

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	042	Kommunenr.:	151
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 42		Ballerup Kommune	
Svend Aukens Plads 9		Lilletoften 26		Hold-an Vej 7	
2300 København S		2740 Skovlunde		2750 Ballerup	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:	44944036	Telefon:	44 77 20 00
Fax:	33 76 01 99	Fax:		Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
aab@aab.dk		Hjemmeside:			
Hjemmeside:		CVR-nr.:			
www.aab.dk		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		
CVR-nr.:	31428815				

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		25.562	336	1	336
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		25.562	336	1	336
- 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		168	3	1 pr. påbeg. 60 m ²	3
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			85	1/5	17
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		25.730	424		356

Matrikel nr. og tekst	2Y, 2Z, 2AV, 2CE, 12DX og 12DY Skovlunde		
BBR-ejendomsnummer	43666	43674	43720

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				01-08-1955
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)	707.544	707	707
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	1.995.502	2.163	2.135
107	*	Vandafgift	1.044.566	1.318	1.023
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	697.334	672	730
110		Forsikringer	550.731	536	624
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	338.555	490	505
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	122.556	124	125
		Konto 111 i alt	461.111	614	630
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.466.634	1.411	1.417
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	35.600	34	34
		Konto 112 i alt	1.502.234	1.445	1.451
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	71.224	71	71
		2. G-indskud	1.638.524	1.650	1.639
		Konto 113 i alt	1.709.748	1.721	1.710
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	7.961.226	8.469	8.303
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.002.969	2.138	2.080
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.389.631	1.465	666
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.162.580	3.129	4.374
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.162.580	3.129	4.374
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	290.675	347	284

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	290.675	347	284
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	263.619	273	248
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	44.306	59	61
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	39.449	53	42
		Konto 118 i alt	347.374	385	351
119	*	Diverse udgifter	133.667	115	113
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.873.641	4.103	3.210
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.566.000	5.566	4.309
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	347.000	347	284
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	69.476	109	109
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	5.982.476	6.022	4.702
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	18.524.887	19.301	16.922
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	4.097.255	3.366	3.999
		2. Renter m.v.	1.073.771	938	1.143
		3. Administrationsbidrag	158.637	808	169
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	5.329.663	5.112	5.311
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	195.359	711	528
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	8.999	4	9
		Konto 126 i alt	204.358	715	537
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.	7.805		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	7.805		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	95.340		175
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	95.340		109
		3. Dækket af dispositionsfonden			66
		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	291.706	317	4.163
		Konto 132 i alt	291.706	317	4.163
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	5.825.727	6.144	10.011
139		UDGIFTER I ALT	24.350.614	25.445	26.933
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.094.701		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	25.445.315	25.445	26.933

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	22.226.916	22.227	22.227
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	85.064	83	85
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	219.694	132	151
		7. Garager/Carporte	174.505	153	153
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.418.188	1.436	1.379
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	24.124.367	24.031	23.995
202	*	Renter	140.770	88	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	404.692	491	470
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	53.915	114	75
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	721.000	721	2.393
		ORDINÆRE INDTÆGTER	25.444.744	25.445	26.933
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	571		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	571		
209		INDTÆGTER I ALT	25.445.315	25.445	26.933
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	25.445.315	25.445	26.933

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	13.902.416	13.902
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	128.000.000	
		2. Heraf grundværdi	69.072.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	13.902.416	13.902
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	50.841.901	54.082
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	81.111	87
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	64.825.428	68.071
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	67.426	185
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.175.019	2.064
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	547.327	505
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	105.821	124
		7. Forudbetalte udgifter	183.147	272
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.078.740	3.150
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	4.178	3
		2. Bank- og depotbeholdning	52.627	54

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	20.186.460	17.056
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	23.322.005	20.263
310		AKTIVER I ALT	88.147.433	88.334

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.507.663	6.104
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	674.971	619
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	228.468	254
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.411.102	6.977
407	*	Opsamlet resultat	3.487.246	3.114
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	12.898.348	10.091
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark A/S	4.719	7
Konto 408 i alt			4.719	7
409		Beboerindskud	539.850	540
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	13.357.847	13.355
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	13.902.416	13.902
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	50.870.415	53.904
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	50.870.415	53.904
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.791.230	2.661
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	5.187	5
		Konto 414 i alt	2.796.417	2.666
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	3.845.798	4.028
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	3.845.798	4.028
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	71.415.046	74.500
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.202.487	2.262
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.334.529	1.081
422		Mellemregning med fraflyttere	10.012	7
423	*	Deposita og forudbetalt leje	173.632	224
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	113.379	169
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	113.379	169
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.834.039	3.743
430		PASSIVER I ALT	88.147.433	88.334
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 187.526. 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)	2.437	2	2
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	263		
101.3		Administrationsbidrag	96		
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	60		
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)	2.736	2	2
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	234.937	235	235
105.2		Andel til Landsbyggefonden	469.871	470	470
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	704.808	705	705
		Nettokapitaludgifter i alt	707.544	707	707
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	1.044.566	1.318	1.023
		Konto 107 i alt	1.044.566	1.318	1.023

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	659.119	616	672
		Genbrugspladsafgift	2.005	4	5
		Anden renovation	36.210	52	53
		Konto 109 i alt	697.334	672	730
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	1.335.000	1.279	1.281
		1.4 Tillægsydelse, i alt	131.634	132	136
		Administrationsbidrag i alt	1.466.634	1.411	1.417
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	1.323.469	1.436	1.438
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	11.323	3	10
		Trappevask, rengøringsartikler	592.271	615	521
		Snerydning	75.906	84	111
		Konto 114 i alt	2.002.969	2.138	2.080
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	596.882		
115.2		Bygning, klimaskærm	18.237		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	184.692	1.465	666
115.4		Bygning, fælles indvendig	242.490		
115.5		Bygning, tekniske installationer	305.570		
115.6		Materiel	41.760		
		Konto 115 i alt	1.389.631	1.465	666
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	228.813	301	519
116.2		Bygning, klimaskærm	150.963	230	356
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.781.793	1.106	1.515
116.4		Bygning, fælles indvendig	205.113	288	358
116.5		Bygning, tekniske installationer	771.494	1.141	1.520
116.6		Materiel	24.404	63	106
		Konto 116 i alt	3.162.580	3.129	4.374
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	18.428	24	24
		Vaskemidler, Energiforbrug	213.268	207	188
		Reparationer, Forskellige udgifter	31.923	42	36
		Konto 118.1 i alt	263.619	273	248
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad, Beboerservice	43.306	58	60
		Hobbyrum, Beboerklubber	1.000	1	1
		Konto 118.2 i alt	44.306	59	61
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring	32.106	42	36
		Porcelæn m.m.	7.343	11	6
		Konto 118.3 i alt	39.449	53	42
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	347.374	385	351
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	404.692	491	470
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	53.915	114	75
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-111.233	-220	-194
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	43.866	44	45
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	16.618	15	14
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	61.484	49	48
		Forskellige udgifter	11.699	7	6
		Konto 119 i alt	133.667	115	113
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	216		
		Samlet henlæggelse i alt	5.566.000	5.566	4.309
		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	5.566.000	5.566	4.309
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	291.706	317	4.163
		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	291.706	317	4.163
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%	118.906	88	
		Fraflytningsdebitorer	11.250		
		Andre renteindtægter	2.911		
		Egne midler i forbedringsarb.	7.703		
		Konto 202 i alt	140.770	88	
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 (2014->),	571		
		Konto 206 i alt	571		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	13.902.416	13.902
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	13.902.416	13.902
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	93.937.454	92.864
		+ Forbedringsarbejder i året	1.053.006	1.074
		- Tilskud i året	900	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	94.989.560	93.938
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	39.856.363	36.344
		Afdrag	4.097.255	3.981
		Afskrivning	194.041	-469
		Afdrag og afskrivning ultimo	44.147.659	39.856
		Bogført værdi ultimo	50.841.901	54.082
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	87.199	93
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	2.911	3
		- Afskrivning	8.999	9
		Saldo ultimo konto 303.3	81.111	87
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	67.426	185
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	67.426	185
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.175.019	2.064
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.175.019	2.064
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	547.327	505
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	547.327	505
		Heraf til inkasso	301.378	
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	6.104.243	5.976
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.162.580	4.972
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.566.000	5.100
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.507.663	6.104
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	254.332	313
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	95.340	139
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	69.476	80
		Saldo ultimo	228.468	254
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	3.113.545	2.574
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.094.701	1.465
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	721.000	925
		Saldo ultimo	3.487.246	3.114
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	3.487.246	3.114
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	2.202.487	2.262
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.202.487	2.262
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	1.138.632	893
		Beboere	53.146	52
		Skyldige feriepenge	142.751	136
		Konto 421 i alt	1.334.529	1.081
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	146.936	212
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	26.696	12
		Forudbetalinger i alt	173.632	224
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	113.379	169
Konto 425 i alt			113.379	169

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) Ole Hindsgaul Nissen, Lis Slotmann Nissen, Christophe Emmanuel Thanh Fieschi, Marcin Miernik, , Tina Trankjær, ,

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)