

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0049		LBF-nr.: 059		Kommunenr.: 101
Navn - adresse: 0 0 2300 København S		Navn - adresse: Afdeling 59 Lyneborggade 16, kld 2300 København S		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		3.399	40	1	40
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		3.399	40	1	40
- 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 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		3.399	40		40

Matrikel nr. og tekst	2454, 1277, 17ag og 17ah af Sundbyøster
BBR-ejendomsnummer	353028

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				01-05-1994
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	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 %:

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)	1.548.990	1.529	1.537
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	294.613	323	315
107	*	Vandafgift	154.421	147	159
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	93.215	107	94
110		Forsikringer	59.664	52	61
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	78.093	76	79
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	22.273	22	25
		Konto 111 i alt	100.366	98	104
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	187.520	188	195
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	4.000	4	4
		Konto 112 i alt	191.520	192	199
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	893.799	919	932
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	327.526	217	244
115	*	Almindelig vedligeholdelse	99.117	275	217
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	173.017	396	551
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	173.017	396	551
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	42.913	45	43

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	42.913	45	43
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	40.485	33	28
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	10.976	26	46
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	249	1	
		Konto 118 i alt	51.710	60	74
119	*	Diverse udgifter	9.388	32	31
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	487.741	584	566
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	492.000	492	607
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	45.000	45	43
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)		13	13
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	537.000	550	663
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.467.530	3.582	3.698
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		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.	4.114		4
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	4.114		4
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger			4
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			4
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	11		
		Konto 131 i alt	11		
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	11		
139		UDGIFTER I ALT	3.467.541	3.582	3.698
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	124.952		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.592.493	3.582	3.698

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	3.441.612	3.442	3.442
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	3.600		
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.445.212	3.442	3.442
202	*	Renter	12.444	6	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	17.477	21	22
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	1.400		
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	113.000	113	234
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.589.533	3.582	3.698
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.960		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.960		
209		INDTÆGTER I ALT	3.592.493	3.582	3.698
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.592.493	3.582	3.698

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	35.503.090	35.503
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	87.000.000	
		2. Heraf grundværdi	8.665.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	13.084.769	12.786
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	48.587.859	48.289
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	169.002	189
	*	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	48.756.861	48.478
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	274.385	252
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	10.555	14
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	51.063	32
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	-16.894	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	319.109	298
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	2.692	1

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.763.008	1.486
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.084.809	1.785
310		AKTIVER I ALT	50.841.670	50.263

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.238.890	917
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	78.748	77
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	23.720	27
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.341.358	1.021
407	*	Opsamlet resultat	557.271	546
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.898.629	1.567
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	20.754.647	21.588
		Landsbyggefonden, lån 2	1.388.840	1.389
Konto 408 i alt			22.143.487	22.977
409		Beboerindskud	687.240	687
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	25.757.132	24.625
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	48.587.859	48.289
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt		
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	41.374	37
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	41.374	37
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		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	48.629.233	48.326
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	209.132	204
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	63.909	132
422		Mellemregning med fraflyttere	8.228	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	32.537	35
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	313.806	371
430		PASSIVER I ALT	50.841.668	50.264
		Eventualforpligtelser:		

Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 55.158. 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 indekslån:			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.132.421	1.117	1.124
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	755.204	807	779
101.3		Administrationsbidrag	35.865	37	36
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	374.500	432	402
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.548.990	1.529	1.537
		Nettokapitaludgifter i alt	1.548.990	1.529	1.537
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	152.511	144	157
		Fast vandafgift	1.910	3	2

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	154.421	147	159
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	89.640	92	91
		Genbrugspladsafgift	731		2
		Anden renovation	2.844	15	1
		Konto 109 i alt	93.215	107	94
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	150.000	151	151
		1.4 Tillægsydelse, i alt	37.520	37	44
		Administrationsbidrag i alt	187.520	188	195
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	205.994	104	127
		Funktionærtilskud, telefon m.v.		1	1
		Trappevask, rengøringsartikler	80.182	106	106
		Snerydning	41.350	6	10
		Konto 114 i alt	327.526	217	244
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	2.813		
115.2		Bygning, klimaskærm	19.773		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	42.355	275	217
115.4		Bygning, fælles indvendig	11.974		
115.5		Bygning, tekniske installationer	18.371		
115.6		Materiel	3.831		
		Konto 115 i alt	99.117	275	217
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	86.035	105	89
116.2		Bygning, klimaskærm	5.702	55	149
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	51.219	113	160
116.4		Bygning, fælles indvendig	5.827	69	34
116.5		Bygning, tekniske installationer	24.234	54	119
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	173.017	396	551

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	7.316	2	
		Vaskemidler, Energiforbrug	23.373	22	24
		Reparationer, Forskellige udgifter	9.796	9	4
		Konto 118.1 i alt	40.485	33	28
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad, Beboerservice	10.976	26	46
		Konto 118.2 i alt	10.976	26	46
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Porcelæn m.m.	249	1	
		Konto 118.3 i alt	249	1	
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	51.710	60	74
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	17.477	21	22
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	1.400		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	32.833	39	52
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	5.222	5	5
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	2.615		1
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	250	25	25
		Forskellige udgifter	1.301	2	
		Konto 119 i alt	9.388	32	31
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	144,73		
		Samlet henlæggelse i alt	492.000	492	607
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	492.000	492	607
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	13,24		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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%	11.453	6	
		Fraflytningsdebitorer	991		
		Konto 202 i alt	12.444	6	
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			
		, , , Regulering hensættelse tab v/raflytning	2.960		
		Konto 206 i alt	2.960		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	35.503.090	35.503
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	35.503.090	35.503
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	198.819	
		+ Forbedringsarbejder i året		199
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	198.819	199
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	9.917	
		Afdrag		
		Afskrivning	19.900	10
		Afdrag og afskrivning ultimo	29.817	10
		Bogført værdi ultimo	169.002	189
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		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	274.385	252
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	274.385	252
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	10.555	14
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	10.555	14
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	51.063	32
		Konto 305.5 i alt	51.063	32
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	916.307	671
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	173.017	117
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	495.600	363
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.238.890	917
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	26.680	30
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	-2.960	-3
		Saldo ultimo	23.720	27
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		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	545.319	338
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	124.952	277
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	113.000	69
		Saldo ultimo	557.271	546
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	557.271	546
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	209.132	204
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	209.132	204
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	46.608	123
		Beboere	400	
		Skyldige feriepenge	16.901	9
		Konto 421 i alt	63.909	132
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	32.537	35
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	32.537	35
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 425 i alt				
<hr/>				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 18-03-2019
Underskrift (sign) Christian Høgsbro, Helle Friis Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 18-03-2019
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 18-03-2019
Underskrift/-er (sign) , , , , ,

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

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 18-03-2019
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)