

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0049		LBF-nr.: 055		Kommunenr.: 183
Navn - adresse: 0 0 2300 København S		Navn - adresse: Afdeling 55 Strandgården 19A, Lokalcentret 2635 Ishøj		Navn - adresse: Ishøj Kommune 0 2635 Ishøj
Telefon: 33 76 01 00		Telefon: #REFERENCE!		Telefon: 43 57 75 75
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		132.316	1.310	1	1.310
Almene ungdomsboliger		14.938	359	1	359
Almene ældreboliger		3.115	42	1	42
1) Boligoplysninger, i alt		150.369	1.711	1	1.711
- 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		1.961	10	1 pr. påbeg. 60 m ²	33
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			92	1/5	18
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		152.330	1.813		1.762

Matrikel nr. og tekst	16A Ishøj
BBR-ejendomsnummer	16628

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				01-05-1973
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	Nej	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Ja	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:

01-01-2018Forhøjelse 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)	16.433.738	16.295	16.321
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	7.674.248	8.434	8.211
107	*	Vandafgift	10.000	51	10
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	2.708.161	3.016	3.168
110		Forsikringer	2.794.500	2.687	3.156
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	2.667.919	2.794	2.814
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	673.279	660	647
		Konto 111 i alt	3.341.198	3.454	3.461
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	9.239.015	9.343	9.410
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	176.200	176	176
		Konto 112 i alt	9.415.215	9.519	9.586
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	25.943.322	27.161	27.592
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	10.452.086	11.544	11.502
115	*	Almindelig vedligeholdelse	10.183.341	10.390	7.443
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	40.238.205	43.020	27.466
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	40.238.204	43.020	27.466
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	1.329.580	1.044	903

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	1.329.580	1.044	903
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	540.167	638	695
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	455.371	381	276
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	326.685	309	236
		Konto 118 i alt	1.322.223	1.328	1.207
119	*	Diverse udgifter	1.755.806	1.061	1.518
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	23.713.457	24.323	21.670
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	33.281.000	33.281	30.191
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	2.255.000	2.255	903
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	274.276	579	569
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	35.810.276	36.115	31.663
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	101.900.793	103.894	97.246
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	6.455.109	6.130	6.361
		2. Renter m.v.	2.415.844	2.545	2.439
		3. Administrationsbidrag	389.660	409	383
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	122.276	136	123
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	9.138.337	8.948	9.060
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	640.215	1.105	554
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	8.266	13	11
		Konto 126 i alt	648.481	1.118	565
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	43.039.703	41.460	42.307
		2. Renter m.v.	8.461.514	11.028	9.769

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	3.271.136	3.272	3.272
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	5.162.246	7.508	5.802
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	49.610.107	48.252	49.546
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	38.797	55	43
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	38.797	55	43
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	1.223.440		478
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	703.461		478
		3. Dækket af dispositionsfonden	519.978		
		Konto 130 i alt	1		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	2.364.300		
		Konto 131 i alt	2.364.300		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	1.851.788		
		Konto 132 i alt	1.851.788		
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	63.613.014	58.318	59.171
139		UDGIFTER I ALT	165.513.807	162.212	156.417
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	574.690		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	166.088.497	162.212	156.417

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	106.761.984	106.717	106.762
		2. Almene ungdomsboliger	14.170.764	14.171	14.171
		3. Almene ældreboliger	3.574.836	3.575	3.575
		4. Erhverv	1.465.903	1.476	1.504
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	103.974	54	49
		7. Garager/Carporte	185.053	149	159
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	2.025.705	2.292	1.870
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	128.288.219	128.434	128.090
202	*	Renter	1.711.890	919	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	472.471	540	603
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	40.800	39	27
		5. Indeksverskud	173.625	259	130
		6: Overført fra opsamlet resultat	10.644.000	10.644	5.054
		ORDINÆRE INDTÆGTER	141.331.005	140.835	133.904
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	24.546.900	21.377	22.513
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	210.592		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	24.757.492	21.377	22.513
209		INDTÆGTER I ALT	166.088.497	162.212	156.417
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	166.088.497	162.212	156.417

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	495.978.383	495.978
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	1.571.094.900	
		2. Heraf grundværdi	323.516.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	81.488.030	81.488
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	577.466.413	577.466
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	132.294.083	131.128
	*	2. Bygningsrenovering m.v	899.114.041	935.942
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	44.703	51
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	32.479.160	34.331
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	22.513.745	22.514
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	11.600.000	11.600
	*	5. Andre driftsstøttelån	360.661.633	339.998
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	2.036.173.778	2.053.030
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	230.840	764
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	18.957.227	21.993
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	2.294.974	2.919
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	5.003	67
		6. Andre debitorer	368.013	451
		7. Forudbetalte udgifter	1.637.132	208
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	23.493.189	26.402
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	15.938	21
		2. Bank- og depotbeholdning	137.736	185

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	271.465.970	270.080
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	295.112.833	296.688
310		AKTIVER I ALT	2.331.286.611	2.349.718

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	44.639.027	51.596
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	8.476.190	7.551
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	3.149.767	3.579
406	*	Andre henlæggelser	170.788.462	179.027
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	227.053.446	241.753
407	*	Opsamlet resultat	5.628.795	15.698
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	232.682.241	257.451
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	116.443.883	123.425
		BRFkredit A/S		36
		Landsbyggefonden, lån 2	14.927.350	15.522
Konto 408 i alt			131.371.233	138.983
409		Beboerindskud	18.389.161	18.345
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	126.270	126
411		Afskrivningskonto for ejendommen	419.181.451	411.570
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	569.068.115	569.024
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	134.164.388	132.893
		2. Bygningsrenovering m.v.	897.255.741	934.085
Konto 413 i alt			1.031.420.129	1.066.978
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	14.780.927	14.483
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			14.780.927	14.483
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	32.479.160	34.330
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	22.513.745	22.513

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	11.600.000	11.600
		5. Andre driftsstøttelån	360.661.633	339.998
		Konto 415 i alt	427.254.538	408.441
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	2.042.523.709	2.058.926
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	20.296.971	20.180
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	35.193.528	12.527
422		Mellemregning med fraflyttere	188.236	133
423	*	Deposita og forudbetalt leje	401.926	501
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	56.080.661	33.341
430		PASSIVER I ALT	2.331.286.611	2.349.718
		Eventualforpligtelser:		
			Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 167.270. 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)	7.611.504	6.913	7.127
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	516.838	1.741	1.359
101.3		Administrationsbidrag	496.326	496	496
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten	-465.346	181	11
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)	9.090.014	8.969	8.971
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	7.343.724	7.326	7.350
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	7.343.724	7.326	7.350
		Nettokapitaludgifter i alt	16.433.738	16.295	16.321
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	10.000	51	10
Konto 107 i alt			10.000	51	10

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	2.569.166	1.966	2.621
		Anden renovation	138.995	1.050	547
		Konto 109 i alt	2.708.161	3.016	3.168
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	6.607.500	6.651	6.662
		1.4 Tillægsydelse, i alt	2.631.515	2.692	2.748
		Administrationsbidrag i alt	9.239.015	9.343	9.410
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	7.890.064	7.932	8.202
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	61.991	67	50
		Trappevask, rengøringsartikler	2.258.062	3.412	3.124
		Snerydning	241.969	133	126
		Konto 114 i alt	10.452.086	11.544	11.502
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	1.078.005		
115.2		Bygning, klimaskærm	217.682		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	3.498.680	10.390	7.443
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.642.153		
115.5		Bygning, tekniske installationer	3.230.979		
115.6		Materiel	515.842		
		Konto 115 i alt	10.183.341	10.390	7.443
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	28.091.264	30.172	8.083
116.2		Bygning, klimaskærm	301.438	1.214	1.275
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	8.919.575	7.176	10.461
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.039.708	1.643	3.466
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.637.224	2.415	3.828
116.6		Materiel	248.996	400	353
		Konto 116 i alt	40.238.205	43.020	27.466
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Lønudgifter, Rengøring eksternt	172.875	218	213
		Vaskemidler, Energiforbrug	335.925	287	298
		Reparationer, Forskellige udgifter	31.367	133	184
		Konto 118.1 i alt	540.167	638	695
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad, Beboerservice	346.536	246	173
		Hobbyrum, Beboerklubber	108.835	135	103
		Konto 118.2 i alt	455.371	381	276
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring	52.209	59	56
		Porcelæn m.m.	2.800	5	8
		Forbrug m.m.	271.676	245	172
		Konto 118.3 i alt	326.685	309	236
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	1.322.223	1.328	1.207
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	472.471	540	603
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	40.800	39	27
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	808.952	749	577
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	223.378	224	228
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	218.158	54	104
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	116.690	64	65
		Forskellige udgifter	1.197.580	719	1.121
		Konto 119 i alt	1.755.806	1.061	1.518
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	218,5		
		Samlet henlæggelse i alt	33.281.000	33.281	30.191
		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	33.281.000	33.281	30.191
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	15		
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	1.851.788		
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			

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	1.851.788		
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%	1.620.730	919	
		Fraflytningsdebitorer	64.622		
		Andre renteindtægter	2.922		
		Egne midler i forbedringsarb.	23.616		
		Konto 202 i alt	1.711.890	919	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	24.546.900	21.377	22.513
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	24.546.900	21.377	22.513
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		For meget afsat vand/varme 2017, , ,	7.079		
		, , Indgået tidligere afskrevne fordringer,	200.481		
		, , ,	3.032		
		Konto 206 i alt	210.592		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	495.978.383	495.978
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	495.978.383	495.978
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	195.182.956	189.167
		+ Forbedringsarbejder i året	21.737.182	6.930
		- Tilskud i året	13.482.744	914
		Samlet anskaffelsessum ultimo	203.437.394	195.183
		Indeksregulering primo	4.585.754	4.586
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo	4.585.754	4.586
		Afdrag og afskrivning primo	68.641.158	64.162
		Afdrag	6.455.108	6.250
		Afskrivning	632.799	-1.771
		Afdrag og afskrivning ultimo	75.729.065	68.641
		Bogført værdi ultimo	132.294.083	131.128
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	1.279.212.234	1.279.212
		+ Renoveringsarbejder i året	6.211.366	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.285.423.600	1.279.212
		Indeksregulering primo	17.130.946	17.131
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo	17.130.946	17.131
		Afdrag og afskrivning primo	360.400.802	318.341
		Afdrag	43.039.703	42.060
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	403.440.505	360.401
		Bogført værdi ultimo	899.114.041	935.942
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	51.016	60
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	1.953	2
		- Afskrivning	8.266	11
		Saldo ultimo konto 303.3	44.703	51
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Driftstabslån	32.479.160	34.331
		Konto 304.1 i alt ultimo	32.479.160	34.331
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Midlertidige driftslån	22.513.745	22.514
		Konto 304.2 i alt ultimo	22.513.745	22.514
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	11.600.000	11.600
		Konto 304.4 i alt ultimo	11.600.000	11.600
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	360.661.633	339.998
		Konto 304.5 i alt ultimo	360.661.633	339.998
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	230.840	764
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	230.840	764
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	9.680.160	11.578
		El		
		Vand	9.277.067	10.415
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	18.957.227	21.993
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	2.294.974	2.919
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	2.294.974	2.919
		Heraf til inkasso	1.361.433	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.082	
		El		
		Vand	3.921	
		Antenne		67
		Konto 305.5 i alt	5.003	67
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	51.596.231	37.660
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	40.238.204	17.495
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	33.281.000	31.431
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	44.639.027	51.596
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	3.578.952	4.239
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	703.461	943
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	274.276	283
		Saldo ultimo	3.149.767	3.579
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	179.027.100	177.377
		- Forbrugt i året	33.826.950	24.629

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	25.588.312	26.279
		Saldo ultimo	170.788.462	179.027
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	15.698.105	20.683
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	574.690	5.054
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	10.644.000	10.039
		Saldo ultimo	5.628.795	15.698
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	5.628.795	15.698
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	11.271.519	11.400
		El		
		Vand	9.025.452	8.780
		Antenne		
		Konto 419 i alt	20.296.971	20.180
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	5.762.628	4.590
		Beboere	145.718	143
		Skyldige feriepenge	1.010.935	796
		Afsætningskonti	7.268.364	5.927
		Overført tilskud fra forbedringsager	21.005.883	1.071
		Konto 421 i alt	35.193.528	12.527
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	399.326	491
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	2.600	10
		Forudbetalinger i alt	401.926	501
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

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) Raja Shiraz Kahn, Amal Uyar, Sarah Nørskov, Zaheer Akhtar, Raja Awes Sana, , ,

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)