

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0049	LBF-nr.: 018	Kommunenr.: 101
Navn - adresse: Boligforeningen AAB Svend Aukens Plads 9 2300 København S	Navn - adresse: Afdeling 18 Skarøgade 3, st.th. 2100 København Ø	Navn - adresse: Københavns Kommune Njalsgade 13 2300 København S
Telefon: 33 76 01 00	Telefon: 22861707	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		11.224	132	1	132
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		11.224	132	1	132
- 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		257	3	1 pr. påbeg. 60 m ²	5
3) Institutioner		569	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	10
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		12.050	136		147

Matrikel nr. og tekst	4988 Udenbys Klædebo Kvarter
BBR-ejendomsnummer	500187

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				01-10-1922
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	Nej	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)	38.916	39	39
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	780.939	785	836
107	*	Vandafgift	317.176	372	339
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	266.756	280	267
110		Forsikringer	197.872	178	222
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	170.212	158	160
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	51.248	52	53
		Konto 111 i alt	221.460	210	213
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	683.615	661	710
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	14.700	14	15
		Konto 112 i alt	698.315	675	725
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-inds kud	104.476	104	104
		2. G-inds kud	712.920	718	713
		Konto 113 i alt	817.396	822	817
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.299.914	3.322	3.419
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.045.741	999	1.166
115	*	Almindelig vedligeholdelse	688.837	668	350
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	918.258	3.054	1.545
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	918.258	3.054	1.545
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	66.410	88	80

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	66.410	88	80
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	116.296	138	119
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	63.673	50	49
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			38
		Konto 118 i alt	179.969	188	206
119	*	Diverse udgifter	41.802	60	76
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.956.349	1.915	1.798
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.888.851	1.746	2.205
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	88.000	88	80
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	47.719	46	47
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.024.570	1.880	2.332
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.319.749	7.156	7.588
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	112.968	107	110
		2. Renter m.v.	61.054	68	64
		3. Administrationsbidrag	6.565	7	7
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	180.587	182	181
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	107.521	139	98
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	2.357	2	2
		Konto 126 i alt	109.878	141	100
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.	3.124	4	5
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	3.124	4	5
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	174.502		2
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	66.836		2
		3. Dækket af dispositionsfonden	107.666		
		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	290.465	323	281
139		UDGIFTER I ALT	7.610.214	7.479	7.869
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	308.737		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.918.951	7.479	7.869

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	5.919.600	5.920	5.920
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	135.191	96	135
		5. Institutioner	757.296	757	757
		6. Kældre m.v.	38.304	23	23
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	290.465	322	281
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.140.856	7.118	7.116
202	*	Renter	67.240	40	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	117.078	145	144
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			153
		6: Overført fra opsamlet resultat	176.000	176	456
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.501.174	7.479	7.869
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	417.777		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	417.777		
209		INDTÆGTER I ALT	7.918.951	7.479	7.869
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.918.951	7.479	7.869

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	1.639.692	1.640
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	138.000.000	
		2. Heraf grundværdi	29.946.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	1.639.692	1.640
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.886.805	3.122
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	1.166	3
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	4.527.663	4.765
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		27
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	969.774	960
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	117.408	191
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	22.792	9
		7. Forudbetalte udgifter	17.696	67
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.127.670	1.254
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	279	1
		2. Bank- og depotbeholdning	5.675	4

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	10.048.318	8.686
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	11.181.942	9.945
310		AKTIVER I ALT	15.709.605	14.710

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.477.514	6.507
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	763.779	742
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	83.616	103
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.324.909	7.352
407	*	Opsamlet resultat	918.590	786
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.243.499	8.138
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	111.300	111
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	1.528.392	1.529
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	1.639.692	1.640
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.117.545	2.231
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	2.117.545	2.231
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.022.686	995
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	1.036	1
		Konto 414 i alt	1.023.722	996
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	4.780.959	4.867
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.099.424	1.082
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	544.514	591
422		Mellemregning med fraflyttere	3.627	4
423	*	Deposita og forudbetalt leje	37.582	27
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		1
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		1
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.685.147	1.705
430		PASSIVER I ALT	15.709.605	14.710

Eventualforpligtelser:

Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 203.734. Beløbet er ikke afsat i årsregnskabet.

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	12.972	13	13
105.2		Andel til Landsbyggefonden	25.944	26	26
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	38.916	39	39
		Nettokapitaludgifter i alt	38.916	39	39
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	312.206	367	334
		Fast vandafgift	4.970	5	5

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	317.176	372	339
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	261.900	275	267
		Genbrugspladsafgift	731		
		Anden renovation	4.125	5	
		Konto 109 i alt	266.756	280	267
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	551.250	532	556
		1.4 Tillægsydelse, i alt	132.365	129	154
		Administrationsbidrag i alt	683.615	661	710
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	399.598	489	517
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	2.984	9	1
		Trappevask, rengøringsartikler	621.443	485	625
		Snerydning	21.716	16	23
		Konto 114 i alt	1.045.741	999	1.166
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	117.737		
115.2		Bygning, klimaskærm	27.091		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	194.475	668	350
115.4		Bygning, fælles indvendig	116.562		
115.5		Bygning, tekniske installationer	151.111		
115.6		Materiel	81.861		
		Konto 115 i alt	688.837	668	350
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	116.723	1.372	154
116.2		Bygning, klimaskærm	70.486	344	452
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	495.847	840	477
116.4		Bygning, fælles indvendig		36	68
116.5		Bygning, tekniske installationer	235.202	462	394
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	918.258	3.054	1.545

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	105.715	113	115
		Reparationer, Forskellige udgifter	10.581	25	4
		Konto 118.1 i alt	116.296	138	119
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad, Beboerservice	58.823	43	48
		Hobbyrum, Beboerklubber	4.850	7	1
		Konto 118.2 i alt	63.673	50	49
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Porcelæn m.m.			38
		Konto 118.3 i alt			38
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	179.969	188	206
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	117.078	145	144
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	62.891	43	62
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	17.233	17	18
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	15.245	23	37
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	8.345	19	19
		Forskellige udgifter	979	1	2
		Konto 119 i alt	41.802	60	76
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	157		
		Samlet henlæggelse i alt	1.888.851	1.746	2.205
		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	1.888.851	1.746	2.205
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			
		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%	65.321	40	
		Fraflytningsdebitorer	1.823		
		Andre renteindtægter	96		
		Konto 202 i alt	67.240	40	
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 fordringer,	4.360		
		Korrektioner institutionsleje, , ,	142.851		
		, , ,	270.566		
		Konto 206 i alt	417.777		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	1.639.692	1.640
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	1.639.692	1.640
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	4.264.628	4.143
		+ Forbedringsarbejder i året	-158.723	209
		- Tilskud i året	-144.403	87
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.250.308	4.265
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.143.013	1.135
		Afdrag	98.096	95
		Afskrivning	122.394	-87
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.363.503	1.143
		Bogført værdi ultimo	2.886.805	3.122
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	3.426	6
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	96	
		- Afskrivning	2.356	3
		Saldo ultimo konto 303.3	1.166	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		27
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		27
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	969.774	960
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	969.774	960
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	117.408	191
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	117.408	191
		Heraf til inkasso	91.014	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
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	6.506.920	5.561
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	918.257	600
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.888.851	1.546
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.477.514	6.507
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	102.734	123
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	66.837	1
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	47.719	-19
		Saldo ultimo	83.616	103
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	785.853	508
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	308.737	360
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	176.000	82
		Saldo ultimo	918.590	786
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	918.590	786
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	1.099.424	1.082
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.099.424	1.082
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	516.314	508
		Beboere	10.072	10
		Skyldige feriepenge	18.128	73
		Konto 421 i alt	544.514	591
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	37.582	27
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	37.582	27
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand		
		Antenne		1
		Konto 425 i alt		1

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) Ina Lindholm Sheikh, , , Lisa Christoffersen, Anne-Louise Thomsen, Maia Saabye Christensen, , Kim Cassander

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)