

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0049		LBF-nr.: 040		Kommunenr.: 101
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:
Boligforeningen AAB		Afdeling 40		Københavns Kommune
Svend Aukens Plads 9		Frederikssundsvej 119 F, st. tv.		Njalsgade 13
2300 København S		2700 Brønshøj		2300 København S
Telefon: 33 76 01 00		Telefon: 38286855		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 m²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		25.085	280	1	280
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		25.085	280	1	280
- 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		1.164	13	1 pr. påbeg. 60 m²	20
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte			39	1/5	8
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		26.249	332		308

Matrikel nr. og tekst	1359 Upperslev
BBR-ejendomsnummer	161277

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				01-04-1956
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)	861.268	863	862
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	2.231.672	2.449	2.388
107	*	Vandafgift	1.046.141	1.007	1.055
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	436.448	436	423
110		Forsikringer	438.123	407	499
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	292.015	274	247
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	64.512	58	71
		Konto 111 i alt	356.527	332	318
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.265.598	1.247	1.251
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	30.800	30	30
		Konto 112 i alt	1.296.398	1.277	1.281
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	6.248	6	6
		2. G-indskud	309.308	309	309
		Konto 113 i alt	315.556	315	315
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	6.120.865	6.223	6.279
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.073.856	1.626	1.704
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.335.038	1.257	1.743
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	4.494.656	6.887	4.595
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	4.494.656	6.887	4.595
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	469.881	402	374

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	469.881	402	374
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	597.366	690	567
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	637.638	484	71
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	1.235.004	1.174	638
119	*	Diverse udgifter	256.900	121	394
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.900.798	4.178	4.479
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	7.344.000	7.344	8.253
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	402.000	402	374
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	82.147	97	97
124	*	Andre henlæggelser	1.779.931	1.780	1.760
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	9.608.078	9.623	10.484
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	21.491.009	20.887	22.104
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	3.572.195	3.362	3.542
		2. Renter m.v.	203.877	125	233
		3. Administrationsbidrag	28.742	328	34
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.804.814	3.815	3.809
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	42.658	36	41
		Konto 126 i alt	42.658	36	41
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.	40.169	19	18
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	40.169	19	18
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	294.742		53
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	203.643		53
		3. Dækket af dispositionsfonden	91.099		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	100		
		Konto 131 i alt	100		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	511.459	503	513
		Konto 132 i alt	511.459	503	513
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	2.000		
		Konto 133 i alt	2.000		
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	472.650		
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	4.833.681	4.354	4.363
139		UDGIFTER I ALT	26.324.690	25.241	26.467
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	26.324.690	25.241	26.467

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	22.298.196	22.295	22.305
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	1.312.589	1.269	1.322
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	4.003	20	20
		7. Garager/Carporte	214.350	225	225
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	42.658	36	41
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	23.871.796	23.845	23.913
202	*	Renter	271.197	140	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	218.205	258	262
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	998.000	998	2.292
		ORDINÆRE INDTÆGTER	25.359.198	25.241	26.467
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.660		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.660		
209		INDTÆGTER I ALT	25.360.858	25.241	26.467
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	963.832		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	26.324.690	25.241	26.467

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	20.411.934	20.412
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	337.000.000	
		2. Heraf grundværdi	65.637.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	20.411.934	20.412
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	8.591.307	10.171
	*	2. Bygningsrenovering m.v	28.408.769	22.894
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	418.316	450
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	16.974.147	17.428
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	74.804.473	71.355
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	76.642	55
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.532.260	2.507
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	598.358	633
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	48.701	50
		7. Forudbetalte udgifter	-102.287	601
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.153.674	3.846
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.884	2
		2. Bank- og depotbeholdning	3.143	7

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	67.232.347	35.215
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	70.391.048	39.070
310		AKTIVER I ALT	145.195.521	110.425

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	12.687.582	9.839
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	746.619	814
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	156.858	278
406	*	Andre henlæggelser	37.692.531	28.517
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	51.283.590	39.448
407	*	Opsamlet resultat	1.327.876	3.290
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	52.611.466	42.738
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark A/S	181.562	299
Konto 408 i alt			181.562	299
409		Beboerindskud	762.400	754
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	19.477.572	19.359
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	20.421.534	20.412
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	8.591.307	10.171
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	8.591.307	10.171
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.376.890	2.109
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	63.386	11
		Konto 414 i alt	2.440.276	2.120
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	10.800.000	10.800
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	6.174.147	6.627
		Konto 415 i alt	16.974.147	17.427
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	48.427.264	50.130
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.275.329	3.216
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.874.829	2.471
422		Mellemregning med fraflyttere	15.172	19
423	*	Deposita og forudbetalt leje	194.483	125
424		Banklån	28.005.063	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto	10.790.626	11.683
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.290	43
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	10.791.916	11.726
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	44.156.792	17.557
430		PASSIVER I ALT	145.195.522	110.425
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 1.000.919. 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)	116.992	194	205
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	4.396	25	13
101.3		Administrationsbidrag	1.500	2	2
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)	122.888	221	220
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	246.126	214	214
105.2		Andel til Landsbyggefonden	492.254	428	428
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	738.380	642	642
		Nettokapitaludgifter i alt	861.268	863	862
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	1.032.288	993	1.041
		Fast vandafgift	13.853	14	14

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	1.046.141	1.007	1.055
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	358.878	418	366
		Genbrugspladsafgift	731		2
		Anden renovation	76.839	18	55
		Konto 109 i alt	436.448	436	423
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	1.155.000	1.132	1.134
		1.4 Tillægsydelse, i alt	110.598	115	117
		Administrationsbidrag i alt	1.265.598	1.247	1.251
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	1.449.003	1.242	1.188
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	56.419	46	51
		Trappevask, rengøringsartikler	503.421	299	428
		Snerydning	65.013	39	37
		Konto 114 i alt	2.073.856	1.626	1.704
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	89.397		
115.2		Bygning, klimaskærm	74.932		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	412.534	1.257	1.743
115.4		Bygning, fælles indvendig	383.904		
115.5		Bygning, tekniske installationer	346.914		
115.6		Materiel	27.357		
		Konto 115 i alt	1.335.038	1.257	1.743
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	40.800	765	205
116.2		Bygning, klimaskærm	467.440	929	1.131
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.764.742	2.097	1.514
116.4		Bygning, fælles indvendig	151.073	314	398
116.5		Bygning, tekniske installationer	831.768	2.361	1.271
116.6		Materiel	238.833	421	76
		Konto 116 i alt	4.494.656	6.887	4.595

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	2.236	2	4
		Reparationer, Forskellige udgifter	595.130	688	563
		Konto 118.1 i alt	597.366	690	567
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad, Beboerservice	65.734	22	69
		Hobbyrum, Beboerklubber	3.063		
		Gårdlaug mv.	568.841	462	2
		Konto 118.2 i alt	637.638	484	71
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	1.235.004	1.174	638
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	218.205	258	262
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	1.016.799	916	376
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	36.555	37	37
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	45.347	35	52
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	33.794	42	55
		Forskellige udgifter	141.204	7	250
		Konto 119 i alt	256.900	121	394
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	280		
		Samlet henlæggelse i alt	7.344.000	7.344	8.253
		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	7.344.000	7.344	8.253
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			
		Andre henlæggelser, driftsstøttelån	1.779.931	1.780	1.760
		Konto 124 i alt	1.779.931	1.780	1.760
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	511.459	503	513

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	511.459	503	513
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		, , , Renter, LBF	472.650		
		Konto 134 i alt	472.650		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 0,66%	244.705	140	
		Fraflytningsdebitorer	13.123		
		Andre renteindtægter	13.369		
		Konto 202 i alt	271.197	140	
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,	1.660		
		Konto 206 i alt	1.660		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	20.411.934	20.412
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	20.411.934	20.412
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	28.445.480	28.445
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	28.445.480	28.445
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	18.274.977	16.726
		Afdrag	1.579.196	1.548
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	19.854.173	18.274
		Bogført værdi ultimo	8.591.307	10.171
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	23.048.315	19.033
		+ Renoveringsarbejder i året	5.360.454	4.015
		- Tilskud i året		154
		Samlet anskaffelsessum ultimo	28.408.769	22.894
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	28.408.769	22.894
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	449.582	379
		+ Godtgørelser i året	-1.977	98

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	13.369	14
		- Afskrivning	42.658	41
		Saldo ultimo konto 303.3	418.316	450
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	6.174.147	6.628
		Andre driftsstøttelån	10.800.000	10.800
		Konto 304.5 i alt ultimo	16.974.147	17.428
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	76.642	55
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	76.642	55
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.532.260	2.507
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.532.260	2.507
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	598.358	633
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	598.358	633
		Heraf til inkasso	108.765	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		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	9.838.239	11.196
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	4.494.657	6.264
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	7.344.000	4.907
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	12.687.582	9.839
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	278.354	479
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	203.643	145
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	82.147	-56
		Saldo ultimo	156.858	278
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	28.516.922	
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	9.175.609	28.517

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	37.692.531	28.517
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	3.289.708	2.985
		- Årets underskud (konto 210)	963.832	
		+ Årets overskud (konto 140)		652
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	998.000	347
		Saldo ultimo	1.327.876	3.290
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.327.876	3.290
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	2.799.602	2.783
		El		
		Vand	475.727	433
		Antenne		
		Konto 419 i alt	3.275.329	3.216
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	1.064.284	1.669
		Beboere	377.494	394
		Skyldige feriepenge	179.908	155
		Afsætningskonti	253.143	253
		Konto 421 i alt	1.874.829	2.471
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	194.483	125
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	194.483	125
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	1.290	43
		Konto 425 i alt	1.290	43

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) Willy Jensen, Henrik F. Sørensen, Steen Harbo, Jens Christian Sørensen, Carsten Olesen, , ,

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)