

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0049		LBF-nr.: 108		Kommunenr.: 151
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:
0		Afdeling 108		Ballerup Kommune
0		Baltorpevej 17, st. tv		0
2300 København S		2750 Ballerup		2750 Ballerup
Telefon: 33 76 01 00		Telefon: #REFERENCE!		Telefon: 44 77 20 00
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		8.928	123	1	123
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.928	123	1	123
- 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			10	1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		8.928	133		123

Matrikel nr. og tekst	Ballerup By, Pederstorp 11bs m.fl. ;;Matrikel nr. og tekst;;
BBR-ejendomsnummer	4598

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				01-01-1964
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)	675.988	678	677
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	478.898	573	512
107	*	Vandafgift	392.740	471	391
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	255.311	225	207
110		Forsikringer	201.084	148	175
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	92.720	213	151
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	64.420	61	63
		Konto 111 i alt	157.140	274	214
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	633.834	633	656
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	14.100	14	14
		Konto 112 i alt	647.934	647	670
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	572.285	572	572
		Konto 113 i alt	572.285	572	572
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.705.392	2.910	2.741
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	856.416	980	968
115	*	Almindelig vedligeholdelse	483.580	823	262
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	996.014	633	1.691
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	996.014	633	1.691
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	79.051	74	59

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	79.051	74	59
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	129.783	22	33
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	21.770	29	14
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	151.553	51	47
119	*	Diverse udgifter	33.487	53	56
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.525.036	1.907	1.333
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.060.000	1.060	1.961
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	74.000	74	59
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	46.248	45	46
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.180.248	1.179	2.066
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.086.664	6.674	6.817
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	585.812	519	580
		2. Renter m.v.	41.515	129	47
		3. Administrationsbidrag	12.489	15	14
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	156.833	162	157
		Konto 125 i alt	482.983	501	484
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
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.	9.316	4	-2
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	9.316	4	-2
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	59.716		84
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	45.402		46
		3. Dækket af dispositionsfonden	14.314		38
		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			
		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	482.983	501	484
139		UDGIFTER I ALT	6.569.647	7.175	7.301
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	634.825		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.204.472	7.175	7.301

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	5.756.796	5.745	5.757
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	1.149.587	1.115	1.150
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	22.020	53	53
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	6.744	7	7
		Lejeindtægter i alt	6.921.659	6.906	6.953
202	*	Renter	55.885	45	43
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	2.000		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	224.000	224	305
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.203.544	7.175	7.301
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	928		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	928		
209		INDTÆGTER I ALT	7.204.472	7.175	7.301
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.204.472	7.175	7.301

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	14.596.436	14.596
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	50.000.000	
		2. Heraf grundværdi	16.576.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	14.596.436	14.596
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.796.519	4.383
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	18.392.955	18.979
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	9.203	88
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	786.269	790
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	100.227	115
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		4
		6. Andre debitorer	1.758	
		7. Forudbetalte udgifter	61.608	47
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	959.065	1.044
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	2.715	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	8.988.268	8.436
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	9.950.048	9.480
310		AKTIVER I ALT	28.343.003	28.459

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.433.958	4.360
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.707.282	1.712
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	46.248	45
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.187.488	6.117
407	*	Opsamlet resultat	940.151	529
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.127.639	6.646
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	1.715.162	1.919
Konto 408 i alt			1.715.162	1.919
409		Beboerindskud	172.773	172
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	98.283	98
411		Afskrivningskonto for ejendommen	12.610.807	12.406
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	14.597.025	14.595
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.796.519	4.382
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	3.796.519	4.382
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.218.119	1.155
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	202.733	203
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.420.852	1.358
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	19.814.396	20.335
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	755.923	802
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	565.497	602
422		Mellemregning med fraflyttere	6.298	33
423	*	Deposita og forudbetalt leje	67.101	38
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	5.423	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	5.423	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.400.242	1.475
430		PASSIVER I ALT	28.342.277	28.456
		Eventualforpligtelser:		

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)	204.325	194	199
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	48.331	59	54
101.3		Administrationsbidrag	5.530	7	6
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)	258.186	260	259
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	139.267	139	139
105.2		Andel til Landsbyggefonden	278.535	279	279
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	417.802	418	418
		Nettokapitaludgifter i alt	675.988	678	677
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	392.740	471	391
		Konto 107 i alt	392.740	471	391

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	192.117	206	196
		Genbrugspladsafgift		1	
		Anden renovation	63.194	18	11
		Konto 109 i alt	255.311	225	207
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	528.750	528	533
		1.4 Tillægsydelse, i alt	105.084	105	123
		Administrationsbidrag i alt	633.834	633	656
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	667.165	709	729
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	10.442	13	10
		Trappevask, rengøringsartikler	140.080	218	188
		Snerydning	38.729	40	41
		Konto 114 i alt	856.416	980	968
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	28.302		
115.2		Bygning, klimaskærm	4.668		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	242.032	823	262
115.4		Bygning, fælles indvendig	38.037		
115.5		Bygning, tekniske installationer	154.468		
115.6		Materiel	16.073		
		Konto 115 i alt	483.580	823	262
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	48.899	74	102
116.2		Bygning, klimaskærm	95.624	103	518
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	448.656	195	450
116.4		Bygning, fælles indvendig		5	350
116.5		Bygning, tekniske installationer	377.961	249	266
116.6		Materiel	24.874	7	5
		Konto 116 i alt	996.014	633	1.691
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vaskemidler, Energiforbrug	121.606		
		Reparationer, Forskellige udgifter	8.177	22	33
		Konto 118.1 i alt	129.783	22	33
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad, Beboerservice	21.770	29	14
		Konto 118.2 i alt	21.770	29	14
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	151.553	51	47
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	2.000		
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	149.553	51	47
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	16.058	16	16
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	145	2	1
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	2.752	32	16
		Forskellige udgifter	14.532	3	23
		Konto 119 i alt	33.487	53	56
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	106		
		Samlet henlæggelse i alt	1.060.000	1.060	1.961
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.060.000	1.060	1.961

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	8,29		
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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 0,66%	55.885	45	43
		Konto 202 i alt	55.885	45	43
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->),	928		
		Konto 206 i alt	928		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	14.596.436	14.596
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	14.596.436	14.596
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	15.027.569	15.028
		+ Forbedringsarbejder i året		611
		- Tilskud i året		611
		Samlet anskaffelsessum ultimo	15.027.569	15.028
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	10.645.238	10.065
		Afdrag	585.812	580
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	11.231.050	10.645
		Bogført værdi ultimo	3.796.519	4.383
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		
		+ 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		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	9.203	88
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	9.203	88
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	786.269	790
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	786.269	790
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	100.227	115
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	100.227	115
		Heraf til inkasso	66.461	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		4
		Konto 305.5 i alt		4
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	4.359.972	5.873
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	996.014	2.473
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.070.000	960
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.433.958	4.360
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	45.402	137
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	45.402	137
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	46.248	45
		Saldo ultimo	46.248	45
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	529.326	610
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	634.825	75
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	224.000	156
		Saldo ultimo	940.151	529
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	940.151	529
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	755.923	802
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	755.923	802
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	358.255	397
		Beboere	114.466	113
		Skyldige feriepenge	92.776	92
		Konto 421 i alt	565.497	602
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	67.101	38
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	67.101	38
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	5.423	
		Konto 425 i alt	5.423	

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) Heidi Petersen, , Christine Louise Salomonsen, Tom Eben Pedersen, , , ,

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)