

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	111	Kommunenr.:	101
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 111		Københavns Kommune	
Svend Aukens Plads 9		Gyldenrisvej 7		Njalsgade 13	
2300 København S		2300 København S		2300 København S	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:		Telefon:	33 66 33 66
Fax:	33 76 01 99	Fax:		Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
aab@aab.dk					
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
www.aab.dk					
CVR-nr.:	31428815	CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		14.442	219	1	219
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		14.442	219	1	219
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	562	9		
	3	10.886	180		
	4	702	9		
	5	2.292	21		
- 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		14.442	219		219

Matrikel nr. og tekst	1972 Sundbyvester
BBR-ejendomsnummer	170683

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			01-05-1942	01-05-1942
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven			01-05-1942	01-05-1942
Opført/overtaget uden støtte		19.420.501		01-05-1942
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	239	14.442		
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		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

01-01-2018

108

3

1.249.000

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)	124.196	125	130
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.374.001	1.380	1.470
107	*	Vandafgift	462.695	653	680
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	277.309	441	439
110		Forsikringer	258.042	231	301
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	300.278	166	104
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	16.959	108	125
		Konto 111 i alt	317.237	274	229
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	906.879	946	919
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	21.900	23	22
		Konto 112 i alt	928.779	969	941
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	41.920	42	42
		2. G-indskud	177.255	218	177
		Konto 113 i alt	219.175	260	219
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.837.238	4.208	4.279
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	565.510	781	600
115	*	Almindelig vedligeholdelse	119.408	944	1.003
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.164.319	3.234	2.755
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.164.319	3.234	2.755
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	25.891		1

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	25.891		1
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	70.596	170	171
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	11.297	19	19
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	55.150		
		Konto 118 i alt	137.043	189	190
119	*	Diverse udgifter	68.801	75	80
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	890.762	1.989	1.873
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.332.000	3.332	3.765
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			1
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	4.340	73	71
124	*	Andre henlæggelser	846.382	50	741
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.182.722	3.455	4.578
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.034.918	9.777	10.860
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	391.000	391	391
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	391.000	391	391
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	2.243.000	2.243	2.419
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	2.243.000	2.243	2.419
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	38.148		5
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	38.148		5
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	54.802		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	521.707		
		Konto 131 i alt	576.509		
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	20.414		
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	3.230.923	2.634	2.810
139		UDGIFTER I ALT	12.265.841	12.411	13.670
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	166.018		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.431.859	12.411	13.670

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	11.727.000	11.727	12.617
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	9.585	5	5
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	61.800		8
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.798.385	11.732	12.630
202	*	Renter	33.485	68	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	59.748	120	60
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	9.250		
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	491.000	491	980
		ORDINÆRE INDTÆGTER	12.391.868	12.411	13.670
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	39.991		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	39.991		
209		INDTÆGTER I ALT	12.431.859	12.411	13.670
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	12.431.859	12.411	13.670

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	3.593.389	3.593
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	181.000.000	
		2. Heraf grundværdi	42.270.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	3.593.389	3.593
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	423.319.376	358.605
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		66
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	53.243.000	2.200
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	480.155.765	364.464
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	1.315.571	7
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	537.447	561
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	120.603	100
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	5.827	18
		6. Andre debitorer	118.345	292
		7. Forudbetalte udgifter	255.779	130
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.353.572	1.108
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	13	1
		2. Bank- og depotbeholdning	8.731	2

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		20.078
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.362.316	21.189
310		AKTIVER I ALT	482.518.081	385.653

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	12.049.313	10.881
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.472.953	1.499
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	110.932	145
406	*	Andre henlæggelser	60.278.804	7.043
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	73.912.002	19.568
407	*	Opsamlet resultat	2.615.357	2.940
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	76.527.359	22.508
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark A/S	216.631	235
Konto 408 i alt			216.631	235
409		Beboerindskud	95.600	96
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	3.281.157	3.263
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	3.593.388	3.594
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt				
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.901.286	1.877
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	4.015	3
Konto 414 i alt			2.905.301	1.880
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	53.243.000	2.200
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	53.243.000	2.200
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	59.741.689	7.674
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	3.646.587	
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	780.222	949
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.103.899	14.059
422		Mellemregning med fraflyttere	985	49
423	*	Deposita og forudbetalt leje	660.241	451
424		Banklån	340.000.000	339.902
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	57.101	60
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	57.101	60
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	346.249.035	355.470
430		PASSIVER I ALT	482.518.083	385.652
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 184.252. 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)	17.897	11	17
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	11.578	13	12
101.3		Administrationsbidrag	720	1	1
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	5.895		
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)	24.300	25	30
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	99.896	100	100
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	99.896	100	100
		Nettokapitaludgifter i alt	124.196	125	130
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	458.373	649	675
		Fast vandafgift	4.322	4	5

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	462.695	653	680
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	276.578	434	438
		Genbrugspladsafgift	731		1
		Anden renovation		7	
		Konto 109 i alt	277.309	441	439
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	821.250	857	832
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	85.629	89	87
		Administrationsbidrag i alt	906.879	946	919
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionæ rer	395.224	446	413
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	1.152	1	
		Trappevask, rengøringsartikler	130.842	277	130
		Snerydning	38.292	57	57
		Konto 114 i alt	565.510	781	600
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	3.299		
115.2		Bygning, klimaskærm	1.903		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	8.937	944	1.003
115.4		Bygning, fælles indvendig	51.179		
115.5		Bygning, tekniske installationer	48.873		
115.6		Materiel	5.217		
		Konto 115 i alt	119.408	944	1.003
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	4.068	125	114
116.2		Bygning, klimaskærm		9	10
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	43.116	290	538
116.4		Bygning, fælles indvendig	2.000.000	2.500	1.750
116.5		Bygning, tekniske installationer	117.135	267	274
116.6		Materiel		43	69
		Konto 116 i alt	2.164.319	3.234	2.755

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vaskemidler, Energiforbrug	62.835	116	108
		Reparationer, Forskellige udgifter	7.761	54	63
		Konto 118.1 i alt	70.596	170	171
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad, Beboerservice	11.297	19	19
		Konto 118.2 i alt	11.297	19	19
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring	850		
		Porcelæn m.m.	54.300		
		Konto 118.3 i alt	55.150		
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	137.043	189	190
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	59.748	120	60
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	9.250		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	68.045	69	130
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	28.722	31	31
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	3.388	6	3
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	30.612	36	30
		Forskellige udgifter	6.079	2	16
		Konto 119 i alt	68.801	75	80
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	230,71		
		Samlet henlæggelse i alt	3.332.000	3.332	3.765
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.332.000	3.332	3.765
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			
		Fritagelse	846.382	50	741
		Konto 124 i alt	846.382	50	741
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			

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			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner el, tidligere år, , ,	20.414		
		Konto 134 i alt	20.414		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 0,66%	31.120	68	
		Fraflytningsdebitorer	2.365		
		Konto 202 i alt	33.485	68	
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			
		, , , El tidligere år	37.584		
		, , Indgået tidligere afskrevne fordringer, Indgået tidligere afskrevne (2013-)	2.407		
		Konto 206 i alt	39.991		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	3.593.389	3.593
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	3.593.389	3.593
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	358.612.781	209.963
		+ Forbedringsarbejder i året	70.065.702	149.041
		- Tilskud i året	3.108.607	391
		Samlet anskaffelsessum ultimo	425.569.876	358.613
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	7.500	
		Afdrag		
		Afskrivning	2.243.000	8
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.250.500	8
		Bogført værdi ultimo	423.319.376	358.605
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	65.728	
		+ Godtgørelser i året	-65.728	66

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		66
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		
		Andre driftsstøttelån	53.243.000	2.200
		Konto 304.5 i alt ultimo	53.243.000	2.200
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.315.571	7
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	1.315.571	7
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	537.447	561
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	537.447	561
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	120.603	100
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	120.603	100
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	5.827	18
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	5.827	18
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	10.881.631	8.858
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.164.318	1.554
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.332.000	3.577
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	12.049.313	10.881
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	144.740	174
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	38.148	16
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	4.340	-13
		Saldo ultimo	110.932	145
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	7.042.861	3.078
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	53.235.943	3.965
		Saldo ultimo	60.278.804	7.043

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	2.940.339	3.319
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	166.018	1.473
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	491.000	1.852
		Saldo ultimo	2.615.357	2.940
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.615.357	2.940
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	780.222	949
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	780.222	949
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	1.043.493	14.001
		Beboere	1.800	
		Skyldige feriepenge	58.606	58
		Konto 421 i alt	1.103.899	14.059
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	657.241	451
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	3.000	
		Forudbetalinger i alt	660.241	451
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	57.101	60
Konto 425 i alt			57.101	60

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) Claus Cederholm, Kasper Cederholm, Tabita Eidmar-Hansen, , Jonna Pedersen, , ,

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

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 01-04-2019
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)