

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0049	LBF-nr.: 037	Kommunenr.: 101
Navn - adresse: 0 0 2300 København S	Navn - adresse: Afdeling 37 Keldsøvej 23, Butikstorvet 2100 København Ø	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 m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		38.502	522	1	522
Almene ungdomsboliger		45	1	1	1
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		38.547	523	1	523
- 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			6	1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner			1	1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		38.547	530		523

Matrikel nr. og tekst	Emdrup 1170 m.fl.		
BBR-ejendomsnummer	341585	7809	7810

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				01-08-1952
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	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 %:

6

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)	897.320	897	897
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	3.737.179	4.048	3.998
107	*	Vandafgift	1.706.033	1.723	1.811
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	679.230	848	770
110		Forsikringer	744.079	702	931
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	517.445	531	497
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	270.951	270	291
		Konto 111 i alt	788.396	801	788
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.343.054	2.322	2.331
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	57.000	56	56
		Konto 112 i alt	2.400.054	2.378	2.387
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	234.820	235	235
		2. G-indskud	2.475.543	2.485	2.476
		Konto 113 i alt	2.710.363	2.720	2.711
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	12.765.334	13.220	13.396
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.283.407	3.242	3.366
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.937.753	2.333	2.824
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	39.174.072	46.883	16.453
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	39.174.072	46.883	16.453
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	370.832	512	495

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	370.832	512	495
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	647.293	649	569
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	66.134	149	62
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	114.276	97	78
		Konto 118 i alt	827.703	895	709
119	*	Diverse udgifter	135.414	141	135
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	6.184.277	6.611	7.034
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	15.696.000	15.696	16.292
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	512.000	512	495
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	158.232	181	181
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	16.366.232	16.389	16.968
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	36.213.163	37.117	38.295
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.799.215	989	2.701
		2. Renter m.v.	921.927	784	948
		3. Administrationsbidrag	141.355	2.005	146
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden		642	
		Konto 125 i alt	3.862.497	3.136	3.795
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	106.615	149	135
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	37.178	30	39
		Konto 126 i alt	143.793	179	174
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.	26.975	26	40
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	26.975	26	40
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	208.596		244
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	183.540		181
		3. Dækket af dispositionsfonden	25.057		63
		Konto 130 i alt	-1		
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	477.088	479	478
		Konto 132 i alt	477.088	479	478
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	4.483.377	3.794	4.447
139		UDGIFTER I ALT	40.696.540	40.911	42.742
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	504.702		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	41.201.242	40.911	42.742

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	37.390.140	37.395	39.231
		2. Almene ungdomsboliger	41.928	42	44
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	682.631	670	678
		5. Institutioner	1.068.661	1.069	1.069
		6. Kældre m.v.	61.738	53	53
		7. Garager/Carporte	132.450	99	99
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	629.654	568	585
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	40.007.202	39.896	41.759
202	*	Renter	429.981	243	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	557.980	650	692
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	30.200	26	9
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	38.000	32	47
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	64.000	64	235
		ORDINÆRE INDTÆGTER	41.127.363	40.911	42.742
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	73.879		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	73.879		
209		INDTÆGTER I ALT	41.201.242	40.911	42.742
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	41.201.242	40.911	42.742

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	20.915.490	20.915
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	403.000.000	
		2. Heraf grundværdi	105.130.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	20.915.490	20.915
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	51.502.271	59.836
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	365.301	389
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	5.608.066	6.016
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	78.391.128	87.156
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	203.759	185
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.362.490	1.532
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.223.448	864
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	207.917	236
		6. Andre debitorer	103.906	121
		7. Forudbetalte udgifter	181.316	266
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.282.836	3.204
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	3.090	7
		2. Bank- og depotbeholdning	41.933	31

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	67.752.193	55.701
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	71.080.052	58.943
310		AKTIVER I ALT	149.471.180	146.099

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	25.673.903	49.138
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	3.217.144	3.076
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	369.932	395
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	29.260.979	52.609
407	*	Opsamlet resultat	739.785	299
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	30.000.764	52.908
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	667.900	668
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	20.247.590	20.248
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	20.915.490	20.916
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	48.694.433	48.951
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	48.694.433	48.951
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	4.480.416	4.350
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	40.615	49
		Konto 414 i alt	4.521.031	4.399
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	5.646.906	6.055

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	5.646.906	6.055
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	79.777.860	80.321
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.372.457	2.387
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	36.245.888	2.585
422		Mellemregning med fraflyttere	8.250	29
423	*	Deposita og forudbetalt leje	170.848	277
424		Banklån	894.447	7.521
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	668	75
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	668	75
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	39.692.558	12.874
430		PASSIVER I ALT	149.471.182	146.103
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 789.161. 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	299.107	299	299
105.2		Andel til Landsbyggefonden	598.213	598	598
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	897.320	897	897
		Nettokapitaludgifter i alt	897.320	897	897
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	1.684.971	1.700	1.789
		Fast vandafgift	21.062	23	22

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	1.706.033	1.723	1.811
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	675.010	784	689
		Genbrugspladsafgift	731		2
		Anden renovation	3.489	64	79
		Konto 109 i alt	679.230	848	770
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	2.137.500	2.113	2.117
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	205.554	209	214
		Administrationsbidrag i alt	2.343.054	2.322	2.331
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionæ rer	2.492.821	2.585	2.600
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	17.433	3	
		Trappevask, rengøringsartikler	713.077	605	720
		Snerydning	60.076	49	46
		Konto 114 i alt	3.283.407	3.242	3.366
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	149.098		
115.2		Bygning, klimaskærm	215.910		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	137.170	2.333	2.824
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.153.433		
115.5		Bygning, tekniske installationer	133.100		
115.6		Materiel	149.042		
		Konto 115 i alt	1.937.753	2.333	2.824
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	768.093	1.914	743
116.2		Bygning, klimaskærm	363.608	3.352	720
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.128.722	2.488	2.294
116.4		Bygning, fælles indvendig	34.702.481	36.556	9.063
116.5		Bygning, tekniske installationer	2.208.670	2.348	3.614
116.6		Materiel	2.498	225	19
		Konto 116 i alt	39.174.072	46.883	16.453

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	94.250	125	86
		Vaskemidler, Energiforbrug	418.278	455	429
		Reparationer, Forskellige udgifter	134.765	69	54
		Konto 118.1 i alt	647.293	649	569
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad, Beboerservice	58.582	73	55
		Hobbyrum, Beboerklubber	7.552	76	7
		Konto 118.2 i alt	66.134	149	62
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring	100.419	80	58
		Porcelæn m.m.	2.664	1	11
		Forbrug m.m.	11.193	16	9
		Konto 118.3 i alt	114.276	97	78
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	827.703	895	709
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	557.980	650	692
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	30.200	26	9
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	38.000	32	47
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	201.523	187	-39
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	68.410	68	70
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	10.963	23	14
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	36.106	33	31
		Forskellige udgifter	19.935	17	20
		Konto 119 i alt	135.414	141	135
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	385,8		
		Samlet henlæggelse i alt	15.696.000	15.696	16.292
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	15.696.000	15.696	16.292
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	13,28		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Kommunen			
		Realkreditinstitut	477.088	479	478
		Andre driftsstøttelån i alt	477.088	479	478
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%	402.315	243	
		Fraflytningsdebitorer	4.834		
		Andre renteindtægter	12.969		
		Egne midler i forbedringsarb.	9.863		
		Konto 202 i alt	429.981	243	
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			
		Korrektioner, køkkenrenovering 2017, , ,	35.871		
		, , Indbetalt på tidl. afskrevne fordringer,	38.008		
		Konto 206 i alt	73.879		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	20.915.490	20.915
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	20.915.490	20.915
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	79.212.885	75.790
		+ Forbedringsarbejder i året	2.598.010	4.091
		- Tilskud i året	7.850.472	668
		Samlet anskaffelsessum ultimo	73.960.423	79.213
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	19.375.619	16.502
		Afdrag	2.979.481	2.879
		Afskrivning	103.052	-4
		Afdrag og afskrivning ultimo	22.458.152	19.377
		Bogført værdi ultimo	51.502.271	59.836
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	389.510	291
		+ Godtgørelser i året		124

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	12.969	13
		- Afskrivning	37.178	39
		Saldo ultimo konto 303.3	365.301	389
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	5.608.066	6.016
		Konto 304.5 i alt ultimo	5.608.066	6.016
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	203.759	185
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	203.759	185
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.362.490	1.532
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.362.490	1.532
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.223.448	864
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.223.448	864
		Heraf til inkasso	421.493	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	207.917	236
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	207.917	236
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	49.137.975	39.556
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	39.174.072	4.992
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	15.710.000	14.574
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	25.673.903	49.138
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	395.240	410
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	183.540	184
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	158.232	169
		Saldo ultimo	369.932	395
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	299.083	1.355
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	504.702	155
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	64.000	1.211
		Saldo ultimo	739.785	299
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	739.785	299
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	2.372.457	2.387
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.372.457	2.387
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	35.307.805	1.431
		Beboere	194.519	190
		Skyldige feriepenge	660.155	714
		Afsætningskonti	83.409	250
		Konto 421 i alt	36.245.888	2.585
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	147.848	256
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	23.000	21
		Forudbetalinger i alt	170.848	277

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	668	75
Konto 425 i alt			668	75

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 04-03-2019
Underskrift (sign) Christian Høgsbro, Helle Friis Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 04-03-2019
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 04-03-2019
Underskrift/-er (sign) Brian Hilskov, Eywin Jungløw Thessen, Hans R. Jørgensen, , Suzie Irene Kruse, Leif Kofoed, ,

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 04-03-2019
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)