns Kommune Njalsgade 13 2300 København S
Telefon: 33 76 01 00	Telefon: 36902727	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		9.703	153	1	153
Almene ungdomsboliger		47	1	1	1
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		9.750	154	1	154
- 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		147	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	3
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		9.897	156		157

Matrikel nr. og tekst	3468, 3469 og 3470 Sundbyøster
BBR-ejendomsnummer	302830

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				01-06-1927
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)	41.044	41	41
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	524.000	552	560
107	*	Vandafgift	311.783	328	321
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	287.021	351	295
110		Forsikringer	150.026	132	168
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	61.892	96	70
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	56.318	56	73
		Konto 111 i alt	118.210	152	143
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	735.083	655	761
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	15.700	16	16
		Konto 112 i alt	750.783	671	777
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indsud	57.096	57	57
		2. G-indsud	624.975	626	625
		Konto 113 i alt	682.071	683	682
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.823.894	2.869	2.946
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	431.754	503	382
115	*	Almindelig vedligeholdelse	146.321	64	207
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.480.312	4.410	1.984
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.480.312	4.410	1.984
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	148.055	96	83

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	148.055	96	83
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	51.730	86	89
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	15.977	17	9
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		3	3
		Konto 118 i alt	67.707	106	101
119	*	Diverse udgifter	56.917	68	83
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	702.699	741	773
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.822.000	3.822	2.763
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	96.000	96	83
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	7.465	51	51
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	3.925.465	3.969	2.897
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.493.102	7.620	6.657
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	828.253	798	813
		2. Renter m.v.	42.138	72	57
		3. Administrationsbidrag	4.992	9	7
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	875.383	879	877
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	37.584	32	31
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	2.074	2	2
		Konto 126 i alt	39.658	34	33
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.	45.251		7
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	45.251		7
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	15.623		3
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	15.623		3
		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			
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	915.041	913	910
139		UDGIFTER I ALT	8.408.143	8.533	7.567
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	189.742		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.597.885	8.533	7.567

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	6.857.052	6.857	6.926
		2. Almene ungdomsboliger	32.208	32	32
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	114.225	112	115
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	2.100	4	4
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	39.658	34	33
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.045.243	7.039	7.110
202	*	Renter	94.360	64	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	67.300	92	90
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	400	2	1
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.336.000	1.336	366
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.543.303	8.533	7.567
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	54.582		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	54.582		
209		INDTÆGTER I ALT	8.597.885	8.533	7.567
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.597.885	8.533	7.567

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	1.476.318	1.476
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	121.000.000	
		2. Heraf grundværdi	15.483.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	1.476.318	1.476
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.145.459	4.778
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	22.307	24
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	5.644.084	6.278
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	8.939	77
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	239.291	230
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	263.188	160
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	130.236	123
		6. Andre debitorer		17
		7. Forudbetalte udgifter	7.664	33
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	649.318	640
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	3.250	3

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	11.288.521	12.626
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	11.941.089	13.269
310		AKTIVER I ALT	17.585.173	19.547

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	11.397.898	11.056
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	768.093	820
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	113.296	122
406	*	Andre henlæggelser		213
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	12.279.287	12.211
407	*	Opsamlet resultat	555.843	1.702
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	12.835.130	13.913
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	69.500	70
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	1.406.818	1.407
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	1.476.318	1.477
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.278.099	1.893
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.278.099	1.893
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.228.931	1.186
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.228.931	1.186
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	3.983.348	4.556
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	144.290	144
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	426.688	694
422		Mellemregning med fraflyttere	7.645	5
423	*	Deposita og forudbetalt leje	82.727	112
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	105.345	123
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	105.345	123
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	766.695	1.078
430		PASSIVER I ALT	17.585.173	19.547

Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 20.597. 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	13.679	14	14
105.2		Andel til Landsbyggefonden	27.365	27	27
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	41.044	41	41
		Nettokapitaludgifter i alt	41.044	41	41
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	307.573	324	317
		Fast vandafgift	4.210	4	4

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	311.783	328	321
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	286.290	351	292
		Genbrugspladsafgift	731		2
		Anden renovation			1
		Konto 109 i alt	287.021	351	295
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	588.750	593	593
		1.4 Tillægsydelse, i alt	146.333	62	168
		Administrationsbidrag i alt	735.083	655	761
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	3.421	7	3
		Funktionærtilskud, telefon m.v.		4	3
		Trappevask, rengøringsartikler	397.922	439	352
		Snerydning	30.411	53	24
		Konto 114 i alt	431.754	503	382
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	770		
115.2		Bygning, klimaskærm	57.209		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	15.058	64	207
115.4		Bygning, fælles indvendig	38.223		
115.5		Bygning, tekniske installationer	35.061		
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	146.321	64	207
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	750	126	118
116.2		Bygning, klimaskærm	2.119.123	2.154	101
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	493.886	775	806
116.4		Bygning, fælles indvendig	550.741	761	352
116.5		Bygning, tekniske installationer	313.376	529	558
116.6		Materiel	2.436	65	49
		Konto 116 i alt	3.480.312	4.410	1.984

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	44.839	66	66
		Reparationer, Forskellige udgifter	6.891	20	23
		Konto 118.1 i alt	51.730	86	89
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad, Beboerservice	15.977	17	9
		Konto 118.2 i alt	15.977	17	9
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Porcelæn m.m.		3	3
		Konto 118.3 i alt		3	3
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	67.707	106	101
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	67.300	92	90
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	400	2	1
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	7	12	10
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	20.105	20	21
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	169	13	3
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen		31	28
		Forskellige udgifter	36.643	4	31
		Konto 119 i alt	56.917	68	83
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	381		
		Samlet henlæggelse i alt	3.822.000	3.822	2.763
		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	3.822.000	3.822	2.763
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			
		Andre driftsstøttelån i alt			
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)
Konto 134 i alt					
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 0,66%	87.114	64	
		Fraflytningsdebitorer	6.498		
		Andre renteindtægter	748		
Konto 202 i alt			94.360	64	
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			
		, , Tidl. afskrevet boudlæg,	54.582		
Konto 206 i alt			54.582		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	1.476.318	1.476
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	1.476.318	1.476
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	14.926.636	12.549
		+ Forbedringsarbejder i året	2.605.009	2.378
		- Tilskud i året	2.584.979	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	14.946.666	14.927
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	10.148.370	9.519
		Afdrag	615.253	600
		Afskrivning	37.584	30
		Afdrag og afskrivning ultimo	10.801.207	10.149
		Bogført værdi ultimo	4.145.459	4.778
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	23.633	25
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	748	1
		- Afskrivning	2.074	2
		Saldo ultimo konto 303.3	22.307	24
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	8.939	77
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	8.939	77
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	239.291	230
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	239.291	230
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	263.188	160
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	263.188	160
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	130.236	91
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		32
		Konto 305.5 i alt	130.236	123
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	11.056.210	9.502
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.480.312	866
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.822.000	2.420
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	11.397.898	11.056
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	121.454	164
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	15.623	83
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	7.465	41
		Saldo ultimo	113.296	122
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	213.000	
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	-213.000	213
		Saldo ultimo		213
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	1.702.101	1.816
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	189.742	54
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.336.000	168
		Saldo ultimo	555.843	1.702
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	555.843	1.702
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	144.290	144
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	144.290	144
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	382.862	663
		Beboere	43.826	31
		Konto 421 i alt	426.688	694
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	82.727	112
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	82.727	112
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	103.814	123
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	1.531	
Konto 425 i alt			105.345	123

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) Juan Ramirez, , Alex Boesen, Paola Sanchez, , , ,

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)