

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0049	LBF-nr.: 051	Kommunenr.: 169
Navn - adresse: Boligforeningen AAB Svend Aukens Plads 9 2300 København S	Navn - adresse: Afdeling 51 Pælestykkerne 13, kld. 2630 Taastrup	Navn - adresse: Høje-Tåstrup Kommune Bygaden 2 2630 Tåstrup
Telefon: 33 76 01 00	Telefon: 43521291	Telefon: 42 52 31 33
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 lejemålsheder
Almene familieboliger		11.524	147	1	147
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		11.524	147	1	147
- 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		11.524	147		147

Matrikel nr. og tekst	7 AR Tåstrup - Valby
BBR-ejendomsnummer	32238

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				01-12-1966
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)	785.043	790	788
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	497.309	530	512
107	*	Vandafgift	459.883	382	485
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	268.313	308	273
110		Forsikringer	180.794	171	206
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	129.915	143	98
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	51.243	54	53
		Konto 111 i alt	181.158	197	151
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	583.737	588	589
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	14.700	15	15
		Konto 112 i alt	598.437	603	604
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	330.739	335	331
		Konto 113 i alt	330.739	335	331
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.516.633	2.526	2.562
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.149.970	1.128	1.248
115	*	Almindelig vedligeholdelse	572.130	655	471
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	770.632	1.081	3.290
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	770.632	1.081	3.290
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	105.733	111	101

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	105.733	111	101
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	49.841	39	60
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	29.925	43	31
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	79.766	82	91
119	*	Diverse udgifter	44.285	102	108
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.846.151	1.967	1.918
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.962.000	1.962	2.205
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	111.000	111	101
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	3.154	47	47
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.076.154	2.120	2.353
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.223.981	7.403	7.621
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.110.729	984	1.152
		2. Renter m.v.	411.219	413	413
		3. Administrationsbidrag	61.027	93	60
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.582.975	1.490	1.625
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	40.891	37	39
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	6.257	6	6
		Konto 126 i alt	47.148	43	45
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.		-1	
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.		-1	
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	13.671		35
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	13.671		35
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		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		Ydelse 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	1.630.123	1.533	1.670
139		UDGIFTER I ALT	8.854.104	8.936	9.291
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	232.739		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.086.843	8.936	9.291

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	8.662.644	8.663	9.081
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	2.700		
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	183.157	74	145
		9. - Merleje	99.804	100	100
		Lejeindtægter i alt	8.748.697	8.637	9.126
202	*	Renter	77.798	40	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	259.000	259	165
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.085.495	8.936	9.291
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.348		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.348		
209		INDTÆGTER I ALT	9.086.843	8.936	9.291
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.086.843	8.936	9.291

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	18.592.035	18.592
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	117.000.000	
		2. Heraf grundværdi	20.381.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	18.592.035	18.592
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	20.051.056	21.151
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	66.955	71
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	38.710.046	39.814
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	22.929	2
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	230.897	435
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	107.675	160
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	11.048	30
		6. Andre debitorer	4.615	79
		7. Forudbetalte udgifter	376.085	23
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	753.249	729
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.142	6
		2. Bank- og depotbeholdning	1.636	2

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	9.992.295	9.245
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	10.749.322	9.982
310		AKTIVER I ALT	49.459.368	49.796

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.245.391	7.017
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	825.029	819
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	136.516	148
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.206.936	7.984
407	*	Opsamlet resultat	566.206	592
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.773.142	8.576
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark A/S	2.175.382	2.449
Konto 408 i alt			2.175.382	2.449
409		Beboerindskud	831.700	832
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	1.303.957	1.304
411		Afskrivningskonto for ejendommen	14.280.996	14.007
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	18.592.035	18.592
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	19.862.290	20.635
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	19.862.290	20.635
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	235.931	224
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	235.931	224
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	38.690.256	39.451
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	551.852	546
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	413.469	1.211
422		Mellemregning med fraflyttere	1.000	2
423	*	Deposita og forudbetalt leje	25.321	10
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	4.328	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	4.328	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	995.970	1.769
430		PASSIVER I ALT	49.459.368	49.796
		Eventualforpligtelser:		
			Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 185.960. 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)	273.969	231	273
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	21.180	79	24
101.3		Administrationsbidrag	7.040	8	8
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)	302.189	318	305
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	160.951	157	161
105.2		Andel til Landsbyggefonden	321.903	315	322
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	482.854	472	483
		Nettokapitaludgifter i alt	785.043	790	788
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	459.883	382	485
		Konto 107 i alt	459.883	382	485

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	266.259	262	272
		Genbrugspladsafgift		1	1
		Anden renovation	2.054	45	
		Konto 109 i alt	268.313	308	273
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	555	556
		1.4 Tillægsydelse, i alt	32.487	33	33
		Administrationsbidrag i alt	583.737	588	589
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	936.313	908	1.041
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	7.133	28	7
		Trappevask, rengøringsartikler	169.422	152	163
		Snerydning	37.102	40	37
		Konto 114 i alt	1.149.970	1.128	1.248
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	14.831		
115.2		Bygning, klimaskærm	50.633		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	195.203	655	471
115.4		Bygning, fælles indvendig	123.896		
115.5		Bygning, tekniske installationer	118.156		
115.6		Materiel	69.411		
		Konto 115 i alt	572.130	655	471
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	125.121	253	466
116.2		Bygning, klimaskærm	38.441	203	969
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	182.150	115	126
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.720	23	174
116.5		Bygning, tekniske installationer	423.200	487	1.485
116.6		Materiel			70
		Konto 116 i alt	770.632	1.081	3.290
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Lønudgifter, Rengøring eksternt	32.320	31	
		Reparationer, Forskellige udgifter	17.521	8	60
		Konto 118.1 i alt	49.841	39	60
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad, Beboerservice	26.925	40	28
		Hobbyrum, Beboerklubber	3.000	3	3
		Konto 118.2 i alt	29.925	43	31
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	79.766	82	91
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	79.766	82	91
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	19.191	19	20
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	1.985	27	33
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	21.236	39	50
		Forskellige udgifter	1.873	17	5
		Konto 119 i alt	44.285	102	108
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	170		
		Samlet henlæggelse i alt	1.962.000	1.962	2.205
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	1.962.000	1.962	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			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 0,66%	65.209	40	
		Fraflytningsdebitorer	7.744		
		Andre renteindtægter	2.247		
		Egne midler i forbedringsarb.	2.598		
		Konto 202 i alt	77.798	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			
		, , Tidligere afskrevet,	1.348		
		Konto 206 i alt	1.348		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	18.592.035	18.592
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	18.592.035	18.592
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	30.270.621	29.387
		+ Forbedringsarbejder i året	404.128	2.298
		- Tilskud i året	353.625	1.414
		Samlet anskaffelsessum ultimo	30.321.124	30.271
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	9.119.146	8.021
		Afdrag	1.110.729	1.069
		Afskrivning	40.193	30
		Afdrag og afskrivning ultimo	10.270.068	9.120
		Bogført værdi ultimo	20.051.056	21.151
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	70.965	75
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	2.247	2
		- Afskrivning	6.257	6
		Saldo ultimo konto 303.3	66.955	71
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	22.929	2
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	22.929	2
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	230.897	435
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	230.897	435
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	107.675	160
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	107.675	160
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	11.048	21
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		9
		Konto 305.5 i alt	11.048	30
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	7.017.023	6.215
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	770.632	2.027
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.999.000	2.829
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.245.391	7.017
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	147.034	160
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	13.671	20
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	3.153	8
		Saldo ultimo	136.516	148
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	592.467	1.483
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	232.739	239
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	259.000	1.130
		Saldo ultimo	566.206	592
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	566.206	592
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	551.852	546
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	551.852	546
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	244.811	980
		Skyldige feriepenge	103.495	90
		Afsætningskonti	65.163	141
		Konto 421 i alt	413.469	1.211
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	25.246	10
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	75	
		Forudbetalinger i alt	25.321	10
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand		
		Antenne	4.328	
		Konto 425 i alt	4.328	

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) Bettina Christensen, Jette Hansen, , , , ,

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)