

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0049		LBF-nr.: 078		Kommunenr.: 101
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:
0		Afdeling 78		Københavns Kommune
0		Utterslevgård 20, st. Dør 7		0
2300 København S		2400 København NV		2300 København S
Telefon: 33 76 01 00		Telefon: #REFERENCE!		Telefon: 33 66 33 66
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	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		11.573	175	1	175
1) Boligoplysninger, i alt		11.573	175	1	175
- 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		11.573	175		175

Matrikel nr. og tekst	1213 Utterslev
BBR-ejendomsnummer	499740

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				01-06-1940
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	175	11.573		
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)	5.448.573	5.376	5.408
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.201.203	1.285	1.285
107	*	Vandafgift	429.503	407	328
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	273.957	299	280
110		Forsikringer	285.124	263	286
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	638.624	558	566
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	78.408	75	88
		Konto 111 i alt	717.032	633	654
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	820.400	824	848
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	17.500	18	18
		Konto 112 i alt	837.900	842	866
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.744.719	3.729	3.699
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.270.898	1.410	1.388
115	*	Almindelig vedligeholdelse	410.531	846	590
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	4.090.602	5.642	2.066
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	4.090.602	5.642	2.066
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	174.672	196	151

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	174.672	196	151
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	11.832	45	29
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	19.220	29	38
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	9.000	14	24
		Konto 118 i alt	40.052	88	91
119	*	Diverse udgifter	47.411	43	45
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.768.892	2.387	2.114
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.635.000	1.635	2.126
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	196.000	196	151
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	57.400	57	57
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.888.400	1.888	2.334
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	12.850.584	13.380	13.555
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	644.451	580	612
		2. Renter m.v.	1.100.865	1.165	1.134
		3. Administrationsbidrag	11.850	13	12
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.757.166	1.758	1.758
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
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	-1
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.		1	-1
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	201.119		89
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	56.350		57
		3. Dækket af dispositionsfonden	144.769		32
		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	131.386	129	132
		Konto 132 i alt	131.386	129	132
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)		25	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt		25	
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	1.888.552	1.912	1.890
139		UDGIFTER I ALT	14.739.136	15.292	15.445
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	554.659		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	15.293.795	15.292	15.445

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger			
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	15.180.504	15.179	15.182
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	2.250	5	5
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	15.182.754	15.184	15.187
202	*	Renter	58.303	56	50
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	36.189	45	47
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	10.200	2	11
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	4.800	5	6
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			144
		ORDINÆRE INDTÆGTER	15.292.246	15.292	15.445
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.550		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.550		
209		INDTÆGTER I ALT	15.293.796	15.292	15.445
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	15.293.796	15.292	15.445

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	122.954.978	122.955
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	275.000.000	
		2. Heraf grundværdi	35.329.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	44.209.232	43.159
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	167.164.210	166.114
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	20.198.500	20.367
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	1.595.284	1.712
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	188.957.994	188.193
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	153.879	59
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.131.654	1.146
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	113.497	145
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		5
		6. Andre debitorer	896.547	637
		7. Forudbetalte udgifter	55.226	76
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.350.803	2.068
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	1.213	1

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	9.172.399	12.045
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	11.524.415	14.114
310		AKTIVER I ALT	200.482.409	202.307

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.113.575	7.351
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	354.357	333
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	57.400	56
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.525.332	7.740
407	*	Opsamlet resultat	986.292	432
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.511.624	8.172
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	73.075.258	75.821
		Landsbyggefonden, lån 2	6.571.390	6.571
		Københavns Kommune, Statslån	3.779.997	3.780
Konto 408 i alt			83.426.645	86.172
409		Beboerindskud	2.479.349	2.479
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	81.258.216	77.462
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	167.164.210	166.113
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	19.721.187	20.367
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	19.721.187	20.367
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	119.698	110
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	119.698	110
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	1.592.080	1.709
		Konto 415 i alt	1.592.080	1.709
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	188.597.175	188.299
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.170.161	1.174
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	3.945.326	4.512
422		Mellemregning med fraflyttere	65.710	49
423	*	Deposita og forudbetalt leje	183.612	99
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	8.804	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	8.804	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	5.373.613	5.834
430		PASSIVER I ALT	200.482.412	202.305
		Eventualforpligtelser:		

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)	418.443		832
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	366.559		746
101.3		Administrationsbidrag	14.915		30
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)	799.917		1.608
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	3.377.440	3.745	2.936
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	2.788.928	3.336	2.492
101.3		Administrationsbidrag	117.161	135	103
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	1.634.873	1.840	1.731
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.648.656	5.376	3.800
		Nettokapitaludgifter i alt	5.448.573	5.376	5.408
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	429.503	405	324
		Fast vandafgift		2	4

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	429.503	407	328
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	273.226	299	279
		Genbrugspladsafgift	731		1
		Konto 109 i alt	273.957	299	280
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	656.250	660	662
		1.4 Tillægsydelse, i alt	164.150	164	186
		Administrationsbidrag i alt	820.400	824	848
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	853.234	863	901
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	4.689	2	8
		Trappevask, rengøringsartikler	387.853	521	450
		Snerydning	25.122	24	29
		Konto 114 i alt	1.270.898	1.410	1.388
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	60.312		
115.2		Bygning, klimaskærm	41.727		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	95.995	846	590
115.4		Bygning, fælles indvendig	43.598		
115.5		Bygning, tekniske installationer	160.601		
115.6		Materiel	8.298		
		Konto 115 i alt	410.531	846	590
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	80.614	311	97
116.2		Bygning, klimaskærm	249.501	1.010	256
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	905.545	770	292
116.4		Bygning, fælles indvendig	2.413.379	2.612	235
116.5		Bygning, tekniske installationer	424.722	315	1.166
116.6		Materiel	16.841	624	20
		Konto 116 i alt	4.090.602	5.642	2.066
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			
		Vaskemidler, Energiforbrug	3.845	13	12
		Reparationer, Forskellige udgifter	7.987	32	17
		Konto 118.1 i alt	11.832	45	29
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad, Beboerservice	19.220	29	38
		Konto 118.2 i alt	19.220	29	38
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring	9.000		11
		Porcelæn m.m.		14	13
		Konto 118.3 i alt	9.000	14	24
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	40.052	88	91
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	36.189	45	47
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	10.200	2	11
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	4.800	5	6
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-11.137	36	27
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	22.847	23	23
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	2.660	1	
		Forskellige udgifter	21.904	19	22
		Konto 119 i alt	47.411	43	45
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	141,27		
		Samlet henlæggelse i alt	1.635.000	1.635	2.126
		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	1.635.000	1.635	2.126
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	16,94		
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	131.386	129	132
		Andre driftsstøttelån i alt	131.386	129	132
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%	58.009	56	50
		Fraflytningsdebitorer	5		
		Andre renteindtægter	289		
		Konto 202 i alt	58.303	56	50
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->),	1.550		
		Konto 206 i alt	1.550		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	122.954.978	122.955
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	122.954.978	122.955
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	27.262.166	27.209
		+ Forbedringsarbejder i året	3.872.633	3.834
		- Tilskud i året	3.395.319	3.781
		Samlet anskaffelsessum ultimo	27.739.480	27.262
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	6.894.999	6.064
		Afdrag	645.981	611
		Afskrivning		220
		Afdrag og afskrivning ultimo	7.540.980	6.895
		Bogført værdi ultimo	20.198.500	20.367
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		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Realkreditlån	1.595.284	1.712
		Konto 304.5 i alt ultimo	1.595.284	1.712
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	153.879	59
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	153.879	59
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.131.654	1.146
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.131.654	1.146
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	113.497	145
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	113.497	145
		Heraf til inkasso	35.396	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		5
		Konto 305.5 i alt		5
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	7.351.200	14.271
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	4.090.602	8.251
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.852.977	1.331
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.113.575	7.351
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	56.350	56
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	56.350	56
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	57.400	56
		Saldo ultimo	57.400	56
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	431.633	-50
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	554.659	482
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	986.292	432
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	986.292	432
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.170.161	1.174
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.170.161	1.174
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	3.702.281	4.297
		Beboere	4.255	2
		Skyldige feriepenge	126.149	125
		Afsætningskonti	112.641	88
		Konto 421 i alt	3.945.326	4.512
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	176.812	95
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	6.800	4
		Forudbetalinger i alt	183.612	99

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	8.804	
Konto 425 i alt			8.804	

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) Katharina Regina Pedersen, Randi Mittelstein, Erling Greis Østergaard, Birgit Johansen, Bjørn Bondesen, , ,

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)