

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0049	LBF-nr.: 032	Kommunenr.: 101
Navn - adresse: Boligforeningen AAB Svend Aukens Plads 9 2300 København S	Navn - adresse: Afdeling 32 Strødamvej 2 2100 København Ø	Navn - adresse: Københavns Kommune Njalsgade 13 2300 København S
Telefon: 33 76 01 00	Telefon: 39204298	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		30.870	378	1	378
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		30.870	378	1	378
- 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		1.919	7	1 pr. påbeg. 60 m ²	32
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		32.789	385		410

Matrikel nr. og tekst	681, 1082, 1293 Emdrup og 5393 Udenbys K		
BBR-ejendomsnummer	117170	118002	355322

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				01-10-1936
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	1.070.185	1.072	1.072
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	5.858.176	5.958	6.268
107	*	Vandafgift	894.332	1.169	1.009
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	745.398	794	762
110		Forsikringer	555.395	589	630
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	233.520	252	238
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	84.441	80	81
		Konto 111 i alt	317.961	332	319
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.686.072	1.700	1.706
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	41.000	41	41
		Konto 112 i alt	1.727.072	1.741	1.747
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	504.516	505	505
		2. G-indskud	1.772.429	1.785	1.772
		Konto 113 i alt	2.276.945	2.290	2.277
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	12.375.279	12.873	13.012
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.569.020	1.534	1.560
115	*	Almindelig vedligeholdelse	327.446	526	338
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.022.874	6.508	5.138
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.022.874	6.508	5.138
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	555.300	374	316

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	555.300	374	316
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	245.467	255	233
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	22.584	28	61
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	41.070	37	39
		Konto 118 i alt	309.121	320	333
119	*	Diverse udgifter	189.842	253	242
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.395.429	2.633	2.473
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.162.000	4.162	5.688
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	374.000	374	316
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	123.980	132	132
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.659.980	4.668	6.136
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	20.500.873	21.246	22.693
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	582.330	427	533
		2. Renter m.v.	242.227	212	239
		3. Administrationsbidrag	30.023	23	29
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	854.580	662	801
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	66.606	381	193
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	7.629	13	8
		Konto 126 i alt	74.235	394	201
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.	-37		2
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	-37		2
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	247.927		192
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	132.020		132
		3. Dækket af dispositionsfonden	115.907		60
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	109		
		Konto 131 i alt	109		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	1.086.578	1.127	1.124
		Konto 132 i alt	1.086.578	1.127	1.124
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	20.408		
		Konto 133 i alt	20.408		
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse	15.942		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	15.942		
		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	2.035.910	2.183	2.126
139		UDGIFTER I ALT	22.536.783	23.429	24.819
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	950.955		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	23.487.738	23.429	24.819

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	20.571.984	20.563	20.958
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	1.414.294	1.345	1.508
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	54.803	43	43
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	845.815	974	918
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	22.886.896	22.925	23.427
202	*	Renter	84.416	37	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	163.818	292	268
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	41.800	51	38
		5. Indeksoverskud			433
		6: Overført fra opsamlet resultat	73.000	73	610
		ORDINÆRE INDTÆGTER	23.249.930	23.378	24.776
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	170	51	43
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	237.638		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	237.808	51	43
209		INDTÆGTER I ALT	23.487.738	23.429	24.819
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	23.487.738	23.429	24.819

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	22.697.633	22.698
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	401.000.000	
		2. Heraf grundværdi	191.030.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	22.697.633	22.698
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	60.480.164	39.569
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	76.999	66
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	22.165.958	23.223
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	105.420.754	85.556
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	8.560	66
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	719.521	728
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	453.800	340
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	380.653	141
		6. Andre debitorer	22.734	38
		7. Forudbetalte udgifter	171.040	313
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.756.308	1.626
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.794	3
		2. Bank- og depotbeholdning	14.801	28

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	11.199.623	6.135
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	12.973.526	7.792
310		AKTIVER I ALT	118.394.280	93.348

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	13.863.174	12.724
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	593.117	774
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	157.580	166
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	14.613.871	13.664
407	*	Opsamlet resultat	2.603.391	1.726
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	17.217.262	15.390
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark A/S	3.806.828	4.052
		BRFkredit A/S		162
Konto 408 i alt			3.806.828	4.214
409		Beboerindskud	628.300	628
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	18.262.505	17.856
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	22.697.633	22.698
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	10.895.180	9.832
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	10.895.180	9.832
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.752.034	2.590
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	4.226	4
		Konto 414 i alt	2.756.260	2.594
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	22.163.967	23.220
		Konto 415 i alt	22.163.967	23.220
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	58.513.040	58.344
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	868.287	863
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.690.974	3.232
422		Mellemregning med fraflyttere	18.462	3
423	*	Deposita og forudbetalt leje	72.265	89
424		Banklån	39.839.543	15.006
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	174.447	421
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	174.447	421
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	42.663.978	19.614
430		PASSIVER I ALT	118.394.280	93.348
		Eventualforpligtelser:		

Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 204.031. 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)	406.189	705	447
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	78.673	113	93
101.3		Administrationsbidrag	12.123	15	13
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)	496.985	833	553
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	191.066	80	173
105.2		Andel til Landsbyggefonden	382.134	159	346
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	573.200	239	519
Nettokapitaludgifter i alt			1.070.185	1.072	1.072
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	876.411	1.151	990
		Fast vandafgift	17.921	18	19

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	894.332	1.169	1.009
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	723.645	762	738
		Genbrugspladsafgift	731		2
		Anden renovation	21.022	32	22
		Konto 109 i alt	745.398	794	762
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	1.537.500	1.547	1.550
		1.4 Tillægsydelse, i alt	148.572	153	156
		Administrationsbidrag i alt	1.686.072	1.700	1.706
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	1.260.146	1.241	1.264
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	15.534	24	16
		Trappevask, rengøringsartikler	254.858	227	233
		Snerydning	38.482	42	47
		Konto 114 i alt	1.569.020	1.534	1.560
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	53.882		
115.2		Bygning, klimaskærm	42.269		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	131.907	526	338
115.4		Bygning, fælles indvendig	39.455		
115.5		Bygning, tekniske installationer	33.675		
115.6		Materiel	26.258		
		Konto 115 i alt	327.446	526	338
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	188.707	1.997	2.514
116.2		Bygning, klimaskærm	42.411	247	134
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.065.084	1.177	783
116.4		Bygning, fælles indvendig	198.535	713	275
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.063.961	1.779	1.271
116.6		Materiel	464.176	595	161
		Konto 116 i alt	3.022.874	6.508	5.138

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	190.074	177	190
		Reparationer, Forskellige udgifter	55.393	78	43
		Konto 118.1 i alt	245.467	255	233
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad, Beboerservice	10.675	19	35
		Hobbyrum, Beboerklubber	11.909	9	26
		Konto 118.2 i alt	22.584	28	61
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring	37.200	37	37
		Porcelæn m.m.	3.870		2
		Konto 118.3 i alt	41.070	37	39
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	309.121	320	333
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	163.818	292	268
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	41.800	51	38
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	103.503	-23	27
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	49.349	49	50
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	6.724	6	9
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	29.760	52	50
		Forskellige udgifter	104.009	146	133
		Konto 119 i alt	189.842	253	242
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	127		
		Samlet henlæggelse i alt	4.162.000	4.162	5.688
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.162.000	4.162	5.688
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	1.086.578	1.127	1.124

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andre driftsstøttelån i alt	1.086.578	1.127	1.124
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%	66.497	37	
		Fraflytningsdebitorer	6.710		
		Andre renteindtægter	2.082		
		Egne midler i forbedringsarb.	9.127		
		Konto 202 i alt	84.416	37	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Ydelsesstøtte hjemfaldslån, LBF	170	51	43
		Konto 204 i alt	170	51	43
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		, , , Tilbagebetaling ejendomsskat 2014-2015	111.142		
		, , Indgået tidligere afskrevne fordringer,	1.167		
		, , Erstatning for rude,	14.253		
		, , ,	111.076		
		Konto 206 i alt	237.638		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	22.697.633	22.698
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	22.697.633	22.698
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	42.251.066	18.926
		+ Forbedringsarbejder i året	22.834.200	24.861
		- Tilskud i året	1.276.826	1.536
		Samlet anskaffelsessum ultimo	63.808.440	42.251
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.681.866	2.936
		Afdrag	557.571	424
		Afskrivning	88.839	-678
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.328.276	2.682
		Bogført værdi ultimo	60.480.164	39.569
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	66.604	72
		+ Godtgørelser i året	15.942	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	2.082	2
		- Afskrivning	7.629	8
		Saldo ultimo konto 303.3	76.999	66
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	13.593.306	14.644
		Dispositionsfonden	8.572.652	8.579
		Konto 304.5 i alt ultimo	22.165.958	23.223
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	8.560	66
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	8.560	66
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	719.521	728
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	719.521	728
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	453.800	340
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	453.800	340
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	380.653	137

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand		
		Antenne		4
		Konto 305.5 i alt	380.653	141
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	12.724.049	10.957
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.022.875	2.228
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.162.000	3.995
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	13.863.174	12.724
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	165.620	225
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	132.020	207
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	123.980	148
		Saldo ultimo	157.580	166
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	1.725.436	547
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	950.955	1.652
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	73.000	473
		Saldo ultimo	2.603.391	1.726
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.603.391	1.726
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	868.287	863
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	868.287	863
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	1.138.839	2.795
		Beboere	287.068	279
		Skyldige feriepenge	179.067	158
		Afsætningskonti	86.000	
		Konto 421 i alt	1.690.974	3.232
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	66.465	88
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	5.800	1

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	72.265	89
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	172.457	421
		El		
		Vand		
		Antenne	1.990	
		Konto 425 i alt	174.447	421

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) Dan Otto Eriksen, Liss Andersen, Poul Olsen, Dorthe Robdrup, Jørgen Thjellesen, , ,

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)