

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0049	LBF-nr.: 011	Kommunenr.: 147
Navn - adresse: 0 0 2300 København S	Navn - adresse: Afdeling 11 P. Bangsvej 58, st.th. 2000 Frederiksberg	Navn - adresse: Frederiksberg Kommune 0 2000 Frederiksberg
Telefon: 33 76 01 00	Telefon: #REFERENCE!	Telefon: 31 19 21 21
Fax: 33 76 01 99	Fax: #REFERENCE!	Fax:
E-postadresse: aab@aab.dk	E-postadresse:	E-postadresse:
Hjemmeside: www.aab.dk	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 31428815	CVR-nr.: Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		16.409	204	1	204
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		16.409	204	1	204
- 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		379	4	1 pr. påbeg. 60 m ²	7
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		16.788	208		211

Matrikel nr. og tekst	30æ Frederiksberg
BBR-ejendomsnummer	93039

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				01-04-1919
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)	57.824	58	58
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	774.984	772	798
107	*	Vandafgift	461.991	523	505
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	363.148	350	381
110		Forsikringer	288.587	257	323
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	144.862	174	174
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	45.075	80	66
		Konto 111 i alt	189.937	254	240
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	871.358	892	882
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	21.100	21	21
		Konto 112 i alt	892.458	913	903
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	132.728	133	133
		2. G-indskud	1.051.817	1.059	1.052
		Konto 113 i alt	1.184.545	1.192	1.185
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.155.650	4.261	4.335
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	855.774	755	817
115	*	Almindelig vedligeholdelse	876.148	910	674
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.342.981	1.791	1.545
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.342.981	1.791	1.545
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	215.644	151	136

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	215.644	151	136
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	214.712	203	241
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	85.682	86	88
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	5.600	17	9
		Konto 118 i alt	305.994	306	338
119	*	Diverse udgifter	85.045	74	71
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.122.961	2.045	1.900
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.836.000	1.836	1.936
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	151.000	151	136
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)		68	68
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.987.000	2.055	2.140
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.323.435	8.419	8.433
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.702.172	2.172	2.700
		2. Renter m.v.	796.995	891	784
		3. Administrationsbidrag	132.946	480	127
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.632.113	3.543	3.611
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	202.038	348	252
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	3.587		4
		Konto 126 i alt	205.625	348	256
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.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	430		79
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	430		68
		3. Dækket af dispositionsfonden			11
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	127		
		Konto 131 i alt	127		
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	3.837.865	3.891	3.867
139		UDGIFTER I ALT	12.161.300	12.310	12.300
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	133.002		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.294.302	12.310	12.300

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	10.217.820	10.218	10.218
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	236.348	231	234
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	58.085	53	53
		7. Garager/Carporte	10		
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.208.658	1.252	1.242
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.720.921	11.754	11.747
202	*	Renter	65.448	32	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	171.900	202	217
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	8.749	10	10
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	312.000	312	326
		ORDINÆRE INDTÆGTER	12.279.018	12.310	12.300
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	15.284		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	15.284		
209		INDTÆGTER I ALT	12.294.302	12.310	12.300
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	12.294.302	12.310	12.300

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	2.477.069	2.477
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	286.000.000	
		2. Heraf grundværdi	32.462.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	2.477.069	2.477
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	44.527.322	46.155
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	42.176	43
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	47.046.567	48.675
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	96.938	21
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	340.113	419
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	132.595	33
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	42.190	33
		6. Andre debitorer	2.328	21
		7. Forudbetalte udgifter	16.931	50
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	631.095	577
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.166	1
		2. Bank- og depotbeholdning	22.131	22

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	7.374.394	7.808
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.028.786	8.408
310		AKTIVER I ALT	55.075.353	57.083

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.212.218	4.719
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	940.028	1.005
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	78.908	82
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.231.154	5.806
407	*	Opsamlet resultat	585.717	765
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.816.871	6.571
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	94.700	95
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	2.382.369	2.382
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	2.477.069	2.477
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	42.622.653	45.325
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	42.622.653	45.325
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.589.643	1.491
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	3.026	3
		Konto 414 i alt	1.592.669	1.494
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	46.692.391	49.296
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	621.810	607
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	849.511	552
422		Mellemregning med fraflyttere	3.774	4
423	*	Deposita og forudbetalt leje	90.994	31
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		21
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		21
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.566.089	1.215
430		PASSIVER I ALT	55.075.351	57.082
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 40.791. 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	19.275	19	19
105.2		Andel til Landsbyggefonden	38.549	39	39
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	57.824	58	58
		Nettokapitaludgifter i alt	57.824	58	58
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	461.991	523	505
		Konto 107 i alt	461.991	523	505

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	356.543	346	377
		Anden renovation	6.605	4	4
		Konto 109 i alt	363.148	350	381
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	791.250	789	798
		1.4 Tillægsydelse, i alt	80.108	103	84
		Administrationsbidrag i alt	871.358	892	882
114		RENHOLDELSE			
		Trappevask, rengøringsartikler	845.514	742	803
		Snerydning	10.260	13	14
		Konto 114 i alt	855.774	755	817
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	287.755		
115.2		Bygning, klimaskærm	94.034		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	93.835	910	674
115.4		Bygning, fælles indvendig	138.266		
115.5		Bygning, tekniske installationer	260.837		
115.6		Materiel	1.421		
		Konto 115 i alt	876.148	910	674
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	11.144	62	45
116.2		Bygning, klimaskærm	381.559	583	176
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	377.584	500	400
116.4		Bygning, fælles indvendig	47.826	182	137
116.5		Bygning, tekniske installationer	516.305	457	780
116.6		Materiel	8.563	7	7
		Konto 116 i alt	1.342.981	1.791	1.545
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vaskemidler, Energiforbrug	192.930	164	217
		Reparationer, Forskellige udgifter	21.782	39	24

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	214.712	203	241
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad, Beboerservice	38.187	48	49
		Motionsrum, Beboerklubber/kontorhold	47.495	38	39
		Konto 118.2 i alt	85.682	86	88
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Porcelæn m.m.		17	9
		Forbrug m.m.	5.600		
		Konto 118.3 i alt	5.600	17	9
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	305.994	306	338
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	171.900	202	217
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	8.749	10	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	125.345	94	111
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	26.633	27	27
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	9.788	7	7
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	25.760	34	34
		Forskellige udgifter	22.864	6	3
		Konto 119 i alt	85.045	74	71
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	109,36		
		Samlet henlæggelse i alt	1.836.000	1.836	1.936
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.836.000	1.836	1.936

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	9,2		
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			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 0,66%	56.560	32	
		Fraflytningsdebitorer	1.039		
		Andre renteindtægter	1.440		
		Egne midler i forbedringsarb.	6.409		
		Konto 202 i alt	65.448	32	
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			
		, , Kompensation flygtningebolig (frb.kommune),	10.000		
		, , Indgået tidligere afskrevne,	1.280		
		, , Regulering hensættelse tab v/raflytning	4.004		
		Konto 206 i alt	15.284		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	2.477.069	2.477
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	2.477.069	2.477
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	68.840.985	68.309
		+ Forbedringsarbejder i året	1.272.624	532
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	70.113.609	68.841
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	22.685.686	20.148
		Afdrag	2.702.172	2.628
		Afskrivning	198.429	-90
		Afdrag og afskrivning ultimo	25.586.287	22.686
		Bogført værdi ultimo	44.527.322	46.155
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	44.354	46
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	1.409	1
		- Afskrivning	3.587	4
		Saldo ultimo konto 303.3	42.176	43
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	96.938	21
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	96.938	21
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	340.113	419
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	340.113	419
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	132.595	33
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	132.595	33
		Heraf til inkasso	61.312	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	40.845	33
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	1.345	
		Konto 305.5 i alt	42.190	33
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	4.719.198	4.195
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.342.980	1.012
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.836.000	1.536
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.212.218	4.719
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	83.342	91
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	430	1
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	-4.004	-8
		Saldo ultimo	78.908	82
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	764.715	898
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	133.002	28
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	312.000	161
		Saldo ultimo	585.717	765
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	585.717	765
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	621.810	607
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	621.810	607
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	691.499	420
		Beboere	91.639	88
		Afsætningskonti	66.373	44
		Konto 421 i alt	849.511	552
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	90.994	31
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	90.994	31
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		21
Konto 425 i alt				21

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 04-03-2019
Underskrift (sign) Christian Høgsbro, Helle Friis Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 04-03-2019
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 04-03-2019
Underskrift/-er (sign) Ingrid Heuck, Ilse Nørgaard, Tommy Wilsdahl, Asghar Hussain, Katja Salomonsen, , ,

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 04-03-2019
Underskrift/-er (sign) Bent Haupt Jensen, Gunvor Abrahamsen, Jette Kragh, David Jennow, Christina Søby Jensen, Charles Thomassen, Bjarne Lindquist, Hanne Dahlerup, Lean Bernhoff

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift
Underskrift/-er (sign)