

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	008	Kommunenr.:	101
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 8-24		Københavns Kommune	
Svend Aukens Plads 9		Musvågevej 18, st. th.		Njalsgade 13	
2300 København S		2400		2300 København S	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:		Telefon:	33663366
Fax:	33 76 01 99	Fax:		Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
aab@aab.dk		Hjemmeside:			
Hjemmeside:					
www.aab.dk		CVR-nr.:			
CVR-nr.:	31428815	Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		15.110	216	1	216
Almene ungdomsboliger		163	3	1	3
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		15.273	219	1	219
- 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		663	6	1 pr. påbeg. 60 m ²	12
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		15.936	225		231

Matrikel nr. og tekst	334, Utterslev og 573 m. fl. Utterslev	
BBR-ejendomsnummer	387550	387542

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				01-06-1917
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)	59.762	60	60
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	807.120	889	864
107	*	Vandafgift	387.997	403	28
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	572.489	570	594
110		Forsikringer	249.469	228	284
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	97.978	124	94
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	90.361	95	125
		Konto 111 i alt	188.339	219	219
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	960.901	990	994
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	23.100	23	23
		Konto 112 i alt	984.001	1.013	1.017
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	101.684	102	102
		2. G-indskud	955.282	976	973
		Konto 113 i alt	1.056.966	1.078	1.075
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.246.381	4.400	4.081
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	900.894	1.025	866
115	*	Almindelig vedligeholdelse	648.603	728	800
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	6.708.106	7.821	11.288
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	6.708.106	7.821	11.288
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	250.081	114	187

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	250.081	114	187
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	207.672	168	146
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	31.743	33	28
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	239.415	201	174
119	*	Diverse udgifter	55.198	50	61
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.844.110	2.004	1.901
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.040.000	4.040	3.572
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	116.000	116	187
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	60.269	75	75
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.216.269	4.231	3.834
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	10.366.522	10.695	9.876
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.847.657	1.689	1.837
		2. Renter m.v.	288.419	352	337
		3. Administrationsbidrag	105.120	218	110
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.241.196	2.259	2.284
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	264.228	165	472
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	264.228	165	472
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	300.927	289	295
		2. Renter m.v.	167.843	180	174

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	25.071	27	26
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	52.269	56	55
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	441.572	440	440
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	13.334		15
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	13.334		15
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	74.422		86
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	74.382		75
		3. Dækket af dispositionsfonden	40		11
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse	10.320		
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	10.320		
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	105.870		
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	3.063.186	2.864	3.196
139		UDGIFTER I ALT	13.429.708	13.559	13.072
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	108.399		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	13.538.107	13.559	13.072

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	9.338.615	9.426	9.030
		2. Almene ungdomsboliger	88.874	68	64
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	525.588	519	522
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	19.500	20	20
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	2.431.060	2.405	2.442
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	12.403.637	12.438	12.078
202	*	Renter	191.013	124	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	122.167	197	153
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			253
		6: Overført fra opsamlet resultat	800.000	800	588
		ORDINÆRE INDTÆGTER	13.516.817	13.559	13.072
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	21.290		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	21.290		
209		INDTÆGTER I ALT	13.538.107	13.559	13.072
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	13.538.107	13.559	13.072

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	2.809.681	2.810
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	155.500.000	
		2. Heraf grundværdi	23.914.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	2.809.681	2.810
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	35.692.850	37.174
	*	2. Bygningsrenovering m.v	8.168.510	8.540
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	1.285.000	1.285
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	47.956.041	49.809
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	51.493	22
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.487.630	2.242
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	334.295	312
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	506.164	1
		6. Andre debitorer	810.600	816
		7. Forudbetalte udgifter	12.216	147
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.202.398	3.540
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	3.822	4
		2. Bank- og depotbeholdning	385	1

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	25.332.522	25.555
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	29.539.127	29.100
310		AKTIVER I ALT	77.495.168	78.909

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	19.206.292	21.874
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	232.481	367
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	116.468	131
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	19.555.241	22.372
407	*	Opsamlet resultat	2.124.316	2.815
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	21.679.557	25.187
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	938.875	939
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	1.870.806	1.871
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	2.809.681	2.810
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	33.884.473	35.732
		2. Bygningsrenovering m.v.	8.168.510	8.469
		Konto 413 i alt	42.052.983	44.201
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.137.836	2.077
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	115.000	
		Konto 414 i alt	2.252.836	2.077
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	1.285.000	1.285
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	1.285.000	1.285
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	48.400.500	50.373
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.060.528	1.845
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	5.197.625	1.176
422		Mellemregning med fraflyttere	5.283	12
423	*	Deposita og forudbetalt leje	151.675	277
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		39
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		39
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	7.415.111	3.349
430		PASSIVER I ALT	77.495.168	78.909
		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)			
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	19.920	20	20
105.2		Andel til Landsbyggefonden	39.842	40	40
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	59.762	60	60
		Nettokapitaludgifter i alt	59.762	60	60
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	382.678	398	22
		Fast vandafgift	5.319	5	6

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	387.997	403	28
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	571.758	569	591
		Genbrugspladsafgift	731		1
		Anden renovation		1	2
		Konto 109 i alt	572.489	570	594
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	866.250	872	873
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	94.651	118	121
		Administrationsbidrag i alt	960.901	990	994
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionæ rer	205.470		420
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	609		
		Trappevask, rengøringsartikler	687.697	1.013	440
		Snerydning	7.118	12	6
		Konto 114 i alt	900.894	1.025	866
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	22.330		
115.2		Bygning, klimaskærm	8.150		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	412.450	728	800
115.4		Bygning, fælles indvendig	40.779		
115.5		Bygning, tekniske installationer	140.907		
115.6		Materiel	23.987		
		Konto 115 i alt	648.603	728	800
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	91.303	351	1.139
116.2		Bygning, klimaskærm	1.711.773	1.880	2.777
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	332.335	592	643
116.4		Bygning, fælles indvendig	3.153.309	3.237	4.843
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.405.053	1.741	1.846
116.6		Materiel	14.333	20	40
		Konto 116 i alt	6.708.106	7.821	11.288

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			
		Lønudgifter, Rengøring eksternt		1	1
		Vaskemidler, Energiforbrug	109.277	118	101
		Reparationer, Forskellige udgifter	98.395	49	44
		Konto 118.1 i alt	207.672	168	146
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad, Beboerservice	31.743	33	28
		Konto 118.2 i alt	31.743	33	28
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	239.415	201	174
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	122.167	197	153
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	117.248	4	21
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	28.590	29	29
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	1.211	1	2
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	5.354	16	26
		Forskellige udgifter	20.043	4	4
		Konto 119 i alt	55.198	50	61
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	254		
		Samlet henlæggelse i alt	4.040.000	4.040	3.572
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.040.000	4.040	3.572
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			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Brandsag døre 2017, , ,	105.870		
		Konto 134 i alt	105.870		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 0,66%	173.560	124	
		Fraflytningsdebitorer	13.054		
		Egne midler i forbedringsarb.	4.399		
		Konto 202 i alt	191.013	124	
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->),	13.226		
		, , , KBH kommune fortorvsordning 2017	8.064		
		Konto 206 i alt	21.290		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	2.809.681	2.810
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	2.809.681	2.810
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	52.602.181	51.557
		+ Forbedringsarbejder i året	1.514.128	1.971
		- Tilskud i året	955.539	926
		Samlet anskaffelsessum ultimo	53.160.770	52.602
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	15.428.310	13.653
		Afdrag	1.776.281	1.811
		Afskrivning	263.329	-36
		Afdrag og afskrivning ultimo	17.467.920	15.428
		Bogført værdi ultimo	35.692.850	37.174
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	10.409.509	10.410
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	10.409.509	10.410
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.868.695	1.574
		Afdrag	372.304	296
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.240.999	1.870
		Bogført værdi ultimo	8.168.510	8.540
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		
		Midlertig driftslån	1.285.000	1.285
		Konto 304.2 i alt ultimo	1.285.000	1.285
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	51.493	22
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	51.493	22
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.932.154	1.856
		El		
		Vand	555.476	386
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.487.630	2.242
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	334.295	312
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	334.295	312
		Heraf til inkasso	22.187	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		1
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	506.164	
		Konto 305.5 i alt	506.164	1
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	21.874.398	20.778
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	6.708.106	3.231
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.040.000	4.327
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	19.206.292	21.874
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	130.582	184
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	74.382	106
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	60.268	53
		Saldo ultimo	116.468	131
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	2.815.917	3.431
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	108.399	1.087
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	800.000	1.703
		Saldo ultimo	2.124.316	2.815
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.124.316	2.815
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	1.735.742	1.575
		El		
		Vand	324.786	270
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.060.528	1.845
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	5.062.624	1.067
		Beboere	109.882	109
		Skyldige feriepenge	25.119	
		Konto 421 i alt	5.197.625	1.176
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	150.415	277
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	1.260	
		Forudbetalinger i alt	151.675	277
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		39
Konto 425 i alt				39

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) Anni Kronhard, Anni Kronhard, Ditte Falk, Jeppe Huus, , , ,

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)