

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0049	LBF-nr.: 043	Kommunenr.: 175
Navn - adresse: Boligforeningen AAB Svend Aukens Plads 9 2300 København S	Navn - adresse: Afdeling 43 Ulkær 22, st.tv 2610 Rødovre	Navn - adresse: Rødovre Kommune Rødovre Parkvej 150 2610 Rødovre
Telefon: 33 76 01 00	Telefon: 36750688	Telefon: 36 70 41 11
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	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		26.207	317	1	317
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		26.207	317	1	317
- 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		228	4	1 pr. påbeg. 60 m ²	4
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			44	1/5	9
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		26.435	365		330

Matrikel nr. og tekst	8ep, 8eæ, 8eø, 8gm, 8gn og 8go Rødovre
BBR-ejendomsnummer	46

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				01-07-1956
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	505.918	512	512
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.217.548	2.434	2.262
107	*	Vandafgift	1.102.448	1.049	1.033
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	841.468	795	875
110		Forsikringer	509.937	513	566
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	382.108	378	399
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	122.822	121	128
		Konto 111 i alt	504.930	499	527
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.361.791	1.337	1.341
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	33.000	32	32
		Konto 112 i alt	1.394.791	1.369	1.373
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indsud	223.515	224	224
		2. G-indsud	323.330	322	323
		Konto 113 i alt	546.845	546	547
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	7.117.967	7.205	7.183
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.801.850	2.954	2.896
115	*	Almindelig vedligeholdelse	2.281.272	2.350	2.194
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	4.285.582	4.919	7.034
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	4.285.582	4.919	7.034
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	517.646	516	454

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	517.646	516	454
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	215.043	451	268
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	73.722	247	314
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	7.533	37	25
		Konto 118 i alt	296.298	735	607
119	*	Diverse udgifter	628.837	939	717
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	6.008.257	6.978	6.414
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.041.000	5.041	7.427
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	516.000	516	454
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	82.977	104	104
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	5.639.977	5.661	7.985
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	19.272.119	20.356	22.094
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	957.338	910	933
		2. Renter m.v.	225.563	274	250
		3. Administrationsbidrag	29.099	35	32
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.212.000	1.219	1.215
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	18.404	12	18
		Konto 126 i alt	18.404	12	18
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	4.866.588	4.012	4.152
		2. Renter m.v.	3.654.130	4.950	4.810

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	18.906	19	19
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	8.252.517	8.676	8.676
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	287.107	305	305
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	6.267	12	
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	6.267	12	
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	134.065		204
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	113.397		104
		3. Dækket af dispositionsfonden	20.668		100
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	65.470	7	26
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse	4.785		
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	70.255	7	26
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	890.096	878	892
		Konto 132 i alt	890.096	878	892
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	6.000		
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	2.483.862	2.421	2.456
139		UDGIFTER I ALT	21.755.981	22.777	24.550
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.066.602		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	22.822.583	22.777	24.550

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	21.721.476	21.724	21.724
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	152.064	150	152
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	408		
		7. Garager/Carporte	57.762	56	56
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	18.404	12	18
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	21.950.114	21.942	21.950
202	*	Renter	12.779		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	10.000	12	12
		5. Indeksoverskud	2.014		
		6: Overført fra opsamlet resultat	50.000	50	1.801
		ORDINÆRE INDTÆGTER	22.024.907	22.004	23.763
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	782.124	773	787
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	15.552		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	797.676	773	787
209		INDTÆGTER I ALT	22.822.583	22.777	24.550
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	22.822.583	22.777	24.550

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	25.850.693	25.851
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	208.000.000	
		2. Heraf grundværdi	71.998.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	25.850.693	25.851
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	10.856.990	11.908
	*	2. Bygningsrenovering m.v	138.350.387	135.970
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	150.584	162
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	35.731.499	35.447
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	210.940.153	209.338
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	1.559.833	1.624
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.045.664	2.067
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	391.083	495
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	28.922	
		6. Andre debitorer	38.905.667	32.524
		7. Forudbetalte udgifter	482.135	779
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	43.413.304	37.489
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.089	1
		2. Bank- og depotbeholdning	6.311	1

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	43.421.704	37.491
310		AKTIVER I ALT	254.361.857	246.829

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.995.140	8.240
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	515.992	518
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	156.174	187
406	*	Andre henlæggelser	14.070.241	14.571
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	23.737.547	23.516
407	*	Opsamlet resultat	2.867.132	1.850
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	26.604.679	25.366
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	1.079.023	1.161
Konto 408 i alt			1.079.023	1.161
409		Beboerindskud	756.050	756
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	24.015.620	23.934
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	25.850.693	25.851
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	10.076.491	11.241
		2. Bygningsrenovering m.v.	138.350.387	135.970
Konto 413 i alt			148.426.878	147.211
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.850.537	2.674
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			2.850.537	2.674
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	15.510.000	15.510
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	20.221.499	19.937
		Konto 415 i alt	35.731.499	35.447
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	212.859.607	211.183
KORTFRISTET GÆLD				
418		Gæld til boligorganisationen	10.622.997	5.539
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.923.762	1.882
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser		
421	*	Skyldige omkostninger	2.334.188	2.554
422		Mellemregning med fraflyttere	3.294	19
423	*	Deposita og forudbetalt leje	13.330	152
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		134
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		134
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	14.897.571	10.280
430		PASSIVER I ALT	254.361.857	246.829
		Eventualforpligtelser:		
			Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 426.292. 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)	81.482	74	75
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	3.191	17	16
101.3		Administrationsbidrag	6.159	6	6
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)	90.832	97	97
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	138.362	138	138
105.2		Andel til Landsbyggefonden	276.724	277	277
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	415.086	415	415
		Nettokapitaludgifter i alt	505.918	512	512
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	1.102.448	1.049	1.033
Konto 107 i alt			1.102.448	1.049	1.033

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	799.130	751	815
		Genbrugspladsafgift	475	1	
		Anden renovation	41.863	43	60
		Konto 109 i alt	841.468	795	875
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	1.237.500	1.211	1.213
		1.4 Tillægsydelse, i alt	124.291	126	128
		Administrationsbidrag i alt	1.361.791	1.337	1.341
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	2.367.421	2.383	2.409
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	20.492	18	21
		Trappevask, rengøringsartikler	338.157	483	399
		Snerydning	75.780	70	67
		Konto 114 i alt	2.801.850	2.954	2.896
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	258.484		
115.2		Bygning, klimaskærm	238.855		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	323.868	2.350	2.194
115.4		Bygning, fælles indvendig	732.802		
115.5		Bygning, tekniske installationer	690.136		
115.6		Materiel	37.127		
		Konto 115 i alt	2.281.272	2.350	2.194
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	523.345	624	672
116.2		Bygning, klimaskærm	333.650	421	187
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.654.276	1.939	2.049
116.4		Bygning, fælles indvendig	86.520	208	154
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.395.600	1.392	3.772
116.6		Materiel	292.191	335	200
		Konto 116 i alt	4.285.582	4.919	7.034
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	215.002	450	265
		Reparationer, Forskellige udgifter	41	1	3
		Konto 118.1 i alt	215.043	451	268
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad, Beboerservice	66.457	48	65
		Boldklubben, Beboerklubber	7.265	199	249
		Konto 118.2 i alt	73.722	247	314
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring	5.726		
		Porcelæn m.m.	1.807	37	25
		Konto 118.3 i alt	7.533	37	25
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	296.298	735	607
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	10.000	12	12
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	286.298	723	595
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	41.386	41	42
		Varmecentral	511.613	757	523
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	5.740	39	35
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	61.129	89	107
		Forskellige udgifter	8.969	13	10
		Konto 119 i alt	628.837	939	717
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	190		
		Samlet henlæggelse i alt	5.041.000	5.041	7.427
		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	5.041.000	5.041	7.427
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	890.096	878	892

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	890.096	878	892
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		, , Korrektioner, Ejendomsskat,	6.000		
		Konto 134 i alt	6.000		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Fraflytningsdebitorer	6.060		
		Andre renteindtægter	6.719		
		Konto 202 i alt	12.779		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Drifts-huslejetilskud	782.124	773	787
		Konto 204 i alt	782.124	773	787
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		, , Indgået tidligere afskrevne (2014->),	14.677		
		, Provenu vedr. konvertering, ,	875		
		Konto 206 i alt	15.552		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	25.850.693	25.851
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	25.850.693	25.851
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	29.446.673	29.430
		+ Forbedringsarbejder i året	113.850	17
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	29.560.523	29.447
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	17.539.102	16.404
		Afdrag	1.164.431	1.135
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	18.703.533	17.539
		Bogført værdi ultimo	10.856.990	11.908
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	156.491.893	156.492
		+ Renoveringsarbejder i året	7.246.634	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	163.738.527	156.492
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	20.521.552	16.369
		Afdrag	4.866.588	4.153
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	25.388.140	20.522
		Bogført værdi ultimo	138.350.387	135.970
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	162.269	96
		+ Godtgørelser i året		77

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	6.720	7
		- Afskrivning	18.405	18
		Saldo ultimo konto 303.3	150.584	162
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	17.185.682	17.683
		Dispositionsfonden	3.035.817	2.254
		Andre driftsstøttelån	15.510.000	15.510
		Konto 304.5 i alt ultimo	35.731.499	35.447
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.559.833	1.624
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	1.559.833	1.624
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.980.000	2.001
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		A/c drift, fællesvaskeri	65.664	66
		Konto 305.3 i alt	2.045.664	2.067
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	391.083	495
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	391.083	495
		Heraf til inkasso	25.410	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	28.922	
		Konto 305.5 i alt	28.922	
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	8.239.722	7.506
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	4.285.582	4.150
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.041.000	4.884
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.995.140	8.240
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	186.596	202
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	113.398	127
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	82.976	112
		Saldo ultimo	156.174	187
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	14.571.193	15.091
		- Forbrugt i året	500.952	520

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	14.070.241	14.571
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.850.530	591
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.066.602	1.751
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	50.000	492
		Saldo ultimo	2.867.132	1.850
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.867.132	1.850
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	1.923.762	1.882
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.923.762	1.882
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	1.804.730	1.997
		Beboere	65.279	65
		Skyldige feriepenge	322.178	350
		Afsætningskonti	142.001	142
		Konto 421 i alt	2.334.188	2.554
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	13.330	152
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	13.330	152
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		134
		Konto 425 i alt		134

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) Per Boller, Annita Leth Oehlenschläger, Kim Agerlin Halberg, Henrik Timm-Mogensen, Jesper Bryde 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)